



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 0103-30-
21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Version No.:00 00

**PROCESO DE EVALUACIÓN
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Gustavo Adolfo Osorio
Director Jurídico
Auditados

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ
Subgerente Operativo

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Técnico

CESAR AUGUSTO SANCHEZ ROBLEDO
Director Planeación Corporativa

NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativa y Financiera

JHULIANA GARZON BEJARANO
Subgerente Comercial

ACUAVALLE
Más Por Vos
Grupo Auditor

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
REINELIO COLONIA GALARZA
VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

Santiago de Cali, Marzo del 2022


	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCION.....	5
2. OBJETIVO.....	6
3. ALCANCE.....	6
4.LIMITACIONES DEL TRABAJO.....	6
5. METODOLOGÍA.....	6
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	7
7 SUBGERENCIA PLANEACION CORPORATIVA.....	7
7.1. CONTRATO 107 - 21.....	7
7.2. CONTRATO 064 - 21.....	8
7.3. CONTRATO 054 -21.....	11
7.4. CONTRATO 079- 21.....	12
7.5. CONTRATO 009- 21.....	14
7.6. CONTRATO 065-21.....	15
8 SUBGERENCIA OPERATIVA.....	11
8.1. CONTRATO 044 - 21.....	17
8.2. CONTRATO 073 - 21.....	18
8.3. CONTRATO 117 - 20.....	20
8.4. CONTRATO 132 - 21.....	22
8.5. CONTRATO 100 - 21.....	23
8.6. CONTRATO 133 - 21.....	24
8.7. CONTRATO 095 - 21.....	26
8.8. CONTRATO 159 - 21.....	27
8.9. CONTRATO 077 - 20.....	29
8.10. CONTRATO 129 - 21.....	30
8.11. CONTRATO 066 - 21.....	31
8.12. CONTRATO 069 - 21.....	33
8.13. CONTRATO 038 -21.....	34
8.14. CONTRATO 072 -21.....	35
9. SUBGERENCIA TECNICA.....	37
9.1. CONTRATO 111-21.....	37
9.2. CONTRATO 151-21.....	38
9.3. CONTRATO 136-21.....	39
9.4. CONTRATO 139-21.....	41
9.5. CONTRATO 141-21.....	42
9.6. CONTRATO 143-21.....	43

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalleacuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No. 00 00

9.7 CONTRATO 070-21.....	44
9.8 CONTRATO 109-21.....	46
9.9 CONTRATO 145-21.....	48
9.10 CONTRATO 171-21.....	49
9.11 CONTRATO 176-21.....	50
9.12 CONTRATO 052-21.....	52
9.13 CONTRATO 122 -21.....	53
9.14 CONTRATO 174 -21.....	54
9.15 CONTRATO 083 -21.....	56
9.16 CONTRATO 127-21.....	57
9.17 CONTRATO 104-21.....	59
9.18 CONTRATO 063-21.....	60
9.19 CONTRATO 135-21.....	62
9.20 CONTRATO 103-21.....	63
9.21 CONTRATO 137-21.....	64
9.22 CONTRATO 140-21.....	66
9.23 CONTRATO 175-21.....	67
9.24 CONTRATO 149-21.....	69
9.25 CONTRATO 094-21.....	70
9.26 CONTRATO 170-21.....	71
9.27 CONTRATO 161-21.....	73
9.28 CONTRATO 177-21.....	74
9.29 CONTRATO 144-21.....	76
9.30 CONTRATO 082-21.....	77
10 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	79
10.1 CONTRATO 006 -21.....	79
10.2 CONTRATO 033 -21.....	81
10.3 CONTRATO 015 -21.....	83
10.4 CONTRATO 126 -21.....	85
10.5 CONTRATO 011 -21.....	87
10.6 CONTRATO 045 -21.....	85
10.7 CONTRATO 043 -21.....	90
10.8 CONTRATO 032 -21.....	92
10.9 CONTRATO 091 -21.....	94
10.10 CONTRATO 147 -21.....	96
10.11 CONTRATO 150 -21.....	97
10.12 CONTRATO 125 -21.....	99
10.13 CONTRATO 128 -21.....	100
10.14 CONTRATO 014 -21.....	102

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

10.15 CONTRATO 012 -21.....	103
11 SUBGERENCIA COMERCIAL.....	106
11.1 CONTRATO 102-21.....	105
11.2 CONTRATO 047 -21.....	106
11.3 CONTRATO 017- 21.....	109
12 OBSERVACIONES GENERALES.....	110
13 VERIFICACIÓN DE CONTRATOS RENDIDOS EN SIA OBSERVAR Y REPORTADOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN LA VIGENCIA 2021.....	111
14 RESUMEN HALLAZGOS.....	112

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

1. INTRODUCCIÓN

La Dirección de Control Interno desempeña una actividad de evaluación independiente y objetiva, a través de la cual proporciona acompañamiento y asesoría a toda la organización con el fin de añadir valor a sus procesos. Por ello la auditoría, se constituye en herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno de **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, que analiza las debilidades y fortalezas de la operatividad de la entidad, así como los avances de las metas y objetivos trazados.

Cumpliendo el Rol de las Oficinas de Control Interno contemplado en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI: 2014, que establece el componente de Evaluación Independiente, como el **"Conjunto de Elementos de Control que garantiza el examen autónomo y objetivo de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública, por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces"**.

En este orden de ideas es necesario precisar que la responsabilidad de control interno recae en todos y cada uno de los funcionarios, independiente de su nivel jerárquico a través del ejercicio del autocontrol, consistente en la capacidad de controlar su propio trabajo, detectar las desviaciones y efectuar los correctivos sobre cada una de las actividades que desarrolla en cumplimiento de sus funciones.

En el marco de este precepto la Dirección de Control Interno se permite presentar el resultado de la auditoría realizada previa selección de contratos de la vigencia del 2021 por la Entidad, la cual se llevó a cabo en concordancia de las normas de auditoría generalmente aceptadas, los términos señalados en la Ley 87 de 1993, el Manual de Implementación de Control Interno para el estado colombiano- MECI:2014, el estatuto de contratación, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, decretos y normas expedidas por el Departamento de la Función Pública y demás normas relacionadas y analizando la situación de la emergencia sanitaria covid 19, que en términos generales de la contratación no se vio afectada de acuerdo a la planificación efectuada por ser una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.

Se recuerda que en la aplicación del párrafo del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. En ningún caso, **"Podrá el jefe de la Oficina de Control Interno participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones"**, razón por la cual nuestra gestión ofrece como lo hemos indicado en párrafos anteriores, diferentes planteamientos que se constituyen en guías, recomendaciones o ejemplos de solución con el ánimo de generar el espacio y oportunidad para que **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, en sus diferentes instancias, analice, estudie y adopte los mecanismos apropiados para que supere las diferentes deficiencias encontradas y todas aquellas que se desprenden de las mismas.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

2. OBJETIVO.

Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y resultados presentados en la vigencia actual y minimización de los riesgos inherentes al proceso y los procedimientos en la contratación de la entidad.

3. ALCANCE


Inicia con la selección de la muestra del total de los contratos celebrados por la Entidad en la vigencia 2021 y concluye con la aprobación del plan de mejoramiento.

4. LIMITACIONES DEL TRABAJO

La información que se requirió fue suministrada de forma oportuna razón por la cual no hubo limitaciones en la auditoria, la emergencia sanitaria por el COVID 19 tampoco afecto la contratación de la Entidad conforme a su planificación por ser una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios.

5. METODOLOGÍA

Se procedió a verificar el grado de cumplimiento de una selectivo de 68 contratos de obra civil y prestación de servicios ejecutados por las diferentes dependencias de la empresa para la vigencia 2021, se procedió a verificar la cantidad de contratos rendidos a la Contraloría Departamental a través SIA OBSERVA y los contratos que relacionó la Dirección Jurídica en el mismo período 2021. Igualmente se verifico que la emergencia sanitaria por covid 19 no afecto la contratación planificada por la Entidad debido a su naturaleza jurídica como prestadora de servicios públicos domiciliarios.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Esta auditoria a la contratacion se priorizo conforme a los riesgos existentes y contemplando la situación de la emergencia sanitaria por el covid 19, que no afecto la planeación inicial establecida por la Entidad.

7. PLANEACION CORPORATIVA

7.1 CONTRATO No. 107 - 2021

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (INCLUYE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLOGICOS)

VALOR: \$ 278.525.946 DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S

PLAZO: UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 13.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 18.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, oficios # 14 a 17.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 22 a 38.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 137.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 138.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 141, 142, 157, 158,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 139, 140,

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 140,

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 160.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 178 # 01 – 903 – 202100819 de agosto 18 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 179.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

PÓLIZA: si, folios # 43 y 44, # 183 a 190. # 207 a 209.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 182, #207.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 180.
PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 192 a 195.
ACTA DE INICIO: si, folio # 191.
FECHA DE INICIO: 23 de agosto de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de septiembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: si, folio # 206.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 59 y 60.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 57 y 58.
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 62 y 63.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

En el folio # 16 se observa el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

En los folios # 201 a 202 se evidencia el informe del supervisor del contrato.

HALLAZGOS

7.2 CONTRATO No. 064 - 2021

OBJETO: SERVICIO DE GESTION TECNOLOGICA A LOS SISTEMAS DE INFORMACION ARQ BUSINESS SUITE Y LOS MODULOS FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA PLATAFORMA IGOV SUITE DE LOS CUALES HACE USO ACUAVALLE S.A E.S.P.

VALOR: \$ 7.164.545.200. SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: CONSORCIO AG ACUAVALLE DIGITAL.

PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.


ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: N/A

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 61 # 01 – 902 – 202100388 de marzo 15 de 2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de una sola oferta.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 33 a 52.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00


PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A.
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 63 a 89.
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A.
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 350.
VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 201 a 208.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 349
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 349
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 378, # 01 – 903 – 202100540 de mayo 31 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 392.
PÓLIZA: si, folios # 380 a 390.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 379,
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 391,
PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 394 a 397
ACTA DE INICIO: si, folio # 393.
FECHA DE INICIO: 8 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2023.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si folios # 142, 143, 145, 146.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 135, 136, 138, 139.
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folio # 151, 153, 156, 158,
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

En el folio # 51 se evidencia el análisis de riesgos y la forma de mitigarlos.

En los folios # 53 y 54 se observa la autorización de constitución de vigencias futuras.

En folios # 427 a 429 se evidencia el acta parcial # 1 para pago, el acta parcial # 2 se encuentra en los folios # 476 a 480, el acta parcial # 3 en los folios # 509 a 511, el acta parcial # 4 en folios # 551 a 552, el acta parcial # 5 en los folios # 631 y 632, el acta parcial # 6 en los folios # 712 y 713, el acta parcial # 7 en los folios # 793 a 795, el acta parcial # 8 en folios # 897 a 899, el acta parcial # 9 en los folios # 1014 al 1016, el acta parcial # 10 en los folios # 1124 al 1125, el acta parcial # 11 en los folios # 1212 al 1214, el acta parcial # 12 en los folios # 1302 al 1304, el acta parcial # 13 en folios # 1393 a 1395, el acta parcial # 15 en folios # 1475 al 1477, el acta parcial # 14, el acta parcial # 16 en folios # 1641 a 1643, el acta parcial # 17 en los folios # 1730, el acta parcial # 18 en folios # 1812 al 1814,

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

El otrosí #1 modifica la forma de pago, se encuentra en los folios # 406 a 418.

El informe de gestión de julio 8 al 7 de agosto de 2021 se evidencia en los folios # 658 a 706, el informe de gestión agosto 8 al 7 de septiembre 2021 se observa en los folios # 818 al 892, el informe de supervisión agosto – septiembre 2021 se observa en los folios # 893 a 894, el informe de supervisión agosto – septiembre 2021 se evidencia en los folios # 1011 al 1012, el informe gestión agosto 8 al 7 de septiembre 2021 se observa en los folios # 1046 al 1120, el informe de supervisión agosto – septiembre 2021 se observa en los folios # 1121 al 1122, el informe gestión septiembre 8 a octubre 7 2021 se evidencia en los folios # 1138 al 1193, el informe de supervisor septiembre – octubre 2021 se observa en los folios # 1209 a 1210, el informe gestión septiembre 8 a octubre 7 de 2021 se evidencia en los folios # 1215 al 1286, el informe de supervisión septiembre – octubre 2021 se observa en los folios # 1287 al 1288, el informe gestión septiembre 8 a octubre 7 de 2021 en los folios # 1305 al 1376, informe de supervisión septiembre – octubre 2021 en los folios # 1377 y 1378, el informe gestión octubre 8 a noviembre 7 de 2021 en folios # 1407 a 1470, el informe de supervisión octubre – noviembre 2021 en los folios # 1471 al 1472, el informe gestión octubre 8 a noviembre 7 de 2021 en los folios # 1489 al 1554, el informe de supervisión octubre – noviembre 2021 en los folios # 1557 a 1557, el informe gestion octubre 8 a noviembre 7 de 2021 en los folios # 1572 al 1636, informe de supervisión octubre – noviembre 2021 folios # 1637 al 1638, el informe gestión noviembre 8 a diciembre 7 de 2021 en los folios # 1660 al 1713, el informe de supervisión noviembre - diciembre 2021 en folios # 1714 y 1715, el informe de supervisión noviembre – diciembre 2021 en los folios # 1716 y 1717, el informe gestión de diciembre 8 a diciembre 7 de 2021 en folios # 1746 a 1792, el informe de supervisión noviembre – diciembre 2021 en folios # 1801 y 1802, el informe gestión noviembre 8 a diciembre 7 de 2021 en los folios # 1831 al 1883, el informe de supervisión noviembre – diciembre de 2021 en los folios # 1884 al 1886.


HALLAZGOS

El acta de inicio no contempla la fecha de inicio del contrato, folio # 393.

El informe de supervisión junio de los folios # 466, 470, 508, tienen la caratula idéntica pero el contenido de la misma es diferente, se debe cambiar y colocar los datos del mes correspondiente y numerarlo cronológicamente.

El informe de supervisión julio – agosto 2021 con fecha 23 de agosto de 2021 se observa en los folios # 616 y 617 y en los folios # 707 y 708 se encuentra el informe de supervisión julio –

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

agosto 2021 con fecha 23 de agosto de 2021 donde se diferencia del anterior por la inclusión del acta # 5, con lo anteriormente expresado, se puede confundir los informes por tener la misma caratula y similar contenido exceptuando la inclusión del acta #5.

La foliación # 476 a 482 esta errada, va de 2 en 2. Del folio # 491 al 479 es incorrecta.

Las actas parciales # 14 y 15 presentan fecha de firma (elaboración) el día 11 de noviembre de 2021 y están mal archivadas.

No se evidencia la hoja de control de contratos

7.3 CONTRATO No. 054 - 2021

OBJETO: "SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE Y EL SOPORTE PARA LOS MISMOS".

VALOR: \$ 160.000.000, CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: ROCKA SOLUTIONS S.A.S

PLAZO: 6 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 9.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 14, # 01 – 202100518 de abril 7 de 2021. # 01 – 902 – 202101461 de diciembre 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 16 a 27.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 10 al 13.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de una sola oferta.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 52.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # S/N

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # S/N.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 58 # 01- 903 – 202100470 mayo 6 de 2022. # 01 – 903 – 202101113 de noviembre 5 de 2021. # 01 – 903 – 202101354 de diciembre 21 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 70 y 71.

PÓLIZA: si, folios # 61 a 69. # 112 al 119.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 60, 100, # 101 al 103. # 111,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 59.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

PUBLICACIÓN SECOP: sí, folios # 75 y 76.
ACTA DE INICIO: sí, folio # 72 y 73.
FECHA DE INICIO: 7 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de noviembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: sí, folio # 137.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: sí, folio # 43,
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: sí, folio # 36,
CERTIFICADO COPNIA: N/A.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: sí, folio # 37, 38,
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A,
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: sí, inicio de la carpeta.

En el folio # 12 se observa el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Los folios # 94 al 98 se evidencia el otrosi # 1 por ampliación de plazo y cuantía

Los folios # 107 al 109 se observa el otrosi # 2 por prórroga y ampliación.

Acta de pago final folio # 122 a 123.

Los informes del supervisor se evidencian en los folios # 82 al 83, 84 y 85, 86 y 87, 88 y 89, 126 y 127, 138 y 139.

HALLAZGOS

El certificado de responsabilidad fiscal de la contraloría general de la república no corresponde al representante legal, señor Christian Gerley Rubiano Rocha, folio # 46.

No se evidencia el documento de confidencialidad suscrito con el contratista del contrato # 054 – 2021, como lo estipula la cláusula tercera, literal P.

7.4 CONTRATO No. 079 - 2021

OBJETO: "SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA ACUAVALLE S.A E.S.P.
VALOR: \$180.000.000, CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CONTRATISTA: ROCKA SOLUTIONS S.A.S
PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.
ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: sí, folio # 16.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 21 # 01 – 902 212100694 de mayo 28 de 2021,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 24 al 36.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 17 a 20.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de una sola oferta.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 79.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folios # 78,

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 78.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 85, # 01 – 903 – 202100621 de junio 29 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 86.

PÓLIZA: si, folios # 40 a 44, # 88 al 97, # 126 a 131.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 87, 125,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 99.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 100 al 102.

ACTA DE INICIO: si, folio # 98.

FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 53,54.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 52,

CERTIFICADO COPNIA: N/A.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folio # 55 y 57.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, caratula de la carpeta.

En el folio # 19 se evidencia el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Los informes de supervisión se evidencian en los folios # 112 a 113, 114 a 115, 116 a 117, 123 y 124,

La justificación para la ampliación del pazo se observa en los folios # 118 y 119.

El otrosi # 1 de prorroga esta en los folios # 120 y 122.

HALLAZGOS

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00-00

7.5 CONTRATO No: 009-2021

OBJETO:SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA TRANSMISION DE DATOS , MULTIMEDIA, SERVICIOS CONEXOS, ACCESO A INTERNET FIJO PARA SEDES ADMINISTRATIVAS, OFICINAS SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUAVALLE S.A – E.S.P

VALOR: Mil novecientos millones quinientos mil pesos (\$1.900.500.000,00)

CONTRATISTA: SERVICIOS EN COMUNICACIONES Y REDES S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 43

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 54 con número de CDP 01-902-202100005, fecha de expedición 07/01/2021 y vencimiento el 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 44 hasta #53

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Desde folio # 58 hasta folio # 73

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 430

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 431

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 432

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 458

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 459

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 461

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 478 con número de RP 01-903-202100131, fecha de expedición 08/02/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 477

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 480

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 479

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #489

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 491

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 490

FECHA DE INICIO: 09/02/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #142


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 144

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 150

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Se observa en folio # 1055 suscrito entre las partes el 10 de diciembre del 2021 con el fin prorrogar el plazo y adicionar valor al contrato 009-2021, dicha modificaciones se justificó en " que se deben garantizar el servicio de conectividad institucional para la transmisión de datos , multimedia, servicios conexos, acceso a internet fijo para sedes administrativas, oficinas seccionales y plantas de tratamiento de agua potable de Acuavalle S.A – E.S.P" en los meses de enero y febrero de la vigencia 2022. Con dicha modificación las cláusulas cuarta y séptima del contrato 009-2021 quedaron de la siguiente forma:

CLAUSULA CUARTA- VALOR-, Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato con la presente adición se fija en la suma de DOS MIL SESENTA Y SIETEN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$2.067.513.636)

CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO, El presente contrato s extenderá un término de duración de VEINTINUEVE (29) DIAS MAS, es decir que el plazo del contrato extiende hasta el VEINTINUEVE (29) de ENERO de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Hallazgos

7.6 CONTRATO No. 065-2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO A LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P- ACUAVALLE E.S.P EN LA VIGENCIA 2021"

VALOR: Doscientos cincuenta millones de pesos (\$250.000.000,00) M/CTE.

CONTRATISTA: CABRERA, BEDOYA & ASOCIADOS S.A C & B ASOCIADOS NIT. 805.020.698-6

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #29


CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 34 con número de CDP 01-902-202100544, fecha de expedición 14/04/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en folio # 30

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE Ofertase evidencia desde folio # 38 hasta #50

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #177

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #180

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #181

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #118

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #179

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #186

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #197 con número de RP 01-903-202100516

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #204

PÓLIZA: Se evidencia en folio #201

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #200

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #203

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #198

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #205

FECHA DE INICIO: 27/05/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #73

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #70

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #76

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia


Observaciones.

Hallazgos

Se evidencia en el capítulo II de la solicitud privada de varias ofertas (folio#40), que las propuestas deberían ser entregadas en ventanilla única de la empresa a más tardar el veintitrés (23) de abril del 2021. En el acta de cierre y apertura de propuestas se observa que la única propuesta que se presentó fue recibida en el mes de mayo del 2021 hecho que no concuerda con la solicitud privada de varias ofertas.

8. SUBGERENCIA OPERATIVA.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

8.1 CONTRATO No. 044 - 2021

OBJETO: ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y CUERPOS RECEPTORES Y PROPUESTAS PARA LA GESTION DE VERTIMIENTOS SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 1.831.031.665 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CONTRATISTA: ALEJANDRO DE LA ROSA CIFUENTES SARRIA

PLAZO: 9 Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución ni sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 16, # 01 – 902 – 202100358 de marzo 10 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 15.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: no se evidencia.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 20 al 41.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 277

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 278

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 279, 280, 281.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 282, 283.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 283.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 285.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 303, # 01 – 903 – 202100391 de abril 9 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 302.

PÓLIZA: si, folios # 304 a 315, 418 a 421.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 317, 422.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 301.

PUBLICACIÓN SECOP: no se evidencia.

ACTA DE INICIO: si, folio # 318 y 319.

FECHA DE INICIO: 19 de abril de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 116


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 115

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 182

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 117 y 118.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se evidencia en el folio # 13.

En los folios # 344 a 347 y 348 a 360 se observan los informes de supervisión e interventoría en los folios # 372 a 409 se observa los informes de supervisión e interventoría # 2,

Los folios # 420 al 422 de la carpeta # 3 están mal foliados y contiene la justificación de ampliación de plazo del contrato.

HALLAZGOS

No se evidencia documento que establezca la figura de interventoría para el contrato # 044 de 2021 ya que en el informe de supervisión se observa el interventor.

Los folios # 420 al 422 de la carpeta # 3 están mal foliados.

No se evidencia la publicación en el Secop.

No se evidencia la hoja de control de contratos

8.2 CONTRATO No. 073 - 2021

OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, ANDALUCIA, GUACARI, EL AGUILA, DAGUA Y ARGELIA, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 2.292.262.487 DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CONTRATISTA: J.E.R ENGINEERING S.A.S

PLAZO: 5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: sí, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: sí, folio # 32, # 01 – 902 – 202100664 de mayo 21 de 2021, # 01 – 902 – 202101426 de diciembre 01 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: sí, folios # 16 al 31.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: sí, folios # 3 al 15.


CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: sí, folio # 2.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: sí, folios # 36 al 63.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: sí, folio # 210.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: sí, folio # 211.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 212, 213, 214,
VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 215, 216, 217,
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 217,
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 268
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 281, # 01 – 903 – 202100557 de junio 10 de 2021, # 01 – 903 -202101324 de diciembre 16 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 267.
PÓLIZA: si, folios # 75 al 82, # 269 al 279, 502 y 503,
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 280, # 505, # 563, # 566,
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 220.
PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 284.
ACTA DE INICIO: si, folio # 283.
FECHA DE INICIO: junio 10 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de noviembre de 2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 97 y 98.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 94 y 95.
CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 72.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 100 al 102.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: no se evidencia.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

El análisis del riesgo y la forma de mitigarlo se encuentra en el folio #30.

En los folios # 286 al 314 se observa la inversión del anticipo.

En los folios # 320 al 322 se evidencia acta de entrega y recibo parcial.

En los folios # 335 al 343 se observa el informe #1 de supervisión.

Los folios # 360 a 362, # 363 al 406, contienen el acta parcial # 2.

Los folios # 417 a 419 se observa el acta de entrega y recibo parcial,

En los folios # 495 al 498 se observa la justificación de ampliación del plazo de ejecución.

El otro si se encuentra en los folios # 499 al 501, quedando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021.

Los folios # 536 al 545 contemplan la justificación de la ampliación del plazo y la adición al contrato.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

El otro si #2 se evidencia en los folios #547 al 558.

HALLAZGOS

No se evidencia la hoja de control de los contratos incumpliendo la ley de archivística.

No se observa el acta de visita previa a la iniciación de la obra.

8.3 CONTRATO No. 117 - 2021

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, GINEBRA, TRUJILLO, RESTREPO, LA CUMBRE, BUGALAGRANDE, SAN PEDRO, RIOFRIO, VIJES, ALCALA, DAGUA, YOTOCO, CORREGIMIENTO EL CARMEN Y CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 549.453,700 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

CONTRATISTA: CORPORACION AMBIENTAL CULTURAL Y SOCIAL TIBOUCHINA

PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folios # 33 y 34.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 01 – 902 – 202100787 de junio 29 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 35 a 52.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 32.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 60 a 80.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 285.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 287.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 288, 297, 298, 299, 300.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 289, 300.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 300.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 304, 351

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 348, # 01 – 903 – 202100926 de septiembre 15 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 349.

PÓLIZA: si, folios # 109 y 110, # 352 a 360, 411 a 416, # 426 a 428,

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 361, 429,

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: sí, folio # 350.
PUBLICACIÓN SECOP: sí, folio # 373, 430,
ACTA DE INICIO: sí, folio # 363.
FECHA DE INICIO: 23 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: sí, folios # 124 y 125.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: sí, folios # 122 y 123.
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: sí, folios # 127 y 128.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: no se evidencia.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

El folio # 50 contiene el análisis de riesgo y la manera de mitigarlo.

En folios # 365 y 366 se encuentra el plan de inversión del anticipo.

Los folios #375 al 395 se observa el informe parcial # 1 de supervisión y la solicitud de prórroga del contrato por 90 días calendario, los folios 3 417ª 425 se evidencia el informe de supervisión # 2, los folios # 596 a 603 se observa el informe parcial # 3 de supervisión, los folios # 619 a 622 contienen la solicitud de prórroga al contrato,

El folio # 404 muestra el otrosí #1 al plazo.

HALLAZGOS

Los folios que evidencian el otrosí # 2 del plazo del contrato hasta el día 15 de mayo de 2022 esta sin foliar.

No se evidencian las pólizas con las modificaciones de la garantía.

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra.

No se observa el acta de audiencia y socialización de la obra.

No se evidencia la hoja de control de contratos

8.4 CONTRATO No. 132 - 2022



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

OBJETO: "OPTIMIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, CANDELARIA, FLORIDA, JAMUNDI, CAICEDONIA, GINEBRA Y VIJES"

VALOR: \$ 1.148.648.370 MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

CONTRATISTA: SOLUCIONES AUTOMATICAS PROGRAMABLES – S.A.P S.A.S

PLAZO: 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folios # 1 y 2.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 22 # 01 – 202100970 de agosto 11 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 4 al 21.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: no se evidencia.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 3.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 26 a 53.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 367.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 368.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 369, 370, 371, 372,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 373, 374,

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 374,

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 376.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 397, # 01 – 903 -202100998 de septiembre 28 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 398.

PÓLIZA: si, folios # 401 a 424, 609, 612, 615, 618,

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folios # 425, 618,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 400.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 428.

ACTA DE INICIO: si, folio # 426.

FECHA DE INICIO: 13 de octubre de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: si, folio # 581.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 81 y 82.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 79 y 80.

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 59.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 83 y 84.


ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: no se evidencia.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

En el folio # 21 se encuentra el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

El plan de inversión del anticipo se observa en los folios # 430 a 457.

El acta parcial # 1 se encuentra en los folios # 462 y 473, y el informe parcial #1 de supervisión en los folios # 474 a 516, el informe final de supervisión se evidencia en los folios # 584 a 598,

HALLAZGOS

No se evidencia la hoja de control de contratos.

No se observa el acta de visita previa a la iniciación de la obra.

No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.

No se observa el presupuesto oficial de la obra.

8.5 CONTRATO No. 100-2021

OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DEL PRADERA

VALOR: Cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil setecientos cuarenta pesos (\$499.997.740)M/CTE.

CONTRATISTA: DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 11 con número de CDP 01-902-2021005801 con fecha de expedición 26/03/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #5 hasta #10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #4

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 15 hasta # 28

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 282

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 283

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 284

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 285

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 313

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 315

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 330 con número de RP 01-903-202100748 con fecha de expedición 03/08/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 329

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 332

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 352

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 353

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 355

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 354

FECHA DE INICIO: 05/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 225

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 227

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 6

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #229

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se evidencia

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra

No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra

No se evidencia la hoja de control de contratos

8.6 CONTRATO No. 133-2021

OBJETO: SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ELECTROMECHANICOS PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P

VALOR: Seiscientos noventa y nueve millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y un pesos (\$699.642.511,00) M/Cte

CONTRATISTA: SERTEW S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.


ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1 y 2

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 71 con número de CDP 01-902-202100951 con fecha de expedición 09/08/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #61 hasta #71

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalleacuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 75 hasta # 90
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #240
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #241
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 242
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #245
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #246
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 248
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 261 con número de RP 01-903-202100997
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 262
PÓLIZA: Se evidencia en folio #265
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 264
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 279
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 278
FECHA DE INICIO: 04/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se evidencia
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 121
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 119
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 123
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencia la hoja de control contratos

8.7 CONTRATO No. 095-2021

OBJETO: ADECUACIONES LOCATVIDAS A LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE ACUAVALLE S.A E.S.P DE LOS MUNICIPIOS DE: EL CAIRO, JAMUNDI, SAN PEDRO, YOTOCO Y BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VALOR: Mil doscientos sesenta y dos millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos diecisiete pesos (\$1.262.568.517.) M/cte.

CONTRATISTA: FEXTA S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 20 con número de CDP 01-902-202100829

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #9 hasta#19

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia desde folio # 3 hasta #8

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 24 hasta #41

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 393

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 394

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 395

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 396

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 416

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 435 con número de RP 01-903-202100707

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #434

PÓLIZA: Se evidencia en folio #437

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 447

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 448

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 450

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 449

FECHA DE INICIO: 27/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 306

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 290

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #312


ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se evidencia

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 5203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Se observa en folio # 512 Otro si #1 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución del contrato de obra 095-2021, dicha extensión del plazo se justificó en " que , la inestabilidad de las lluvias que están afectando a los diferente municipios del valle del cauca desde octubre de 2021, han hecho que las actividades de desmontaje, montaje de estructura metálica y techos se vean retrasadas, así mismo las entregas de los proveedores se han visto afectados por la insuficiencia de materias primas como perlines y trejas," quedando la cláusula sexta del contrato de la siguiente manera.

SEXTA- PLAZO El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 30 de junio del 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Hallazgos

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra
No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra
No se evidencia hoja de control contratos

8.8 CONTRATO No. 159-2021

OBJETO: REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA CARACTERIZACION DE AGUA CRUDA Y POTABLE, AUTORIZACIONES SANITARIAS, ANALISIS DE INTERES SANITARIO-SALIDA PLANTA, CONTROL CALIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN LOS SISTEMAS DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.

VALOR: Doscientos noventa y nueve millones cuatrocientos siete mil dscientos cincuenta y tres pesos (\$299.407.253) M/cte

CONTRATISTA: ECOQUIMICA S.A.S

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021 contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 34 con número de CDP 01-902-202101149

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Desde folio #28 hasta # 33

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 39 hasta # 52

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 284

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 285

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 286

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencian en folio # 289

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 290

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #292
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 319 con número de RP 01-904-202100192
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 324
PÓLIZA: Se evidencia en folio # 320
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #323
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 317
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia folio # 327
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 325
FECHA DE INICIO: 09/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 75
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 73
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 78
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencia la hoja de control de contratos

8.9 CONTRATO No. 077-2021

OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO GUACARI, VALLE DEL CAUCA

VALOR: Doscientos noventa y nueve millones trescientos veintiocho mil seiscientos treinta y cinco pesos (\$299.328.365) M/cte

CONTRATISTA: C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se e evidencia en folio # 1

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 10 con número de CDP 01-902-202100408.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #4 hasta #9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 3

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Desde folio # 17 hasta folio # 30

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 287

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 288

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 289

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 294

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 095

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #300

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 315 con número de RP 01-903-202100588

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 286

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 317

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 334

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #316

PUBLICACIÓN SECOP:

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 335

FECHA DE INICIO: 19/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/11/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 164

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 163

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 146

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL:

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se evidencia

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia


Observaciones

Hallazgos

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra

No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

No se evidencia hoja de control de contratos

8.10 CONTRATO No. 129-2021

OBJETO: SERVICIO DE CARACTERIZACION FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DE LOS MUNICIPIOS DONDE ACUAVALLE S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO

VALOR: Cuatrocientos noventa y tres millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos (\$493.294.844) M/cte.

CONTRATISTA: ECOQUIMICAS S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #10 con número de CPD 01-902-202100836

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 3 hasta #9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #14 hasta folio 16

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #223

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #224

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 225

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #226

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 234

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 236

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 245 con número de RP 01-903-202100970

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #246

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 248

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #251

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #252

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #253

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 254

FECHA DE INICIO: 27/09/2021


FECHA DE TERMINACIÓN: 26/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: No se evidencia en folio #49

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #48

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se evidencia en folio #51

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Hallazgos

No se evidencia la hoja de control de contratos

Observaciones

8.11 CONTRATO No. 066-2021

OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA

VALOR: Dos mil setecientos dos millones treientos treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve pesos (\$2.702.331.949,00) MCTE

CONTRATISTA: ARMANDO MARULANDA FERNDANDEZ

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 10 con número de CDP 01-902-202100586

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio #3 hasta#9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 20

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 17 hasta #31

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 152

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 154

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 156

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 155

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 165

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 167


CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 196 con número de RP 01-903-202100542

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 195

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 181

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 193

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 194
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 200
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 199
FECHA DE INICIO: 21/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/a
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 57
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 57
CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 55
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #55
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio # 198
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Se observa sin foliar Otrosí N°1 por medio del cual se prorroga el plazo del contrato N°066-2021, cuya justificación, fue aprobada por el supervisor del contrato el 01 de marzo del 2021 quedando la cláusula SEXTA del contrato así:

SEXTA-PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta (30) de noviembre de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Hallazgos

No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra

No se evidencia la hoja de control de contratos.


8.12 CONTRATO No. 069-2021

OBJETO: OPTIMIZACION EVACUACION LODOS SEDIMENTADORES Y ADECUACIONES LECTROMECHANICAS FLOCULADORES PLANTA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUARO PESOS (1.308.825.124)M/cte

CONTRATISTA: ETEL EN REORGANIZACION

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #39 con número de CDP 01-902-202100553

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 30 hasta # 38

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 49

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 46 hasta #60

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #167

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 168

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 170

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 169

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #179

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 183

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 210 con número de RP 01-295-202100054

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 213

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 196

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 209

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 211

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 215

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 214

FECHA DE INICIO: 15/06/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 121

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 120

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 164

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #122

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se evidencia

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra

No se evidencia la hoja de control de contratos

8.13 CONTRATO No. 038-2021

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LAS CAPTACIONES, EMALSES, DESARENADORES, ADUCCIONES, CONDUCCIONES Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUAVALLE S.A E.S.P

VALOR: Seiscientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos diez pesos (\$696.866.410) M/cte

CONTRATISTA: W.T.T COLOMBIA S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 16 con fecha con número de CDP 01-902-202100142

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 3 hasta#15

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #20 hasta # 36

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 162

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 163

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #173

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #176

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #178

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio# 180

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 196

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #195

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 198

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 209

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 197

PUBLICACIÓN SECOP:

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 212

FECHA DE INICIO: 23/03/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 22/09/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN: n/a

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 61

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 61

CERTIFICADO COPNIA: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Código: 103-30-21
		Versión No.:00.00

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 66
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencia la hoja de control de contratos

8.14CONTRATO # 072 – 2021

OBJETO: "AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 749.803.728 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL; DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, ni sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio #2.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 10, # 01 – 902 -202100407 de marzo 18 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 4 a 9.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folio # 3.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 2.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 15 a 33.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 281.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 282.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 283,284, 285, 286, 287,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 288, 289, 290

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 290

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: folio # 295.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 310, # 01 – 903 – 202100556 de junio 9 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 309.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PÓLIZA: sí, folios # 117 a 124. # 313 y 314, 316 a 331,
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: sí, folio # 332.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: sí, folio # 312.
PUBLICACIÓN SECOP: sí, folio # 334.
ACTA DE INICIO: sí, folio # 333.
FECHA DE INICIO: 23 de junio de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de noviembre de 2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: sí, folios # 57 y 58.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: sí, folios # 55 y 56.
CERTIFICADO COPNIA: sí, folio # 41 y 116.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: sí, folio # 59 a 61.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: no se evidencia.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se encuentra en el folio # 8.

El plan de inversión de la inversión se observa en los folios # 337 a 341.

En los folios # 346 a 381 se encuentran el informe parcial de supervisión

El acta parcial # 1 se evidencia en el folio # 382.

En folio # 395 se solicita la suspensión del contrato # 072 de 2021 hasta el 27 de enero de 2022

HALLAZGO

En los folios # 408 y 409 se evidencia el acta de suspensión #1 del contrato # 072 de 2021 pero este carece de la firma del gerente de la entidad.

En los folios # 422 y 423 se observa el acta de prórroga de suspensión # 1 al contrato de obra # 072 de 2021 y carece de la firma del señor gerente.

No se evidencia el acta de visita previa a la iniciación de la obra.


No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.

No se evidencia la hoja de control de contratos

9. SUBGERENCIA TECNICA.

9.1 CONTRATO No. 111 - 2021

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA Y BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 524.796,423 QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PEOS / CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: FUNDACION SAAMBIENTAL

PLAZO: 120 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 15, # 01 – 902 – 202100791, de junio 29 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 32 a 55.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 3 al 14.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 12 a 26.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 2 y 10.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de varias ofertas.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 387 y 387.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: N/A

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 390, 396, 397, 398, 399, 400.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 401, 402, 403, 404, 405,

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 406,

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 407.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 427, # 01 – 2021000844 de agosto 24 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 429.

PÓLIZA: si, folios # 438 a 456.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 437.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 408 y 436.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 460 y 461.

ACTA DE INICIO: si, folio # 459.

FECHA DE INICIO: septiembre 24 de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios 188 y 189, 90 y 91.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 186 y 187, 88 y 89, 92 a 94.

CERTIFICADO COPNIA: si, folios # 166 y 167.


CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 191 a 194.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio # 458.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si, sin foliar.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, primer folio.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se evidencia en el folio #12.

El folio S/N parte final de la carpeta # 3 se evidencia el acta de suspensión

HALLAZGOS

El acta de reinicio carece de las firmas del señor Gerente de la entidad y de la representante legal de la fundación.

No se evidencian informes del supervisor del contrato ni del contratista.

9.2 CONTRATO No. 151 – 2021

OBJETO: REPARACION CUBIERTA DE LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE BUGA, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 295.056.834, DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: MARZO TRIANGULAR S.A.S

PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: sí, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: sí, folio # 16, # 01 – 902 – 202101069 de septiembre 6 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: sí, folios # 18 a 32.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: sí, folios # 5 a 10.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: sí, folios # 11 a 15.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: sí, folios # 7 y 245

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de una sola oferta.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: sí, folio 195.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: sí, folio # 191 a 193.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: sí, folio # 194.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: sí, folio # 194.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: sí, folio # 205. # 01 – 903 – 202101155 de noviembre 17 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: sí, folio # 204.

PÓLIZA: sí, folios # 208 a 214, 238 al 244.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: sí, folio # 207 y 237

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: sí, folio # 206.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 219 y 220.
ACTA DE INICIO: si, folio # 218
FECHA DE INICIO: diciembre 6 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 110 y 111.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 107 y 108.
CERTIFICADO COPNIA: si, folios # 40 y 41.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 113 a 115.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio sin numero.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio carpeta.

En el folio # 9 se encuentra el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

Solicitud y justificación de modificación plazo, folios # 230 a 233.

Otrosi 31, prorroga plazo, folios # 234 a 236.

HALLAZGOS

9.3 CONTRATO No. 136 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR – VALLE DEL CAUCA".
VALOR: \$ 369.490.399 TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, M/CTE.
CONTRATISTA: ICONSA INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS.
PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE JECUCION.
ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 24, # 01 – 902 – 202100940 agosto 6 de 2021.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 10.
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 12 al 23.
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 11.
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 25 al 45.
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 449.
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folios # 454.
VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 455, 476, 477, 478.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 464, 479, 480, 481, 482
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 482.
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 484.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 499 # 01 – 903 – 202101024 octubre 8 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 501.
PÓLIZA: si, folios # 505 a 512.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, sin foliar.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 502.
PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 514 y 515.
ACTA DE INICIO: si, folio # 513.
FECHA DE INICIO: noviembre 2 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 134 y 135.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 131 y 132.
CERTIFICADO COPNIA: si, folios # 475.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 139 y 142.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, sin foliar.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si, folios # 540 al 548.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

En el folio # 8 se encuentra el análisis de riesgos y la forma de mitigarlos.

El acta parcial # se evidencia en el folio # 553 y 554,

En folios # 579 a 581 se observa la justificación a la suspensión del contrato y en los folios # 582 al 583, el acta de suspensión hasta el día 17 de enero de 2022, en folio # 584 se evidencia el acta de reinicio.

El informe de supervisor se observa en los folios # 585 al 600.


HALLAZGOS

9.4 CONTRATO No. 139 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 499.945.111 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CONTRATISTA: FUNDACION SAAMBIENTAL

PLAZO: 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 13, # 01 - 902 - 202100931 agosto 5 de 2021. # 01 - 902 - 202100847 de julio 16 de 2021,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 11.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 14 al 25.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folios # 26.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 27 a 48.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 358.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 371.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 372, 390, 391, 392.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 373, 374, 375, 376, 393, 394.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 394.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 396.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 412 # 01 - 903 - 202101058 octubre 20 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 414.

PÓLIZA: si, folios # 68 a 76, 417 AL 434.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 416.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 438.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 436 y 437.

ACTA DE INICIO: si, folio # 435.

FECHA DE INICIO: 25 de octubre de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 87 y 88.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 85 y 86.

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 67.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 89 al 92.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio S/N

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA: si, folios # 464 al 470.


HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de carpeta

En el folio # 10 se encuentra el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

La justificación de modificación se evidencia en los folios # 458 y 459

Otrosi se observa en los folios # 461 al 463.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

HALLAZGOS

9.5 CONTRATO No. 141 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 499.833.154 M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 01 – 902 – 202101008 agosto 19 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 10.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 13 al 24.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 11.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 26 al 47.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 397.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 403, 450.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 406, 446, 447, 448, 449,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folios # 407, 408, 409, 410, 451, 452,

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 452,

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 454.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 470, # 01 – 903 -202101061 octubre 20 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 472.

PÓLIZA: si, folios # 475 al 492,

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 474,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 496.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 494 y 495.

ACTA DE INICIO: si, folio # 493.

FECHA DE INICIO: octubre 25 de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 331,

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 332 y 333.

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 316.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 334 y 335, 337 y 338.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio S/N
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si, folios # 512 al 518.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

En el folio # 9 se observa el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

En los folios # 682 y 683 se encuentra la justificación de modificación al contrato, fecha terminación 31 de marzo de 2022, el otro si se encuentra en los folios # 684 al 686.

HALLAZGOS

No se evidencian las pólizas que modifican las garantías del contrato # 141 – 2021 ocasionadas por la prórroga concedida.

9.6 CONTRATO No. 143 - 2021

OBJETO: "SECTORIZACIÓN OPERACIONAL E HIDRÁULICA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 389.655.110, TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S - PROCONAS S.A.S

PLAZO: 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio #1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 16, # 01 – 902 202100755 de junio 22 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 25 al 49.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folio # 2 al 14.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 17 al 24.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 15.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de varias ofertas.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 224.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 227.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 228, 260, 261, 262,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 229, 264, 265, 266, 267, 268, 269,


VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 269,

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 271.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 289, # 01 – 903 – 202101079 de octubre 27 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 311.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

PÓLIZA: si, folios # 291 a 310.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 290, 347, 348 al 353.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 312.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 316 y 317.

ACTA DE INICIO: si, folio # 315.

FECHA DE INICIO: noviembre 19 de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se evidencia.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 184 y 185. # 82, 83, 84,

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 182 y 183, # 79, 80 y 81

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 58.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 186 y 187# 85 a 88.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio # 314,

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se evidencia en el folio # 11.

El plan de inversión del anticipo se encuentra en los folios # 321 a 333.

En los folios # 342 y 343 se observa la justificación de modificación al contrato.

El otro #1 se evidencia en los folios # 344 y 346.

HALLAZGOS

No se evidencian informes del supervisor ni del contratista sobre el desarrollo de la obra.

9.7 CONTRATO No. 070 - 2021

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS MUNICIPIO DE GUACAARI VALLE DEL CAUCA"

VALOR: \$ 2.870.589.300 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO GUABITAS.

PLAZO: 6 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1351.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 1509, # 01 – 902 – 2021 00513 de abril 6 de 2021,

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios \$ 1 al 9.
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 14 a 48.
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 128 a 188.
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS:
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 1362 a 1365, 1377,
VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 1369, 1370, 1378,
VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 1371 a 1373, 1379, 1380,
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 1383,
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 1413.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 01 – 903 – 202100584 de junio 22 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 1414, # 1511,
PÓLIZA: si, folio # 1214 a 1218, # 1428 a 1439, # 1471 a 1476,
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 1427, 1470, 1506, 1507 y 1508,
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 1353, 1356, 1359, 1375,
PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 1467 y 1468.
ACTA DE INICIO: si, folio # 1450
FECHA DE INICIO: 27 de agosto de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de febrero de 2022.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 1366 a 1368,
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si,
CERTIFICADO COPNIA: no se evidencia.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si,
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: no se evidencia.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de carpeta.

El folio # 1421 se evidencia el otro si # 1 al contrato, en los folios # 1477 a 1479 el otro si # 2.

En los folios # 1524 a 1527 se encuentra el convenio interadministrativo # 001 – 2021 del 6 de abril de 2021.

Los folios # 1545 a 1550 y # 1551 a 1555 contienen el informe de interventoría y de supervisión #1, los folios # 1576 a 1590 se evidencia el informe parcial de supervisión.

Los folios # 1617 al 1637 se observa el informe de interventoría # 3 y de supervisión, los folios # 1761 a 1788 se evidencia el informe de obra, en folios # 1789 a 1937 se tiene el informe de gestión y seguimiento #1 seguridad y salud en el trabajo.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

El otrosi # 3 esta sin foliar.

HALLAZGOS

La justificación de modificación al contrato de obra # 070 – 2021 esta sin foliar y carece de la firma del subgerente técnico.

No se evidencia las pólizas que modifican la vigencia de las garantías como resultado de la prórroga.

No se evidencia el acta de visita previa a la iniciación de la obra.

No se observa el acta de audiencia y socialización de la obra.

El otrosi #3 esta sin la firma del representante legal de la unión temporal optimización acueductos de guabitas.

9.8 CONTRATO No. 109 - 2021

OBJETO: "REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA Y YOTOCO – VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 570.721.973 QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: CONSORCIO YOTOCO CAICEDONIA 2021.

PLAZO: 120 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 14, # 01 – 902 – 202100585 de abril 22 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 22 al 41.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 9.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 11 al 13.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 15.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de varias ofertas.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 361.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 363.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 362, 480, 481, 482, 483.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 364, 477, 478, 479, 484.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 484.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR:

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 511, # 01 – 903 – 202100829 de agosto 20 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 513.

PÓLIZA: si, folios # 181 a 187.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 514, # 516 al 531,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 486, # 532.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 535, 536.

ACTA DE INICIO: si, folio # 534.

FECHA DE INICIO: 20 de septiembre de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: 17 de enero de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 190 al 192.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 193 al 194.

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 161.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 195 al 200.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio # 533.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si, folios # 541 al 550.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

El folio # 8 contiene el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

La justificación de suspensión del contrato se observa en los folios # 568 y 569.

El acta de suspensión se evidencia en el folio # 570.

El acta parcial #1 se observa en el folio # 573 y 574,

HALLAZGOS

La obra se suspendió el día 4 de enero de 2022 y se volvió a reiniciar labores el día 12 de enero de 2022 y no se evidencian las polizas con las modificaciones respectivas originadas por dicha situación.

9.9 CONTRATO No. 145 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 247.458.828 DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOSVEINTIOCHO PESOS M/CTE.

CONTRATISTA: AMS INGENIEROS E.U

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 17, # 01 – 902 – 202100932 de agosto 5 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 22 al 40.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 8.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 10 y 11.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 9.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de varias ofertas.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 418.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 421, 455.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 422, 452, 453, 454,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 423, 424, 456, 457,

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 456.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 501.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 487, # 01 – 903 – 202101078 de octubre 27 de 2022.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 490.

PÓLIZA: si, folio # 473 a 486, # 524 a 530.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 472 y # 523.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 459.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 499 y 500.

ACTA DE INICIO: si, folio # 498.

FECHA DE INICIO: 3 de noviembre de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 184 y 185.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 182 y 283.

CERTIFICADO COPNIA: no se evidencia.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 187 y 187.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio # 497.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.


HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de carpeta.

El análisis del riesgo y la forma de mitigarlo se evidencia en el folio # 6.

En el folio # 507 se observa el plan de inversión del anticipo.

En folio # 512 se observa la certificación de firmas conjunta para manejo del dinero.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalleacuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

En el folio # 516 se encuentra la solicitud fr prorroga por 45 dias, en folios # 517 a 519 la justificacin de modificación alm contrato y folios # 520 a 5212 el otrosi de prorroga.

HALLAZGOS

No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.

No se evidencia copia del Copnia

No se evidencian informes de supervisión

9.10 CONTRATO No. 171 - 2021

OBJETO: "AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO D ELA UNION VALLE".

VALOR: \$731.649.892 SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, M/CTE.

CONTRATISTA: INGENIERAS DE OCCIDENTE S.A.S

PLAZO: hasta el 31 de dicembte de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: no se evidencia.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, sin foliar.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, sin foliar.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, sin foliar.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, sin foliar.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, sin foliar.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, sin foliar.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, sin foliar.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, sin foliar.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, sin foliar.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, sin foliar.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, sin foliar, # 01 – 902 – 202101210 de octubre 11 de 2021. # 01 -903 -202101308 de diciembre 15 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, sin foliar.

PÓLIZA: si, sin foliar.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, sin foliar.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, sin foliar.

PUBLICACIÓN SECOP: si, sin foliar.

ACTA DE INICIO: si, sin foliar.

FECHA DE INICIO: diciembre 15 de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se evidencia.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, sin foliar.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, sin foliar
CERTIFICADO COPNIA: si, sin foliar.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, sin foliar.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, sin foliar.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

El análisis de los riesgos y la forma de mitigarlo se observan. En el folio sin numerar.


HALLAZGOS

Las carpetas no se encuentran foliadas y carecen de hoja de control de contratos.
El contrato se inicia el 15 de diciembre y el día 20 de diciembre el contratista solicita la suspensión en tiempo del contrato hasta el día 15 de enero de 2022, lo cual demuestra una mala planeación a la hora de la realización y perfeccionamiento del contrato.
Se suspendió el contrato y no se evidencia las pólizas modificadas resultantes de dicha situación.
No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.
No se evidencia el acta de liquidación y recibo a entera satisfacción de la obra.
No se evidencia el certificado de disponibilidad presupuestal.
No se evidencia la hoja de control de contratos

9.11 CONTRATO No. 176 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA".
VALOR: \$ 392.734.470 TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS, M/CTE.
CONTRATISTA: INVERSIONES J.L. URRUTIA S.A.S
PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.
ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 10 # 01 – 902 – 202101256 de octubre 21 de 2021.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 4 al 9.
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 11 a 13.
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 3.
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 14 a 32.
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: no se evidencia.
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, sin foliar.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, sin foliar.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: sin foliar.
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, sin foliar.
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, sin foliar, # 01 – 903 – 202101328 de diciembre 17 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, sin foliar.
PÓLIZA: si, sin foliar.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, sin foliar.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, sin foliar.
PUBLICACIÓN SECOP: si, sin foliar.
ACTA DE INICIO: si, sin foliar.
FECHA DE INICIO: 17 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se evidencia.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 142, 148,
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 143, 149,
CERTIFICADO COPNIA: si, sin foliar.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folio # 147, 150,
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, sin foliar.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA:
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se observa en el folio # 8.

Se observa la justificación de modificación del contrato en tiempo debido a las intensas lluvias.

HALLAZGOS

Las carpetas se encuentran mal foliadas.
 No se observan las pólizas modificadas debido a la suspensión del contrato.
 El acta de suspensión de la obra carece de la firma del contratista.
 No se evidencia el acta de reinicio de la obra.
 No se observa acta de liquidación y recibo de obra a entera satisfacción.
 No se evidencia el acta de cierre y apertura de las propuestas.
 No se evidencia la hoja de control de contratos

9.12 CONTRATO No. 052 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA – VALLE DEL CAUCA".

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

VALOR: \$ 449.741.476 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: 120 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 12, # 01 – 902 – 202100338 de marzo 8 de 2021, # 01 – 902 -202101103 de septiembre 13 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 10.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 14 a 24 y folio # 468.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 11.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 30 al 51.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 316.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 317.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 318,319, 320, 321, 322,

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 323, 324, 325, 326,328.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 327,328.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 330.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 346, # 01 – 903 – 202100467 de abril 27 de 2021 y # 01 – 903 – 202101018 de octubre 5 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 349.

PÓLIZA: si, folios # 247 a 255, # 352 a 362, # 479 a 484.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 351 y # 478,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 350.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 365.

ACTA DE INICIO: si, folio # 364.

FECHA DE INICIO: junio 8 de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: octubre 5 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 264, 265.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 263,

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 246.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 266, 267, 268, 269.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, sin foliar.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA:

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

El folio # 9 evidencia el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

En folios # 393 y 394 se evidencia el acta de pago #1.

En los folios # 455 a 467 se encuentra la justificación de mayores y menores cantidades de obra.

Los folios # 471 a 474 se evidencia la justificación de modificación al contrato y folios # 475 a 477 se encuentra el otro si # 1.

El acta parcial # 2 se observa en los folios # 488 a 490.

Los folios # 545 a 549 contiene la solicitud de suspensión del contrato y el acta de suspensión.

El acta de reinicio se observa en el folio # 550.

HALLAZGOS

El contrato se suspendió durante el periodo del 16 de octubre de 2021 hasta el 10 de enero de 2022, pero no se evidencia la modificación de la vigencia de la garantía única.

9.13 CONTRATO No. 122 - 2021

OBJETO: "SECTORIZACION OPERACIONAL E HIDRAULICA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 667.457.269 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS /CTE

CONTRATISTA: VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA.

PLAZO: 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 25, # 01 – 902 – 202100761 de junio 24 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 15.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 17 al 24.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 16.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 26 al 51.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 321.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 322, 346.


VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 323, 342, 343, 344, 345.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 324, 347, 348, 349, 350.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 350.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 371, # 01 – 903 – 202100914 de septiembre 13 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 373.

PÓLIZA: si, folios # 399.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 375.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 352.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 401 y 402.

ACTA DE INICIO: si, folio # 400.

FECHA DE INICIO: octubre 1 de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 75 y 77.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 76 y 78.

CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 64.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 79 y 80.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio S/N

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio carpeta # 1.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se observa en el folio # 12.

HALLAZGOS

9.14 CONTRATO No. 174 - 2021

OBJETO: "REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 224.650.653 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: FUNDACION SAAMBIENTAL.

PLAZO: 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 16, # 01 – 902 – 202101292 de noviembre 11 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 7

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 9 al 15.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folio # 8

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 17 al 35.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 43.
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folios # 289.
VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 290, 296, 297, 298, 299.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folios # 291, 300, 301, 302, 304, 305.
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 305.
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 307.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 322, # 01 – 903 – 202101326 de diciembre 17 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 321.
PÓLIZA: si, folios # 226 a 232. # 325 a 343.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 324.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 348.
PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 346 y 347.
ACTA DE INICIO: si, folio # 345.
FECHA DE INICIO: 17 de diciembre de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se evidencia.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 244 y 245.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 242 y 243.
CERTIFICADO COPNIA: si, folio # 225.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 246 a 248.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folio # 344.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no se evidencia.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio de la carpeta.

En el folio # 6 se observa el análisis del riesgo y la manera de mitigarlo.

En los folios # 358 a 381 se encuentran la solicitud de suspensión del contrato y el acta de suspensión.


HALLAZGOS

El contrato # 174 – 2021 se suspende por la ola invernal entre el 20 de diciembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022, pero no se evidencian las modificaciones de la vigencia de la garantía única.

No se observa el acta de audiencia y socialización de la obra.

9.15 CONTRATO No.083-2021

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.00 00

OBJETO: "RESPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA"

VALOR: Cuatrocientos noventa y nueve millones setecientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y un pesos (\$499.724.661.)

CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es de ciento veinte (120) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #10 con número 01-902-20210053 fecha de expedición 10/03/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #2 hasta #7

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #8

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #11

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #16 hasta #30

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #370

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 372

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 373

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #374

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #389

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #396

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 408 con número 01-903-202100647 con fecha de

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 410

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 414

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 413

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #411

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 436

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 435

FECHA DE INICIO: 09/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 05/11/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se evidencia

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 161

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencian en folio #163

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #139

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #166

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Observaciones

Hallazgos

No se evidencia audiencia y socialización de la obra

No se evidencia acta de liquidación del contrato

9.16 CONTRATO No. 127-2021

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA

VALOR: Ciento cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos dos pesos (\$147.642.802.) M/CTE.

CONTRATISTA: GRUPO CONTEC DE COLOMBIA S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #01-902-2021000942 fecha de expedición 06/08/2021 y vencimiento el 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en folio #2 hasta el #7

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folios #10 y 9

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #8

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia en folio # 16 hasta el folio #27

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #88

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #86

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #86

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 109 con número 01-903-202100944 con fecha de expedición 20/09/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #110

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 115


ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 114

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 113

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 129

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 128

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

FECHA DE INICIO: 22/10/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #49

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #48

CERTIFICADO COPNIA: No se evidencia

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #50

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio #122

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se evidencia en folio #123

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Se observa en folio # 146 y 147 Acta de suspensión N° 1 al contrato N° 127-2021, del 06 de diciembre del 2021, dicha suspensión se justificó en los inconvenientes con los habitantes del sector quienes se han opuesto rotundamente a la realización de las obras argumentando que es una época de festividades decembrinas tiempo en el que hay locales comerciales que necesitan aprovechar las ventas y en general toda la comunidad se dispone a festejarlas.

Razón por la cual se acordó entre las partes suspender la ejecución del contrato N°127-2021 a partir de diciembre del 2021 hasta el 31 de enero del 2022 o cuando las causales que la ocasionan sean superadas.


Se observar en folio # 148 Acta de reinicio

Hallazgos

Se observa en folio #123 Acta de socialización de obra con fecha enero 26 de 2022 teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato era el 22 de octubre del 2021 se evidencia que dicha socialización no se hizo de manera oportuna.

No se evidencia certificado COPNIA

Se evidencia en folio 148 Acta de Reinicio del contrato 127 con fecha del 01 de febrero del 2021 hecho contradictorio debido a que la fecha de revisión por parte de la dirección de control interno de esta unidad documental es del 28 de enero del 2021 es decir tiene una fecha futura.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

9.17 CONTRATO No. 104-2021

OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DEL AGUILA – VALLE DEL CAUCA*

VALOR: Doscientos noventa y ocho millones cuatrocientos dos mil novecientos setenta y tres pesos (\$298.402.973)

CONTRATISTA: FUNDACION EXPRESION LIBRE ESP

PLAZO: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 20 con número 01-902-202100356 con fecha de expedición 10/03/2021 y vencimiento el 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en desde folio #4 hasta el 10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #13

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 11

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #21 hasta el #33

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #146

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #147

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #145

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #145

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #168 con número 01-903-202100784 con fecha de expedición 10/08/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #1701

PÓLIZA: Se evidencia en folio #174

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #173

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB:

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #183

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 188

FECHA DE INICIO: 01/09/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/11/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #48

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #49


CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #42

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio 50

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio #187

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se evidencia en folio #191

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No..00 00

Observaciones

Se observar en folio #224 con Otrosi N°1 del 15 de noviembre del 2021 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución del contrato 104-2021 noventa días calendario es decir hasta el 28 de febrero del 2022. Dicha prorroga se justificó en precipitaciones que generaron traumatismos y retrasos en las actividades contractuales.

Hallazgos

9.18 CONTRATO No. 063-2021

OBJETO: CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DEL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR- VALLE DEL CAUCA

VALOR: quinientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos (\$598.462.261,00)

CONTRATISTA: FEXTA S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 19 con número de RPC 01-902-202100536, fecha de expedición 09/04/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 2 hasta #10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia desde folio #14 hasta #15

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 11

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 20 hasta folio # 36

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 343

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 344

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 345

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 347

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 358

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 360

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 407 con número de RP 01-903-202100509 , con fecha 21/05/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia


PÓLIZA: Se evidencia en folio # 390

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 389

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 402

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 406

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 403

FECHA DE INICIO: 24/05/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/11/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #76

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 73

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #58

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 79

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia sin foliar

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA:

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencian informes de avance de la obra por parte del contratista. De igual manera no se observan informes de supervisión, razón por la cual no es posible determinar en qué porcentaje de ejecución se encuentra el contrato 063-2021 que a la fecha de suspensión del contrato 08 de noviembre del 2021 debería estar cerca del 80%.


Se observa que el contrato 063-2021 se encuentra suspendido desde el día 08 de noviembre del 2021 hasta el 09 de marzo del 2022 es decir 302 días, dicha suspensión se justificó en "el aumento en las precipitaciones y lluvias durante los últimos dos meses", justificación que para esta dirección no tiene soporte y no es suficiente.

9.19 CONTRATO No. 135-2021

OBJETO: CONSTURCCION LINEA DE IMPULSION PARA EL NUEVO POZO PROFUNDO DEL MUNUCPIO DE VIJES –VALLE DEL CUACA

VALOR: Mil ciento treinta y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos (\$1.139.394.977,00) m/cte

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS IMPULSION

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PLAZO: hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #13 con número de CPD 01-902-202100788, fecha de expedición 29/06/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio # 5 hasta #11

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 12

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #465

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #14 hasta #26

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 342

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #350

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 343

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 371

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 417 con número de RP 01-903-202101105, fecha de expedición 03/11/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 398

PÓLIZA: Se evidencia en folio #401

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 400

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 399

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 422

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 421

FECHA DE INICIO: 24/11/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 112

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #110

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia folio #337

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 115


ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio # 420

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA:

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia,

Observaciones

Se observa en folio # 443 Otrosí N°1 del 15 de diciembre del 2021 mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato de obra N° 135. Dicha prórroga se justificó en que al 14 de diciembre de 2021 "no ha sido autorizado el inicio de las obras por parte de la alcaldía de Vives, ya que no se

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ha programado la socialización del proyecto con la comunidad, quedando la cláusula séptima del contrato así:

SEPTIMA –PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Se observó la respectiva actualización de las garantías.

Hallazgos

9.20 CONTRATO No. 103-2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARI

VALOR: Doscientos veintiocho millones trescientos veintitrés mil seiscientos setenta y dos pesos M/cte (\$228.323.672)

CONTRATISTA: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

PLAZO: Seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #12 con número de CDP 0000418,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se evidencia desde folio #2 hasta #10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #20 hasta #41

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 306

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 307

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 347

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 309

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 351

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 353

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 388 con número de RP 0000558


DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 387

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 383

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 381

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #392

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00


PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 395
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #394
FECHA DE INICIO: 27/08/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #66
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: se evidencia en folio #67
CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 65
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #68
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se evidencia

Observaciones

Hallazgos

9.21 CONTRATO No. 137-2021
OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA Y CERRITO – VALLE DEL CAUCA
VALOR: setecientos noventa y nueve millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos treinta y tres pesos (\$799.839.533,00)
CONTRATISTA: JLIO Y LUIS S.A.S
PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre, de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #10 con número de CDP 01-902-202100930, fecha de expedición 05/08/2021 y vencimiento 31/12/202
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio #3 hasta #9
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #11
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 22
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se evidencia desde folio #49 hasta 65#
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #238
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #241
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #364

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #243

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #268

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #270

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #285 con número de RP 01-903-202101034, fecha de expedición 12/10/2021 y vencimiento 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #286

PÓLIZA: Se evidencia en folio #291

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #290

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #288

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #303

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #302

FECHA DE INICIO: 21/10/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #99

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #94

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #82

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL:

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia sin foliar

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión del contrato 137-2021.

No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra.

No se evidencia la hoja de control de contratos

9.22 CONTRATO No: 140-2021

OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – “VALLE DEL CAUCA”

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$374.920.661) M/cte

CONTRATISTA: DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2021

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #25 con número de CDP 01-902-202101010, fecha de expedición 19/08/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #2 hasta #10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #12

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #17

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #26 hasta #42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #346

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 363

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #397

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #365

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencian folio#402

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio#404

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 419 con fecha de RP 01-903-202101060, fecha de expedición 20/10/2021, fecha de vencimiento 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #421

PÓLIZA: Se evidencia en folio #424

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #423

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #446

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #444

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #443

FECHA DE INICIO: 25/10/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #89

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #87

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 70

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #94


ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio # 442

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión del contrato 140-2021

No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra

9.23 CONTRATO No. 175-2021

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

VALOR: Doscientos cuarenta y nueve millones cien mil un peso (\$249.100.001) M/cte

CONTRATISTA: JORGE HERMAN GIRALDO VALDES

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 17 con número de CDP 01-902-202101319, fecha de expedición 09/11/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio # 2 hasta #8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 10

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #9

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 19 hasta #34

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #563

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #566

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 568

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 567

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 598

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 603

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 618 con número de RP 01-903-202101325, fecha de expedición 17/12/2021 y vencimiento 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 617

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 621

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 620

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 627


PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 624

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 624

FECHA DE INICIO: 20/12/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #248

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #249

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #233

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #250

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se evidencia

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se evidencia

Observaciones

Se observa sin foliar en carpeta #4 Acta de suspensión N°1 del contrato 175-2021, dicha suspensión se justificó en " por tratarse de las fiestas de fin de año de la comunidad ha manifestado su descontento porque las obras van a perturbar la movilidad y podrían ocasionar accidentes a los transeúntes que celebran la navidad y las festividades que se realizan en el sector, adicionalmente de acuerdo al IDEAM el fenómeno de la niña se desarrollara con más intensidad en el último trimestre de 2021 y comienzos del, 22 dificultado la ejecución normal", razón por la cual se suspendió el contrato desde el 25 de diciembre de 2021 hasta el 25 de enero del 2022.


Se observa sin foliar en carpeta #4 Acta de ampliación de la suspensión N°1 del contrato N° 175-2021 la ampliación de justico en que "el municipio de DAGUA a un no ha expedido el permiso de intervención de espacio público para poder ejecutar la obra," razón por la cual se amplió temporalmente la ejecución del contrato a partir del 26 de enero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022, o cuando las causales que la ocasionan sean superadas

Hallazgos

Se evidencian deficiencias en la planeación del contrato 175-2021 teniendo en cuenta que se pretendía ejecutar el contrato desde el 20 de diciembre al 31 de diciembre 2021 es decir en 10 días, tiempo que no es idóneo para culminar la obra al 100%.

La justificación para la supresión del contrato no es suficiente para esta dirección, esto se debe a que para prevenir este tipo de inconvenientes en los cuales se soporta dicha suspensión se debe realizar la visita previa a la iniciación de la obra y la audiencia de socialización, diligencias de las cuales no se pudo evidenciar su ejecución en la unidad

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

documental del contrato 175-2021. Además tampoco es suficiente la justificación para la ampliación de la suspensión teniendo en cuenta que los permisos para para la intervención del espacio público se deben de obtener previo inicio de la obra, esto denota deficiente planeación.

Se evidencia que el acta de cierre y apertura de propuestas no está firmado por el director jurídico

9.24 CONTRATO No. 149-2021

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA"

VALOR: Doscientos noventa y siete millones ciento noventa y cuatro mil dscientos ochenta y seis pesos (\$297.194.286).

CONTRATISTA: EXCAVACION HBC S.A.S

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #26 con número de CPD 01-902-202100929, fecha de expedición 05/08/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #6 hasta #13

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #19

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #14

SOLICITUD PRIVADA DE Ofertase evidencia desde folio # 28 hasta #42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #122

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #123

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #121

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 121

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #138 con número de RP 01-903-202101153, fecha de expedición 17/11/2021 y vencimiento 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA:

PÓLIZA: Se evidencia en folio 142

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #141

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 140

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #151

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #150


FECHA DE INICIO: 10/12/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #57

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N:

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #120

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 61

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio #149

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Se observa en folio # 173 Otrosi N°1 por medio del cual se prorrogo el plazo del contrato N°149-2021, dicha modificación se justificó en "inconvenientes de fuerza mayor ajenos al contratista, como las continuas lluvias que se han presentado en el sector que no han permitido el desarrollo normal de la obra, quedando la cláusula séptima del contrato de la siguiente manera:

SEPTIMA-PLAZO, Prorrogar el plazo del contrato por el termino de NOVENTA (90) el treinta y uno (31) de marzo de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Se observó el respectivo ajuste de las garantías del contrato.

Hallazgos

9.25 CONTRATO No. 094-2021

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA VÍA DE ACCESO A LA PTAP DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO –VALLE DEL CAUCA

VALOR: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$799.611.326.)

CONTRATISTA: PROYECTOS Y SUMINISTROS INGENIERILES S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es de ciento veinte (120) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #18 con número de CDP 01-902-202100574, fecha de expedición

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 2 hasta #10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #15

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #17
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #19 hasta #36
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #550
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #551
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #552
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 553
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #594
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #600
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 616 con número de RP 01-903-202100712, fecha de expedición 28/07/2021 y vencimiento 31/12/2021
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #629
PÓLIZA: Se evidencia en folio #620
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #619
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 618
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #638
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 636
FECHA DE INICIO: 17/08/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #200
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 197
CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #194
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio 207
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio #365
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se evidencia en folio #658
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Hallazgos

9.26CONTRATO No. 170-2021

OBJETO: DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE

VALOR: Ciento noventa y nueve millones quinientos mil pesos (\$199.500.000)

CONTRATISTA: INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. S IGRACO

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #41 con número de CDP 01-902-202101225, fecha de expedición 21/10/2021 y vencimiento 31/12/2021
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 2 hasta #17
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #42 hasta #65
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 279
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 282
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 283
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #280
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 287
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 283
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 331 con número de RP 01-903-202101312, fecha de expedición 15/12/2021 y vencimiento 31/12/2021
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #330
PÓLIZA: Se evidencia en folio # 311
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #310
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB:
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 334
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #333
FECHA DE INICIO: 15/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 109
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 107
CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #83
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #113
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia sin foliar
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se evidencia.

Observaciones

Se observa en folio # 351 Otrosí N°1 por medio del cual se prorrogó el plazo del contrato N°170-2021, dicha modificación se justificó en que "una vez consultados y evaluados los diferentes proveedores de servicios, estos notifican al contratista que dado la fecha decembrina y fin de

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

año, no es posible el inicio de actividades,, quedando la cláusula séptima del contrato de la siguiente manera:

SEPTIMA –PLAZO El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el TREINTA (30) de junio de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato

Se observó el respectivo ajuste de las garantías del contrato

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión del contrato razón por la cual no se puede determinar qué porcentaje de avance presta el contrato

9.27 CONTRATO No. 161-2021

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y RESANES POR DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA

VALOR: Ciento setenta y cuatro millones seiscientos diecisiete mil seiscientos tres pesos (\$174.617.603.)

CONTRATISTA: CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de hasta el 31 de diciembre 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 14 con número de CDP 01-902-202101188, fecha de expedición 05/10/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se evidencia desde folio #2 hasta #8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #9

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia sin foliar

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #15 hasta #27

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 96

VERIFICACIÓN FINANCIERA:

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 95

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #95

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:


DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 109

PÓLIZA: Se evidencia en folio 112

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #11

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 110

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 1135

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 134

FECHA DE INICIO: 07/12/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 45

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 44

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 37

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 47

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio # 133

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se evidencia

Observaciones

Se observa en folio # 156 Otrosí N°1 por medio del cual se prorrogó el plazo del contrato N°161-2021, dicha modificación se justificó en que el último trimestre, las precipitaciones que se han dado en el municipio, han retrasado las labores correspondientes a las actividades excavaciones, retiros, rellenos y demás. Quedando la cláusula séptima del contrato de la siguiente manera

SEPTIMA –PLAZO El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el TREINTA Y UNO (31) de Marzo de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión del contrato razón por la cual no se puede determinar qué porcentaje de avance presta el contrato

9.28 CONTRATO No. 177-2021

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL ZARZAL, VALLE DEL CAUCA

VALOR: Doscientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil treinta y seis pesos (\$274.865.036)

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CONTRATISTA: JORGE HERMAN GIRALDO VALDES

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre del 2021, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 24 con número de CDP 01-902-202101197, fecha de expedición 07/10/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #2 hasta #9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: se evidencia en folio # 12

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 10

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 27 hasta # 43

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 598

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 603

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 607

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 604

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 645

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 648

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: se evidencia en folio # 681 con número de RP 01-903-202101327

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 608

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 684

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 684

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia sin foliar

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #690

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 689

FECHA DE INICIO: 20/12/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #74

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 73

CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio # 62.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 76

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia sin foliar

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se evidencia

Observaciones

Se observa en Sin foliar Otrosí N°1 por medio del cual se prorrogó el plazo del contrato N°177-2021, dicha modificación se justificó en que " hasta la fecha no se han expedido los permisos

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

correspondientes a municipios de Florida y Zarzal y que solo se tiene autorización de intervención de espacio público por parte del municipio de pradera, situación que genera una mayor duración del tiempo inicial establecido dentro del contrato", quedando la cláusula sexta del contrato de la siguiente manera .

SEXTA- PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el 18 de mayo del 2022: contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato

Hallazgos

9.29 CONTRATO No. 144-2021

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA

VALOR: Cuatrocientos noventa y ocho millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos(498.972.448) M/cte

CONTRATISTA: CONSORCIO JAMUNDI 2021

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 23 con número de CDP 01-902-202100877

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 2 hasta #8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio # 16

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio # 13

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 24 hasta 39

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 340

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #343

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #344

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 345

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 368

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 370

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 389 con número de RP 01-903-202101106

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #388

PÓLIZA: Se evidencia folio 40140

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www. acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #390

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 395

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 394

FECHA DE INICIO: 23/11/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N:

CERTIFICADO COPNIA:

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL:

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia en folio #393

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se evidencia

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Hallazgos

9.30 CONTRATO No. 082-2021

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOROCO – VALLE DEL CAUCA

VALOR: Quinientos treinta y siete millones ochocientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos (\$537.869.740)

CONTRATISTA: HENRY ARCE ARAGON

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 30 con número de CDP 01-902-202100583

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas


ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 3 hasta #14

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se evidencia en folio #15

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se evidencia en folio #2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #39 hasta # 48

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No. 00 00

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #399
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #401
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #400
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 402
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #411
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 413
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 460 con número de RP 01-903-202100641
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 462
PÓLIZA: Se evidencia en folio #466
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 465
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 463
PUBLICACIÓN SECOP:
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 486
FECHA DE INICIO: 27/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 23/11/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 111
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 110
CERTIFICADO COPNIA: Se evidencia en folio #134
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 113
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se evidencia sin foliar
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se evidencia en folio #507
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia


Observaciones

Se observa en folio # 580 Otro si N°1 por medio del cual se prórroga el plazo del contrato N°082-2021, la cual se justificó "en las actividades pendientes por realizar en el municipio de ginebra por la dificultad con la administración municipal en los tramites referentes a los permisos de intervención de espacio público, sumado a la época decembrina que dificulta la consecución de materiales por cierre de año e inventarios, quedando la cláusula sexta del contrato así:

SEXTA- PLAZO- El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el veintidós (22) de enero de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

Se observó el respectivo ajuste de las garantías del contrato

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www. acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión, solo se pudo observar un informe de avance del contratista del 15 de octubre de 2021, razón por la cual no se puede determinar el estado actual de ejecución del contrato, que a la fecha de revisión de la unidad documental 17 de marzo de 2022 debería de estar al 100%.

10. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

10.1 CONTRATO No. 006 – 2021

OBJETO: CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES QUE PRESTE SERVICIOS CON PERSONAL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. PREVIA SOLICITUD Y SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.

VALOR: \$ 2.652.286.999 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA.

PLAZO: 11 meses contados a partir del 01 de febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, desde la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: sí, folio # 12

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: sí, folio # 394 395 # 01 – 902 -202101493

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: sí, folios # 5 al 14.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A, folio # 14

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: sí, folios # 27 a 55.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: sí, folio # 223


VERIFICACIÓN JURÍDICA: sí, folio # 224.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: sí, folio # 225, 294, 295, 296.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: sí, folio # 226 y 227, 297, 298, 300.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: sí, folio # 306.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: sí, folio # 303

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 331 y 332, # 01 – 903 – 202100079. De enero 28 de 2021, 01 – 903 – 2021101056, folio # 405 y 406 # 01 – 903 – 202101377. De dic- 23 -2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 333, 358.359.

PÓLIZA: si, folio # 103 al 106, 335 a 347, 378 al 384, 408 a 413,

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 351, 386, 407

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 302, 355.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 86, 353,354, 375 a 377, 418 a 422

ACTA DE INICIO: si, folio # 356.

FECHA DE INICIO: 01 de febrero de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folio # 120 y 121,

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folio # 119 y 122.

CERTIFICADO COPNIA: N/A.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folio # 117 y 118.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, ultima caratula de las carpetas.

En el folio # 24 se encuentra el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

En los folios # 361 a 363 se solicita adición al valor del contrato por valor de \$819.343.997

En los folios # 371 a373 aparece el otrosi # 1 al contrato 006 – 2021.

En los folios # 391 a 393 se evidencia el otrosi #2 adicionando tiempo.

En los folios # 440 a 444 se evidencia informe parcial de supervisión # 1.

En los folios # 447 a 449 se observa acta parcial #1.

En los folios # 523 a 532 se encuentra el informe parcial de supervisión #2.


Se evidencia el acta parcial #2 en los folios # 535 a 537.

El informe parcial de supervisión #2 se encuentra en los folios # 605 a 609.

En los folios # 613 a 614 se encuentra el acta parcial #3.

El informe parcial de supervisión # 4 se evidencio en los folios # 679 a686.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

El acta parcial #4 se evidencio edn los folios # 687 a 689.

En los folios # 750 al 754 se encuentra el informe parcial #5.

En los folios # 756 y 757 se observa eñ acta parcial # 5.

Los folios # 828 a 837 contienen el informe parcial de supervisión # 7.

El informe parcial de supervisión # 7 se evidencia en los folios # 908 a 912.

El acta parcial #7 se encuentra en los folios # 914 a 916.

El informe parcial de supervisión # 8 se observa en los foilos # 977 a 980.

El acta parcial #8 se evidencia en los folios # 984 al 986.

El informe parcial de supervisión #9 se observa en los folios # 1057 a 1063.

El acta parcial #9 se evidencia en los folios # 1066 a 1068.

Los folios # 1135 a 1140 contienen el informe parcial de supervisión # 10.

Los folios # 1144 a 1145 presentan el acta parcial # 10.

HALLAZGOS

En el folio # 522 se deja la actividad de carnetizacion a los empleados de la temporal con entrega en el mes de abril de 2021 y esto no se ejecuto y al mes de noviembre del 2021 esta pendiente.


10.2 CONTRATO No. 033 - 2022

OBJETO: "PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN CALI (VALLE) Y EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS SECCIONALES DE ACUAVALLE S.A E.S.P, SITUADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

VALOR: \$ 463.379.988 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: PRESENCIA S.A.S

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PLAZO: 31 DE Diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, desde la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 14, # 01 – 902 – 202100228 de febrero 12 de 2021, # 01 – 902- 202200029 de enero 7 de 2022,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 15 al 38.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 4 al 13.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de varias ofertas.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folios # 171.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 173.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folios # 174, 175, 176.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 177, 178.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 178.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 180.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folios # 195, # 01 – 903 – 202100273 de marzo 16 de 2021, folios # 197, # 01 – 902 – 202100228 de febrero 12 de 2021, # 01 – 903 – 202101398 de diciembre 27 de 2021, 01 – 902 – 202101483 de diciembre 9 de 2021, # 01 – 903 – 202100176 de enero 28 de 2022,

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 194.

PÓLIZA: si, folios # 30 al 38, # 201 a 213, 222 al 228, 245 a 249,

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 214, 229, 244,

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 215.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 1 y 2.

ACTA DE INICIO: si, folio # 216.

FECHA DE INICIO: marzo 17 de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 111 y 112.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 108 y 109.

CERTIFICADO COPNIA: N/A.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 114, 115 y 117.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A.

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, inicio carpeta.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se observa en el folio # 12.

Se evidencia la justificación para adicionar el valor y la prórroga, el otrosi # 1, en los folios # 217 a 253.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

La justificación para adicionar el valor y la prórroga se observa en los folios # 234 y 235.

El otrosí # 2 de la adición y prórroga se encuentra en los folios # 237 al 243.

El informe de gestión mensual de marzo 2021 se observa en los folios # 254 al 346.

El informe de gestión mensual de abril 2021 se observa en los folios # 347 al 396.

El informe de gestión mensual de mayo 2021 se observa en los folios # 397 al 445.

El informe de gestión mensual de junio 2021 se observa en los folios # 446 al 495.

El informe de gestión mensual de julio 2021 se observa en los folios # 496 al 588.

El informe de gestión mensual de agosto 2021 se observa en los folios # 589 al 602.

El informe de gestión mensual de septiembre 2021 se observa en los folios # 638 al 687.

El informe de gestión mensual de octubre 2021 se observa en los folios # 688 al 776.

El informe de gestión mensual de noviembre 2021 se observa en los folios # 777 al 825.

El informe de gestión mensual de diciembre 2021 se observa en los folios # 826 al 874.

HALLAZGOS

Los soportes de secop I se evidencian en los folios # 1 y 2 lo cual significa que no se está archivando cronológicamente llando en contravía de la ley de archivo.


Se evidencia la justificación para adicionar el valor y la prórroga, el otrosí # 1, en los folios # 217 a 253 mal archivados cronológicamente, estando en contravía de la ley archivística y la justificación para adicionar valor y prórroga al contrato se observa en los folios # 234 al 236 y el otrosí # 2 en los folios # 237 al 243.

Los folios # 230 a 233, 234 a 236, 237 a 243, 875 al 879, 892 al 896, 909 al 913, 926 al 930, 943 al 948, 961 al 965, 979 al 984, 998 al 1003, 1016 al 1020, 1033 al 1037, se encuentran grapados lo cual no es permitido por la ley de archivo nacional.

10.3 CONTRATO No. 015 - 2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION # 0312 DE 2019 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.

VALOR: \$ 99.069.750, NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: EMPRESA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL S.A.S

PLAZO: 6.5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 5 # 01 – 902 – 202100100 de enero 27 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 9 al 21.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 a 6.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A folio # 4

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de una sola oferta.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 126.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 125.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 125.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 132. # 01 – 903 – 202100180 de febrero 24 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 142.

PÓLIZA: si, folio # 133 a 137.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 138.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 139.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 140.

ACTA DE INICIO: si, folio # 141.

FECHA DE INICIO: 26 de febrero de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: 9 de septiembre de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: si, folio # 266 a 267.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 67 y 68. 69 y 70.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 65 y 66.

CERTIFICADO COPNIA: N/A


CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 71 a 74.

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, ultimo folio carpeta # 1.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

En el folio # 6 se observa el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

Se observa en los folios # 149 a 152 el informe de supervisión #1. En folios # 167 a 170 el informe de supervisión # 2. En folios # 187 a 190 el informe de supervisión # 3. en folios # 205 a 208 el informe de supervisión #4. en folios \$ 222 a 226 el informe de supervisión # 5. Acta de supervisión # 6 en folios # 241 a 245.

El folio # 153 se evidencia el acta parcial #1. En el folio # 171 el acta parcial # 2. En el folio # 191 el acta parcial # 191. En el folio # 209 el acta parcial # 4. En folio # 227 el acta parcial # 5.

HALLAZGOS

No se evidencia soportes de la conformación de la brigada de emergencia en todas las seccionales del valle del cauca.

No se evidencian los planes de emergencia para las sedes y las planta de tratamiento que no los tienen.

No se observa los soportes de los trabajos ejecutados sobre la señalización de emergencias de todas las sedes.

No se observa soportes que demuestren las certificaciones a los funcionarios
En trabajos seguro de alturas y de confinados.

No se evidencia el informe de auditoria por parte del contratista.

No se observav los botiquines requeridos para la sede principal, oficina Cali.

No se evidencial los informes de la inspeccion de seguridad de uso de EPP en todas las sedes.

10.4 CONTRATO No. 126 - 2021

OBJETO: SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A E,S,P.

VALOR: \$ 541.779.082 M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser inferior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00


ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio #1.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 2 # 01 – 902 – 202100831 de julio 13 de 2021.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 14 a 33.
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 3 a 10.
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A folio # 6.
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privacidad de varias ofertas.
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 213.
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 214.
VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 221, 255, 256, 257.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 218, 219, 220
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 217, 220
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si, folio # 258.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 302.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 309.
PÓLIZA: si, folios # 48 a 54, 284 a 297, folios # 319 a 322.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 28, folio # 318.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 260,300.
PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 305 a 308.
ACTA DE INICIO: si, folio # 310.
FECHA DE INICIO: 29 de septiembre de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 75 y 74.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 72 y 73.
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 76 y 77.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, folio inicio carpeta.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se encuentra en el folio # 9.

Los folios #313 a 317 contienen el otrosí otorgando plazo al contrato.

HALLAZGOS

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

10.5 CONTRATO No. 011 - 2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RECAUDO DE LOS DINEROS QUE POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS, FACTURA ACUAVALLE S.A E.S.P., A SUS CLIENTES EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA, DONDE OPERA ACUAVALLE S.A E.S.P.

VALOR: \$180.885.660 M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A

PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar el valor destinado para la ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folios 2 a 4, # 01 – 902 – 202100077 de enero 20 de 2021. Folio # 172 # 01 – 902 – 202101083 de 8 de septiembre de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 12 a 38.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 5 a 9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A folio 7.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de una sola oferta.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 92.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 91.

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 91.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 01 – 903 – 202100201 de febrero 26 de 2021. Folio # 177 # 01 – 903- 202101003 de septiembre 30 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si, folio # 106.

PÓLIZA: si, folios # 48 a 55. #101 a 103. Folio # 201.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 105. Folio # 202, 203 a 206.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 107.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 109 a 112. Folios # 208 y 209.

ACTA DE INICIO: si, folio # 108.

FECHA DE INICIO: marzo 3 de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: si, folio # 55 carpeta # 2.


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 65 y 66.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 67 y 68.

CERTIFICADO COPNIA: N/A.

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 70 y 71.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.00 00

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A;
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A;
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.

el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se evidencia en el folio # 8.

En los folios # 124 a 125 se evidencia el informe parcial de supervisión #1. En folios # 134 a 136 el informe #2, en folios # 144 a 146 el informe # 3, en folios # 160 a 162 el informe #4, en folios # 184 a 185 el informe #5, en folios # 196 y 197 el informe # 6, el informe de supervisión # 7 se encuentra mal foliado, no se dio la continuidad a la carpeta #1. Folios # 27 a 29 de la carpeta # 2 se encuentra el informe de supervisión # 8. En folios # 43 a 45 se evidencia el informe # 9.

Otrosi #1 adición valor contrato folios # 174 a 176.

HALLAZGOS

La carpeta # 2 se encuentra mal foliada debido a que no conserva la continuidad de la carpeta #

No se evidencia la hoja de control de contratos

10.6 CONTRATO No. 045 - 2021

OBJETO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO BLINDADO PARA GERENTE DE ACUAVALLE."

VALOR: \$ 216.016.191 M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: 2 GROUP S.A.S

PLAZO: 31 de diciembre desde la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio # 1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 21, # 01 – 902 – 202100440 marzo 23 de 2021, # 01 – 902 202101484 de diciembre 9 de 2021, 01 – 902 – 202200010 enero 44 de 2022.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 al 6.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A


SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si, folios # 22 al 39.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si, folio # 171.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 172.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si, folio # 173, 174, 175.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN TÉCNICA: sí, folio # 176, 177,
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: sí, folio # 177,
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: sí, folio # 179.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: sí, folio # 188, # 01 – 903 – 202100398 abril 9 de 2021. # 01 – 903 -2021101381 de diciembre 24 de 2021, #01 – 903 – 202200174 enero 28 de 2022
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: sí, folio # 187.
PÓLIZA: sí, folios # 65, 195 al 200, 202 al 215, 224 a 227, 247 al 249,
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: sí, folio # 217, #231, 250,
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB:
PUBLICACIÓN SECOP: no se evidencia
ACTA DE INICIO: sí, folio # 218.
FECHA DE INICIO: abril 9 de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 31 de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: sí, folios # 87 y 88.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: sí, folios # 85 y 86.
CERTIFICADO COPNIA: N/A.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: sí, folios # 89 al 91.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: sí, inicio de la carpeta.

En el folio # 5 se encuentra el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

En el folio # 219 se observa la justificación de adición de valor y prórroga al contrato.

En el folio # 221 al 223 se evidencia el otrosí #1 de prórroga y adición al contrato.

En los folios # 234 y 235 se observa la adición y prórroga al contrato por 2 meses.

En los folios # 240 al 246 se encuentra el otrosí # 2 de prórroga y adición al contrato.

En folios # 253 a 258 se observa acta de recibo y el informe de ejecución el cual esta grapado lo cual esta prohibido por la ley de archivo.

HALLAZGOS

El folio # 189 esta repetido, igual que los folios # 182 al 186, folios # 190 al 194, lo cual esta prohibido en la ley de archivo.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

En folios # 253 a 258 se observa acta de recibo y el informe de ejecución el cual esta grapado lo cual esta prohibido por la ley de archivo, igual sucede con los folios # 259 al 263, 264 al 277, 280 al 281, 282 al 290, 291 al 297, 298 al 301, 302 al 305, 306 al 309, 310 al 313, 314 al 318, 319 al 326, 327 al 330, 331 al 338, 339 al 342, 343 al 352, 353 al 356.

No se evidencia el documento soporte de la publicación en el SECOP

10.7 CONTRATO No. 043-2021

OBJETO: PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN PROPIEDADES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. UBICADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: Trescientos cuarenta y dos millones ciento cincuenta y cinco mil sesenta y tres pesos M/CTE (\$342.155.063)

CONTRATISTA: ASOCIADOS YAGUAS S.A.S

PLAZO: Diez (10) Ciclos de treinta y cinco (35) días cada ciclo, para un plazo estimado de trescientos cincuenta (350) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folios# 140 y 141 con número 01-902-202100254 con fecha de expedición del 18/02/2021 y vencimiento el 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio # 2 al 8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde el folio #23 al 38

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: se evidencia en folio# 120

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #121

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio #122

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #126

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #128

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 138 y 139 con número 01-903-202100393 con fecha de expedición 09/04/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 137

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 170

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #172


CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: No se evidencia

PUBLICACIÓN SECOP: No se evidencia

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 173

FECHA DE INICIO: 12/04/2021

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #73

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 71

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio#75

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia.

Observaciones

Se observa en folios #253 al 255 OTROSI N°1 al plazo del contrato de prestación de servicios No 043-2021 de fecha 04 de octubre de 2021 por medio del cual se realizan las siguientes modificaciones:

CLAUSULA PRIMERA – Objeto del otro si: Modificar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 043-2021

CLAUSULA SEGUNDA – Duración: Modificar la cláusula Séptima, referente al plazo del contrato, ajustando el plazo en Ocho (08) ciclos.


Se observa en folios #253 al 260 OTROSI N°2 al valor y plazo del contrato de prestación de servicios No 043-2021 de fecha 13 de Diciembre de 2021 por medio del cual se realizan las siguientes modificaciones:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO DEL OTROSI: Adicionar en valor y prorrogar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. 043-2021

CLAUSULA SEGUNDA : VALOR: Adicionar el valor de referido contrato en la suma de Cincuenta millones ciento ochenta y seis mil seiscientos un pesos M/CTE, (\$50.186.601) por lo tanto modifíquese la cláusula cuarta –valor del contrato de prestación de servicios No 043-2021, la cual quedara así:

CLAUSULA CUARTA VALOR,: El valor del presente contrato se fija en la suma de Trescientos noventa y dos millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos M/CTE(\$392.341.664).

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CLAUSULA CUARTA: DURACION, Modificar la cláusula séptima, referente al plazo del contrato, prorrogando en un (1) ciclo más de 35 días.

CLAUSULA SEPTIMA-PLAZO-: La ejecución del contrato será de nueve (9) ciclos de treinta y cinco días cada ciclo , contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ninguna caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución

Se observó el respectivo ajuste de las garantías derivado de las modificaciones de valor y plazo realizadas al contrato 043-2021

HALLAZGOS

No se evidencia certificado de publicación página web del contrato en la carpeta del contrato 043-2021

No se evidencia soporte de publicación en el SECOP en la carpeta del contrato 043-2021

10.8 CONTRATO No. 032-2021

OBJETO: SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.

VALOR: Ciento ochenta y un millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos (\$181.639.458) MDA CTE,

CONTRATISTA: SULFO QUIMICAS S.A

PLAZO: Hasta el treinta (30) de julio de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #2 con número 01-902-202100259 fecha de expedición del 22/02/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio #4 al 12

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde el folio #19 hasta el 33

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 93


VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #92

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #92

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #103 con número 01-903-202100267 fecha de expedición 15/03/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 105

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 107

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 106

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB:

PUBLICACIÓN SECOP: SE EVIDENCIA EN FOLIO #118

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 119

FECHA DE INICIO: 18/03/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se evidencia

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 65

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 63

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #70

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Se observa en los folios # 137 a 139 OTROSI No. 1 en valor y tiempo al contrato de suministro No 032-2021 de fecha 28/07/2021 por medio del cual se realizan las siguientes modificaciones:

CLAUSULA PRIMERA –OBJETO DEL OTRO SI: Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato de Suministro No. 032-2021


CLAUSULA SEGUNDA- VALOR: Adicionar el valor del contrato en la suma de Dieciséis millones ochocientos cinco mil.

CALUSULA CUARTA –DURACION: Prorrogar el plazo del contrato treinta (30) días más, es decir hasta el treinta (30) de agosto del 2021.

Se observó el respectivo ajuste de las garantías derivado de las modificaciones de valor y plazo realizadas al contrato 032-2021

Hallazgos

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

No se evidencia en la carpeta que contiene el contrato 032-2021 las **ACTAS DE AVANCE PARCIAL** que se mencionan en el literal a) del Otro si #1 del 28/07/2021 como tampoco se evidencian informes de supervisión del contrato.

No se evidencia el acta de liquidación del contrato 032-2021.

10.9 CONTRATO No. 091-2021

OBJETO: GUARDA, CUSTODIA, ADMINISTRACION DE ARCHIVOS FISICOS, PLANOS Y MEDIOS MAGNETICOS DE PROPIEDAD DE ACUAVALLE S.A E.S.P SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E INTERVENCION TECNICA DE ARCHIVO CENTRAL Y DIGITALIZACION DE UNIDADES DOCUMENTALES EN ARCHIVO CENTRAL DE ACUAVALLE S.A. E.S.P

CONTRATISTA: SUNTIC S.A.S

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021 contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #2 con número 01-902-202100658 fecha de expedición 20/05/2021 y vencimiento el 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #3 hasta # 9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #10 hasta el 24

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: se evidencia en folio #395

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 397

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio# 399

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #398

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio# 428

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 430

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #453 con número 01-903-202100694 fecha de expedición 23/07/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 454

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 455

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 477

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #478

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia desde folio #480 hasta el 483

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #479

FECHA DE INICIO: 02/08/2021


FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #66

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #64

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #69

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se evidencia

Observaciones

Se observa en la carpeta del contrato 091-2021 Otrosi #1 al plazo de fecha 13 de diciembre del 2021 con el fin del prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 de enero del 2022, dicha ampliación del plazo se justificó en la necesidad que presenta la empresa respecto del servicio de guarda custodia y administración de archivos físicos, planos y medios magnéticos.

CLAUSULA SEGUNDA- DURACION, Prorrogar el plazo del contrato por un término de treinta y un (31) días es decir el plazo del contrato se extiende hasta el 31 de enero del 2022.

Se observa en la carpeta del contrato 091-2021 Otrosi #2 del 20 de diciembre de 2021 por medio del cual se modifican el alcance del contrato. Dicho Otro si se justificó en los beneficios de digitalizar, como son facilitar el acceso a la información, agilizando la búsqueda, consulta de la información y brindando mayor seguridad a los expedientes de historias laborales.

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO DEL OTROSI: Realizar traslado de rubro presupuestal de servicio de custodia a servicios técnicos, el alcance y las obligaciones del contrato de prestación de servicios No. 091-2021

CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL CONTRATO: DIGITALIZACION, De los 59 metros lineales organizados se requiere organizar 63.940 imágenes que serán seleccionadas por Acuavalle.

CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) Obligación del contratista para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a: 3) De los 59 metros lineales organizados realizar la digitalización de 63:940 imágenes.

CLAUSULA QUINTA- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Los pagos originados en el presente contrato se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan en el presupuesto de Acuavalle S.A., correspondiente al vigencia fiscal del año 2021, CDP N°01-902-202100685 del 20 de mayo del 2021 y N°01-902-202101560 del 20 de diciembre del 2021.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Se observó el respectivo ajuste de las garantías derivado de las modificaciones de plazo y alcance realizadas al contrato 091-2021

Hallazgos

10.10 CONTRATO No147-21

OBJETO: SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A E.S.P

CONTRATISTA: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

VALOR: Trecientos veinte millones novecientos ochenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos (\$320.988.518) MC/TE.

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #2 con numero de CDP 01-902-202101121, fecha de expedición 16/09/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde el folio # 7 hasta #14

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 18 hasta #35

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #247

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 248

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 254

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 267

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #268

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #271

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 192 con número de RP 01-903-202101120, fecha de vencimiento 10/11/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: No se evidencia

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 296

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 295

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: No se evidencia

PUBLICACIÓN SECOP: No se evidencia


ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 308

FECHA DE INICIO: 19/11/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 85
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 84
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 88
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Hallazgos

No se evidencian informes de avance por parte del contratista y de supervisión por el designado, del contrato 147-2021,

No se evidencia certificado de publicación página web del contrato 147-202

No se evidencia designación de supervisión del contrato 147-2021

No se evidencia soporte de publicación en SECOP del contrato 147-2021

10.11 CONTRATO No. 150-2021

OBJETO: SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO "B", PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P

VALOR: Doscientos cincuenta y cuatro millones cuarenta y un mil dscientos pesos (\$254.041.200)M/cte.

CONTRATISTA: PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio #2 con número de CDP 01-902-202101085, fecha de expedición 08/09/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde en folio # 4 hasta #12


PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 28 hasta #45

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 179

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #181
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 182
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #192
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #192
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio #199
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 218 con número de RP 01-903-202101152, Con fecha de expedición 17/12/2021 y vencimiento el 31/12/2021
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #213
PÓLIZA: Se evidencia en folio #222
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #221
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #214
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #215
ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #220
FECHA DE INICIO: 19/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #79
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #74
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 79
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia


Observaciones

Hallazgos

No se evidencian informes de avance por parte del contratista del contrato 150-2021

No se evidencian informes de supervisión del contrato 150-2021.

Se evidencia que la unidad de conservación tiene 264 folios, según los criterios para la organización del expediente este deben tener 200 folios por carpeta.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

10.12 CONTRATO No: 125-2021

OBJETO: SUMINISTRO DE CLORURO FERRICO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.

VALOR: Seiscientos sesenta y siete millones novecientos cincuenta pesos (\$667.000.950) M/cte

CONTRATISTA: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 2 con número de CDP 01-902-202100697, fecha de expedición 28/05/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 4 hasta #12

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 14 hasta 32

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 256

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio # 257

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 317

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #265

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #263

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio# 321

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 340 con número de RP 01-903-202100929, fecha de expedición 15/09/2021 y vencimiento 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #345

PÓLIZA: Se evidencia en folio #333

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #332

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #343

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #346

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #344

FECHA DE INICIO: 24/09/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #116

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 114

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #119

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Observaciones.

Se observa en la carpeta del contrato 125-2021 Otrosi #1 al plazo de fecha 13 de diciembre del 2021 con el fin del prorrogar el plazo del contrato hasta el 28 de febrero del 2022, dicha ampliación del plazo se justificó en la necesidad que presentan las planta de tratamiento de Acuavalle S.A E.S.P, y así poder garantizar la calidad del servicio que se le brindad a la comunidad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad de calidad vigente.

Se observa en la carpeta del contrato 125-2021 Otrosi #2 de adición de fecha 22 enero del 2022 con el fin adicionar al valor del contrato Ciento un millones trescientos dieciséis mil seiscientos pesos (\$101.316.600), dicha ampliación del plazo se justificó en que teniendo en cuenta que a la fecha el saldo del producto se est agotando y se requiere contar con stock para atender las necesidades en las plantas de tratamiento de Acuavalle S.A E.S.P., y así garantizar la calidad del servicio que se le brinda a la comunidad de acuerdo a lo establecido en la normatividad de calidad vigente.

Se observó el respectivo ajuste de las garantías del contrato

Hallazgos.

No se evidencian informes de supervisión del contrato 125-2021.

10.13 CONTRATO No. 128-2021

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE ACUVALLE S.A E.S.P

VALOR: Trescientos veintinueve millones ochocientos setenta y ocho mil ciento ochenta y dos (\$329.878.182) M/cte

CONTRATISTA: DEPLASTIC S.A.S.

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #1


CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 41 con número de CDP 01-902-202100982

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se evidencia desde folio #35 hasta # 40

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No. 00 00

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 45 hasta #59

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio # 265

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #266

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 267

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 268

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 272

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 274

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 290 con número de RP 01-903-202100968

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 289

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 283

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 288

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 274

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 300

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 293

FECHA DE INICIO: 23/09/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/a

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 88

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 85

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 90


ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Se observa en folio # 336 acta de suspensión N°1 al contrato de suministro N°128-2021 justificada en la falta de contenedores para el transporte de los equipos de bombeo, los cuales, son importados razón por la cual a los 13 días del mes de diciembre de 2021 de común acuerdo entre las partes se suscribió la suspensión del contrato 128-2021.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No..00 00

Se observa sin foliar Acta de reinicio del 01 de marzo del 2022 por medio de la cual se levanta la suspensión y se reinician las actividades del contrato celebrado entre las partes, se observó el respectivo ajuste de las garantías del contrato N°128-2021

Hallazgos

10.14 CONTRATO No. 014-2021

OBJETO: BRINDAR ASESORIA ESPECIALIZADA Y DE APOYO A ACUAVALLE S.A E.S.P EN LOS TERMAS CONCERNIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN GENERAL, INCLUYENDO TRAMITES DE PENSION, GESTION DE COBRO Y PAGO DE CUAOTAS PARTES PENSIONALES, PATRONO, RETROPATRONOS, CONCEPTUALIZACIONES Y TREMITES, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS DE JUBILACION, SUSTITUCIONES PENSIONALES, INCREMENTOS DE MESADAS DE PERSONAL JUBILADO DE LA ENTIDAD, ANALISIS Y RADICACION DE DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS, ACTIVOS Y JUBILADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PENSON DE VEJEZ, ATENDER CASOS DE MULTIVINCULACIONES, DEPURACION Y SANEAMIENTO DE LA CARTERA REAL Y PRESUNTA CON CADA UNO DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y EPS Y TODOS LOS ASPECTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON LA MISION DE LA EMPRESA Y CON EL ALCANCE DETERMINADO EN EL ANALISIS DE CONVIVENCIA.

VALOR: Ciento Setenta y cinco millones quinientos mil pesos (\$175.500.000) M/cte

CONTRATISTA: EMPRESA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2021 o hasta agotar los recursos, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 02 con numero de CDP 01-902-202100064, fecha de expedición 18/01/2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio # 4 hasta #9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 20 hasta #40

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #144

VERIFICACIÓN FINANCIERA:

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #145

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio #145

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 152 con numero de RP 01-903-202100202M, fecha de expedición 26/02/2021 y vencimiento 31/12/2021


DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 153

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción

Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400

Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22

Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

PÓLIZA: Se evidencia en folio #155

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio #162

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio # 168

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #164

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #163

FECHA DE INICIO: 2/03/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #90

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio #87

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio #92

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se evidencia

Observaciones

Hallazgos

Se observa que las unidades documentales que contienen el contrato 014-2021 contienen más de 300 folios y están mal foliadas, además no se observa la hoja de control de contratos, lo cual evidencia deficiencias en la gestión documental.

No se evidencia la hoja de control de contratos

10.15 CONTRATO No 012-2021

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL RECAUDO DE LOS DINEROS QUE POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y OTROS, FACTURA ACUAVALLE .S.A E.S.P , A SUS CLIENTES EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA, DONDE OPERA ACUAVALLE S.A E.S.P.

VALOR: Ciento sesenta y un millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos (\$161.349.000)

CONTRATISTA: EFECTIVO LTDA

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar el valor destinado para la ejecución del contrato a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #5

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No..00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 11 con número 01-902-202100808 con fecha de expedición 22/01/2021 y vencimiento el 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #6 hasta #10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio #15 hasta #25

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #140

VERIFICACIÓN FINANCIERA:

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio #138

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 138

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 147 con número de RP 01-903-202100200 con fecha de expedición 26/02/2021 y vencimiento el 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #148

PÓLIZA: Se evidencia folio #150

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 149

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: se evidencia en folio #161

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 162

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio # 157

FECHA DE INICIO: 02/03/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio # 101

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 99

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 105

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Hallazgo

Se observa en la parte final de la minuta del contrato 012-2021 que "En constancia de lo convenido, se firma este documento en santiago de Cali el quince (15) de febrero del 2021". Hecho que no concuerda con la firma digital plasmada por el CONTRATISTA que tiene fecha del 01 de marzo del 2021.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Se evidencia que una situación Similar a la anterior ocurre con el Acta de inicio que tiene fecha del 02 de marzo del 2021.

11. SUBGERENCIA COMERCIAL.

11.1 CONTRATO No. 102 – 2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR EL COBRO PREJURIDICO DE LA CARTERA DE USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y OFICIAL CON MORA SUPERIOR O IGUAL A 3 MESES, ADEUDADA A ACUAVALLE S.A ES,S,P, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y EMITIR CONCEPTO DE DEPURACION DE CARTERA.

VALOR: \$ 150.000.000 M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: SYNERJOY BPO S.A.S

PLAZO: hasta agotar los recursos y/o hasta el 31 de diciembre de 2021, evento que ocurra primero.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio #1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 26, # 01 – 902 – 202100692 de mayo 28 de 2021, 01 – 902 – 202101379 de noviembre 23 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: si, folios # 27 a 40.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 19 a 25.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A folio # 21.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: solicitud privada de una sola oferta.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A.

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si, folio # 151.

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si, folio # 150

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si, folio # 150.

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si, folio # 167, # 01 – 903 – 202100807 de agosto 13 de 2021. # 01 – 903 – 202101366 de diciembre 12 de 2021.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: no se evidencia.


PÓLIZA: si, folios # 49 a 53, # 159 a 165. #218 a 222.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folio # 158, 217.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si, folio # 168.

PUBLICACIÓN SECOP: si, folio # 169 a 171.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.00 00

ACTA DE INICIO: si, folio # 166.
FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN: hasta agotar los recursos y/o hasta el 31 de diciembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: en ejecución.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 72 y 73, 80 y 81,
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 76 y 77, 78 y 79,
CERTIFICADO COPNIA: N/A.
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 74 y 75, 83, 149,
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A.
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si, al final de la carpeta.

En el folio # 25 se evidencia el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

El folio # 194 contiene el acta de pago #1. El folio # 199 el acta de pago #2,

Los folios #211 y 212 presentan la justificación de adición al contrato del 50%.

Los folios # 214 y 215 contienen el otro #1 adicionando el valor del contrato.

HALLAZGOS

No se evidencia el documento de la designación del supervisor para el contrato # 102 de 2021.

11.2 CONTRATO No. 047 - 2021

OBJETO: PRODUCCION Y EMISION DE LA QUINCEAVA TEMPORADA DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE ACUAVALLE S.A E, S.P.

VALOR: \$ 167.501.505 CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: TELEVICENTRO DEL VALLE S.A.S


PLAZO: 5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION, NI SOBRE PASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: si, folio #1.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: si, folio # 24 # 01 – 902 – 202100342 de marzo 9 de 2021.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud de una sola oferta.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.00.00

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: sí, folios # 13 a 23.
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: sí, folios # 25 a 37.
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A
VERIFICACIÓN JURÍDICA: sí, folio # 136.
VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A
VERIFICACIÓN TÉCNICA: sí, folio # 137
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: sí, folio # 137
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: sí, folio # 144, # 01 – 903 – 202100424 de abril 19 de 2021, # 01 – 903 -202100945 de septiembre 20 de 2021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: sí, folio # 143.
PÓLIZA: sí, folios # 42 a 46, # 147 a 154, #233 a 235.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: sí, folio # 146, 232.
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: sí, folio # 158.
PUBLICACIÓN SECOP: sí, folios # 159 y 162.
ACTA DE INICIO: sí, folio # 157
FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de septiembre de 2021.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se evidencia.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: sí, folios # 60 y 61.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: sí, folios # 58 y 59.
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: sí, folio # 65 y 66.
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: no se evidencia.


En el folio # 21 se encuentra el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

En los folios # 184 a 189 se evidencia el acta de pago #1, los folios # 190 a198 el acta de pago # 2, en los folios # 200 a 208 el acta de pago #3, en los folios # 241 a 247 el acta de pago # 5, en los folios # 249 a 256 esta el acta parcial # 5, en folios # 259 a 266 el informe de actividades #7, en folios # 269 a 278 el acta parcial #8.

El otrosí se evidencia en los folios # 225 a 234.

HALLAZGOS

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

El certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales que se encuentra en el folio # 65 no corresponde al señor Diego Andres Lagos Avila.

En folios # 219 a 222 se evidencia la justificación del supervisor para adicionar el valor y la prorroga pero en el punto "CLAUSULA SEPTIMA": PLAZO.- el término de duración del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, pero se enmendó la fecha quedando para terminar el 19 de diciembre de 2021, debiéndose elaborar otra pagina con la correccion adecuada y las firmas pertinentes, ya que el otrosi quedo con la fecha 19 de diciembre de 2021.

No se evidencia el acta parcial # 4

No se observa la hoja de control contrato en las carpetas como lo estipula la ley de archivo.

No se evidencia el acta de liquidación del contrato y recibo de obra o servicio a entera satisfacion.

11.3 CONTRATO No 017-2021

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA, IMPRESIÓN DEL CODUMENTO EQUIVALENTE Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE, EN LOS MUNICIPIOS EN LOS CUALES OPERA ACUEVALLE S.A. E.S.P

VALOR: Dos mil ochocientos diecisiete millones cuatrocientos tres mil ciento dos pesos (\$2.817.403.102)

CONTRATISTA: SERVICOMERCIAL DE TULUA S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se evidencia en folio #40

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 75 con número de CDP 01-902-202100090, fecha de expedición 22/01/2021 y vencimiento 31/12/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia desde folio #41 hasta #74

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se evidencia desde folio # 76 hasta #111

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se evidencia en folio #588

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se evidencia en folio #589

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se evidencia en folio # 590

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se evidencia en folio # 591

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se evidencia en folio # 625

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se evidencia en folio # 629

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 648 con RP número 01-903-202100197, fecha de expedición 25/02/2021 y vencimiento 31/12/2021

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio # 647

PÓLIZA: Se evidencia en folio # 651

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se evidencia en folio # 667

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se evidencia en folio #670

PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio #671

ACTA DE INICIO: Se evidencia en folio #668

FECHA DE INICIO: 25/02/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se evidencia en folio #434

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se evidencia en folio # 433

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se evidencia en folio # 435

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: N/A

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: N/A

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se evidencia

Observaciones

Se observa en el folio # 795 Otrosí # 1 de fecha 15 de diciembre del 2021 mediante el cual se adiciono al valor y se prorrogó el plazo del contrato # 017-2021, dicho Otrosí se justificó en la necesidad que se asiste a la empresa respecto de garantizar la prestación del servicio de LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, LA IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE LA DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE EN CADA UNO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE PRESTA EL SERVICIO, ubicados en los 33 municipios donde opera Acuavalle S.A E.S.P. quedando el valor plazo del contrato de la siguiente forma:

CLAUSULA CUARTA- VALOR: El valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$3.300.788.476.00)

CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO: El termino de duración del presente contrato será hasta el veintiocho (28) de febrero de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de requisitos de ejecución

Se observó la respectiva actualización de las pólizas de cumplimiento del contrato 017-2021

Hallazgos

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

12. HALLAZGOS GENERALES

Se evidencia la falta de planeación contractual, se recurre regularmente a las prorrogas y suspensión del contrato por falta de previsión en la planeación, lo que ocasiona retrasos en la planificación Institucional.

Se pudo evidenciar que no existe unificación del formato para los informes de los contratos de prestación de servicios y obra civil, ya que se observó que cada dependencia ha creado formatos sin haber sido presentados para su aprobación ante el sistema de gestión.


Se evidenció que, en los contratos de obra de la Subgerencia Técnica, una vez suscrita el acta de inicio, se suspende la ejecución debido a que no se cuenta con el permiso de "ocupación e intervención del espacio público" otorgado por las alcaldías municipales, lo anterior denota una débil planificación dentro del proceso de contratación, causando que las obras no se ejecuten en el plazo inicialmente pactado. Así mismo, se debe establecer con precisión a cargo de quien está la obligación de solicitar dicho permiso, ya que en algunos contratos se evidenció que fue solicitado por el contratista y en otros por el supervisor, lo anterior en incumplimiento de la cláusula que se está pactando en los contratos, que a su tenor dispone: *"adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por ACUAVALLE S.A. E.S.P."*, por esta razón, se hace necesario establecer cuales permisos cuya obtención están a cargo del contratista y cuales a cargo de la entidad; también se debe establecer desde los estudios previos si el permiso debe estar previo a la etapa de ejecución de la obra para no incurrir en dilataciones a posterioridad, las cuales van en detrimento de la entidad y en el goce de los beneficios para los suscriptores, usuarios y la comunidad en general, lo anterior debería contemplarse desde el proyecto viabilizado por la Dirección de Planeación

13. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS RENDIDOS EN EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTA EN LÍNEA SIA OBSERVA, Y LOS CONTRATOS QUE RELACIONÓ LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN EL MISMO PERÍODO 2021

Una vez revisada la información rendida al sistema SIA OBSERVA se evidenció lo siguiente:

Se rindieron un (1) convenio, sesenta y dos (62) órdenes de servicio, ciento quince (115) erogaciones y ciento setenta y tres (173) contratos.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

Una vez revisada la información suministrada por la Dirección Jurídica de la contratación celebrada por la entidad para la vigencia 2021, se evidenció lo siguiente

En la base de datos se cuenta cuatro (4) convenios, sesenta y dos (62) ordenes de servicio, ciento dieciocho (118) erogaciones y ciento setenta y tres (173) contratos, presentando diferencia de 2 (dos) erogaciones.

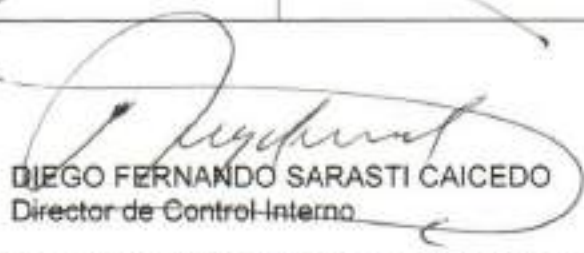
En resumen, se tiene lo siguiente:

DETALLE	INFORMACIÓN SIA OBSERVA.	INFORMACIÓN REPORTADA DIRECCIÓN JURÍDICA
Contratos	173	181
Ordenes de servicio	62	92
Erogaciones	115	118
Convenios	1	4
Total	351	395
VALOR	56.816.477.359,65	65.160.057.643,29

Se evidencia entonces una diferencia entre la información suministrada por la Dirección Jurídica, y los registros realizados tanto en SIA OBSERVA lo que deben conciliar entre las dependencias que rinden.

De cuarenta y nueve (49) hallazgos se levantaron treinta y siete (37) y quedaron doce (12) en firme, la Oficina de Control Interno de acuerdo a los procedimientos de Auditoria establecidos concede quince días (15) a partir del recibido del presente informe final via correo electrónico con el fin de que los responsables realicen el respectivo plan de mejoramiento, establecido por el sistema de Gestion de calidad.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00


DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
 Director de Control Interno


Elaboro: Reinelio Colonia Galarza - Victor manuel Rizo Tigreros.
 Reviso: Diego Fernando Sarasti Caicedo, Director de Control Interno

14. RESUMEN DE HALLAZGOS


PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA	Auditoria interna de gestion al proceso contratación de la vigencia 2021		
OBJETIVO	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y resultados presentados en la vigencia 2021 y minimización de los riesgos inherentes al proceso y los procedimientos en la contratación de la entidad.		
AUDITORES: Diego Fernando Sarasti Caicedo, Reinelio Colonia, Victor Rizo Tigreros,	APOYO DEL PROCESO CONTRATACION: Gustavo Adolfo Osorio Director Jurídico		

PLANEACION CORPORATIVA			
No.	OBSERVACION	DERECHO CONTRADICCION DE	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA
1	CONTRATO No. 064 - 2021 El acta de inicio no contempla la fecha de inicio del contrato, folio # 393. El informe de supervisión junio de los folios # 466, 470, 508, tienen la caratula idéntica pero el contenido de la misma es diferente, se debe cambiar y colocar los datos del mes correspondiente y numerarlo cronológicamente. El informe de supervisión julio – agosto 2021	Se efectuara la revisión y ajustes necesarios a las caratulas de los informes con el fin de dar mayor claridad y evitar situaciones que puedan causar confusión al lector. Se efectuara la revisión y ajustes necesarios en la foliación y archivo de los documentos, ajustandose a las normas de archivística acogidas por la Entidad.	Queda en firme

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

	<p>con fecha 23 de agosto de 2021 se observa en los folios # 616 y 617 y en los folios # 707 y 708 se encuentra el informe de supervisión julio – agosto 2021 con fecha 23 de agosto de 2021 donde se diferencia del anterior por la inclusión del acta # 5, con lo anteriormente expresado, se puede confundir los informes por tener la misma caratula y similar contenido exetuyendo la inclusión del acta #5.</p> <p>La foliación # 476 a 482 esta errada, va de 2 en 2. Del folio # 491 al 479 es incorrecta.</p> <p>Las actas parciales # 14 y 15 presentan fecha de firma (elaboración) el día 11 de noviembre de 2021 y están mal archivadas.</p>		
2	<p>CONTRATO No. 054 - 2021</p> <p>El certificado de responsabilidad fiscal de la contraloría general de la república no corresponde al representante legal, señor Christian Gerley Rubiano Rocha, folio # 46.</p> <p>No se evidencia el documento de confidencialidad suscrito con el contratista del contrato # 054 – 2021.como lo estipula la clausula tercera, literal P.</p>	<p>Respecto a la documentacion aportada por el proveedor se informará a la Dirección Jurídica para que hagan las validaciones a que haya lugar en el momento de la verificación jurídica.</p> <p>Se adjunta copia del acuerdo de confidencialidad suscrito con el proveedor de servicio.</p>	Queda en firme
3	<p>CONTRATO No. 065-2021</p> <p>Se evidencia en el capítulo II de la solicitud privada de varias ofertas (folio#40), que las propuestas deberían ser entregadas en ventanilla única de la empresa a más tardar</p>	<p>se adjunta copia del folio 40, donde se odserva que la fecha de cierre es en el mes de mayo</p>	Se levanta el hallazgo

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

	<p>el veintitrés (23) de abril del 2021. En el acta de cierre y apertura de propuestas se observa que la única propuesta que se presento fue recibida en el mes de mayo del 2021 hecho que no concuerda con la solicitud privada de varias ofertas.</p>		
SUBGERENCIA OPERATIVA			
4	<p>CONTRATO No. 044 - 2021</p> <p>No se evidencia documento que establezca la figura de interventoría para el contrato # 044 de 2021 ya que en el informe de supervisión se observa el interventor.</p> <p>Los folios # 420 al 422 de la carpeta # 3 estan mal foliados.</p> <p>No se evidencia la publicación en el Secop.</p>	<p>La interventoría del contrato 044-21 se establece mediante el contrato 046-21 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS Y CUERPOS RECEPTORES, Y PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE VERTIMIENTOS SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA."</p> <p>Se verifica que los folios 420 al 422 de la carpeta tres están bien foliados.</p> <p>La publicación en el SECOP se encuentra en el folio 319</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
5	<p>CONTRATO No. 073 - 2021</p> <p>No se evidencia la hoja de control de los contratos incumpliendo la ley de archivística.</p> <p>No se observa el acta de visita previa a la</p>	<p>Se adjunta hoja de control de contratos</p> <p>El acta de visita previa se encuentra en el folio 281</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	iniciación de la obra.		
6	<p>CONTRATO No. 117 - 2021</p> <p>Los folios que evidencian el otrosí # 2 del plazo del contrato hasta el día 15 de mayo de 2022 esta sin foliar.</p> <p>No se evidencia las pólizas con las modificaciones de la garantía.</p> <p>No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra.</p> <p>No se observa el acta de audiencia y socialización de la obra.</p>	<p>. Estando radicada la carpeta en la oficina de Control Interno para la Auditoria Interna, se adelantó el proceso de Otrosí No. 2 al contrato de obra, solicitando en calidad de préstamo la carpeta para el trámite correspondiente e ingresando nuevos folios a la misma, los cuales no fueron numerados cuando se devolvió la carpeta al grupo auditor, situación que ya fue subsanada.</p> <p>2. Cuando se devolvió la carpeta del Contrato de Obra No. 117-21 al grupo auditor y en la cual se había ingresado información referente al otrosí No. 2, el contratista no había presentado las pólizas ajustadas para su aprobación. Esta situación a la fecha ya fue subsanada y las pólizas aprobadas con el ajuste de los amparos acorde al otrosí No. 2 reposan en la carpeta. Se adjuntan las pólizas ajustadas y el acta de aprobación correspondiente.</p> <p>3. Es importante aclarar que para el desarrollo de las actividades de conservación y restauración ambiental en cuencas hidrográficas la entidad no tiene definidos previamente la totalidad de los predios a intervenir, por tal motivo dentro del alcance del contrato se establece que el contratista deberá brindar:</p> <p>Apoyo en la identificación y selección de predios de intervención: Realizar acompañamiento a visitas de</p>	Se levanta el hallazgo



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

		<p>campo para identificar y seleccionar los predios a considerar en la intervención y que estarán ubicados prioritariamente en las áreas de nacimientos y amortiguamiento de las fuentes abastecedoras de los acueductos municipales priorizados. Con los propietarios de los predios interesados en el desarrollo del proyecto se realizará la concertación de áreas y metas de trabajo, previo conocimiento, aceptación y cumplimiento de las condiciones establecidas, entre otras, entrega del soporte de propiedad del predio, firma de acta de compromiso, entrega de copia documento de identificación y de la autorización de representación cuando así se requiera. Producto de las visitas de concertación se levantará un acta de compromiso (modelo entregado por ACUAVALLE S.A. E.S.P).</p> <p>Como se puede evidenciar en los informes de supervisión que reposan en la carpeta que para cada municipio objeto del contrato se realizan visitas conjuntas con el contratista a zonas rurales de las cuencas hidrográficas con el fin de identificar los predios a intervenir y su cumplimiento de los requisitos técnicos.</p> <p>De acuerdo a lo anterior no se suscribe acta de visita previa a la obra porque las actividades de conservación y restauración ambiental en cuencas hidrográficas en este caso del contrato 117-21, no se adelantan en un solo municipio, predio o sitio específico, en muchas oportunidades se</p>	
--	--	--	--

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

realizan visitas conjuntas con el contratista para identificar predios y de 3 a 5 predios visitados se selecciona uno. Adicionalmente, es común que para reconocer las zonas a intervenir en un predio se requiere más de un día.

4. En lo referente a la observación sobre acta de audiencia y socialización de la obra, en el marco del desarrollo de los trabajos de conservación y restauración de cuencas hidrográficas se realiza con el apoyo del contratista la actividad de identificación, selección de predios y concertación con propietarios de los predios a intervenir, actividad contenida en el alcance del contrato:

Apoyar el acercamiento y aprestamiento con los propietarios (naturales o jurídicos) de los predios que permitan viabilizar las acciones y generar un proceso de sostenibilidad de las mismas en el tiempo. Previo inicio de las labores se hará revisión jurídica de los documentos que soporten la propiedad de los predios a intervenir (certificados de tradición actualizados) en los que se verifique el nombre del propietario y la posesión legal del predio, en todo caso los predios seleccionados que son de interés ambiental y no esté definida la propiedad se podrán intervenir con certificación de sana posesión. Se firmarán actas de compromisos con cada uno de los propietarios donde se comprometen a proteger y mantener las áreas que se intervendrán. Los predios identificados y seleccionados deberán ser avalados por el

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co




**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

		<p>personal técnico del Departamento de Gestión ambiental de ACUAVALLE S.A. E.S.P.</p> <p>Como se especifica en el párrafo anterior se realiza una socialización con los propietarios identificados y seleccionados quienes firman actas de compromiso en las cuales, autorizan el desarrollo de los trabajos de conservación y restauración ambiental y la disposición de cuidar los mismos. Las actas no reposan en la carpeta porque son documentos de constante consulta en campo por parte de la supervisión, una vez se termine el contrato se anexan las actas a la carpeta. Se adjuntan copia de formatos de acta de compromiso del contrato en mención.</p> <p>5. Se adjunta hoja de control del contrato 117-21</p>	
7	<p>CONTRATO No. 132 - 2022</p> <p>No se evidencia la hoja de control de contratos.</p> <p>No se observa el acta de visita previa a la iniciación de la obra.</p> <p>No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.</p> <p>No se observa el presupuesto oficial de la obra.</p>	<p>El acta de visita previa se encuentra en los folios 428 al 431</p> <p>No se realizó acta de audiencia y socialización debido a que las obras no afectaron a la comunidad, ni generaron discontinuidad del servicio de acueducto a los usuarios.</p> <p>El presupuesto oficial se tiene en el análisis de conveniencia y justificación de los folios 16 al 20.</p>	Se levanta el hallazgo

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

8	CONTRATO No. 100-2021 No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra No se evidencia la hoja de control de contratos	El acta de visita previa se encuentra en el folio 354 El acta de audiencia y socialización se encuentra en los folios 356 y 357 Se adjunta hoja de control de contratos	Se levanta el hallazgo
9	CONTRATO No. 133-2021 No se evidencia la hoja de control contratos	Se adjunta hoja de control de contratos	Se levanta el hallazgo
10	CONTRATO No. 095-2021 No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra No se evidencia hoja de control contratos	Las actas de visita previa y de audiencia y socialización se encuentran en los folios 449 al 451 Se adjunta hoja de control de contratos	Se levanta el hallazgo
11	CONTRATO No. 159-2021 No se evidencia la hoja de control de contratos	Se adjunta hoja de control de contratos	Se levanta el hallazgo
12	CONTRATO No. 077-2021 No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra	Las actas de visita previa y de audiencia y socialización se encuentran en los folios 335 al 337 Se adjunta hoja de control de contratos	Se levanta el hallazgo

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

	No se evidencia hoja de control de contratos		
13	CONTRATO No. 066-2021 No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra No se evidencia la hoja de control de contratos.	Se adjunta hoja de control de contratos La ejecución del contrato se realiza únicamente en la Planta de tratamiento de agua potable del municipio de Jamundí que se encuentra dentro de un predio privado propiedad de Acuavalle. La ejecución de la obra no genera ningún tipo de afectación a los vecinos por este motivo no es necesario realizar audiencia y socialización	Se levanta el hallazgo
14	CONTRATO No. 069-2021 No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra No se evidencia la hoja de control de contratos	El acta de visita previa se encuentra en el folio 214 Se adjunta hoja de control de contratos La ejecución del contrato se realiza únicamente en la Planta de tratamiento de agua potable del municipio de Jamundí que se encuentra dentro de un predio privado propiedad de Acuavalle. La ejecución de la obra no genera ningún tipo de afectación a los vecinos por este motivo no es necesario realizar audiencia y socialización.	Se levanta el hallazgo



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**


Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No. 00 00

15	CONTRATO No. 038-2021 No se evidencia la hoja de control de contratos.	Se adjunta hoja de control de contratos	Se levanta el hallazgo
16	CONTRATO # 072 – 2021 En los folios # 408 y 409 se evidencia el acta de suspensión #1 del contrato # 072 de 2021 pero este carece de la firma del gerente de la entidad. En los folios # 422 y 423 se observa el acta de prórroga de suspensión # 1 al contrato de obra # 072 de 2021 y carece de la firma del señor gerente. No se evidencia el acta de visita previa a la iniciación de la obra. No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.	Se adjunta hoja de control de contratos Se adjuntan: Acta de suspensión No. 1 y Acta de prórroga de la suspensión No. 1 debidamente firmadas por el señor Gerente. Se adjunta acta de visita previa. Para el presente contrato no se realizó socialización, ya que en el área de la obra no se encuentran viviendas y el desarrollo de la obra no afecta a ningún habitante de la zona.	Se levanta el hallazgo
SUBGERENCIA TECNICA			
17	CONTRATO No. 111 - 2021 El acta de reinicio carece de las firmas del señor Gerente de la entidad y de la representante legal de la fundación. No se evidencian informes del supervisor del contrato ni del contratista.	El acta de reinicio se encuentra suscrita por el gerente en el folio 515 Se anexa el informe de supervisión del contrato e informe del contratista (bitácora) 32 folios.	Se levanta el hallazgo
18	CONTRATO No. 141 - 2021 No se evidencian las pólizas que modifican	Se envió para aprobación de pólizas a jurídica el día 29 de	Queda en firme el hallazgo

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co


	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

	las garantías del contrato # 141 – 2021 ocasionada por la prórroga concedida.	marzo de 2021	
19	CONTRATO No. 143 - 2021 No se evidencian informes del supervisor ni del contratista sobre el desarrollo de la obra.	Se anexa informe de ejecución del contratista	Queda en firme el hallazgo
20	CONTRATO No. 070 - 2021 La justificación de modificación al contrato de obra # 070 – 2021 está sin foliar y carece de la firma del subgerente técnico. No se evidencia las pólizas que modifican la vigencia de las garantías como resultado de la prórroga. No se evidencia el acta de visita previa a la iniciación de la obra. No se observa el acta de audiencia y socialización de la obra. El otrosí #3 está sin la firma del representante legal de la unión temporal optimización acueductos de guabitas.	Una vez recibido el expediente por parte de control interno se procederá a foliar el expediente, dado que falta los últimos documentos. La justificación de modificación del contrato Se encuentra suscrito por el supervisor con el VoBo del subgerente técnico. Se anexa pólizas en originales, con trámite pendiente ante jurídica para su aprobación. Se anexa acta de visita previa (Acta N° 01, cabe resaltar que se realizaron actas de vecindad a 93 usuarios, relación que se	Se levanta el hallazgo


	<p align="center">DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION</p> <p align="center">INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021</p>	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

		<p>encuentra en el informe folios 1786 -1787</p> <p>Se anexa acta de socialización.</p> <p>El otrosí se encuentra firmado por el contratista.</p>	
21	<p>CONTRATO No. 109 - 2021</p> <p>La obra se suspendió el día 4 de enero de 2022 y se volvió a reiniciar labores el día 12 de enero de 2022 y no se evidencian las pólizas con las modificaciones respectivas originadas por dicha situación.</p>	<p>Las pólizas del contrato están en trámite de aprobación, se le solicito al contratista corregirla</p>	Se levanta el hallazgo
22	<p>CONTRATO No. 145 - 2021 No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra. No se evidencia copia del Copnia No se evidencian informes de supervisión</p>	<p>Se presenta el acta de socialización de la obra (02 folios)</p> <p>El certificado COPNIA se encuentra en el folio 281 de la carpeta 2 de 3</p> <p>Se presenta informe del supervisor del contrato, donde se refleja el avance de obra, con su debido balance económico y físico (05 folios)</p>	Se levanta el hallazgo
23	<p>CONTRATO No. 171 - 2021</p> <p>Las carpetas no se encuentran foliadas y carecen de hoja de control de contratos. El contrato se inicia el 15 de diciembre y el día 20 de diciembre el contratista solicita la suspensión en tiempo del contrato hasta el</p>	<p>Se presenta hoja control (01 folio)</p> <p>Se presenta el acta de socialización de la obra (02</p>	Se levanta el hallazgo


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

	<p>dia 15 de enero de 2022, lo cual demuestra una mala planeación a la hora de la realización y perfeccionamiento del contrato. Se suspendio el contrato y no se evidencia las pólizas modificadas resultantes de dicha situación.</p> <p>No se evidencia el acta de audiencia y socialización de la obra.</p> <p>No se evidencia el acta de liquidación y recibo a entera satisfacion de la obra.</p> <p>No se evidencia el certificado de disponibilidad presupuestal.</p>	<p>folios)</p> <p>Si hay CDP la pagina 16 de la carpeta 01</p>	
24	<p>CONTRATO No. 176 - 2021</p> <p>Las carpetas se encuentran mal foliadas. No se observan las pólizas modificadas debido a la suspensión del contrato. El acta de suspensión de la obra carece de la firma del contratista.</p> <p>No se evidencia el acta de reinicio de la obra.</p> <p>No se observa acta de liquidación y recibo de obra a entera satisfacción.</p> <p>No se evidencia el acta de cierre y apertura de las propuestas.</p>	<p>Se realizo foliado de la totalidad de las carpetas con un total de 943 folios.</p> <p>El contratista presentara las pólizas actualizadas con la fecha del Acta de reinicio.</p> <p>Se presenta el acta de suspensión del 22 de diciembre de 2021 con la firma del contratista. (folio 942)</p> <p>El contrato se encuentra en ejecución, no se ha liquidado por que esta dentro de los tiempos para realizarlo que es de dos años y cuatro meses, estamos en ese proceso.</p> <p>El documento acta de cierre y apertura se encuentra en el</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>

	<p align="center">DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION</p> <p align="center">INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021</p>	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

		folio 348 de la carpeta 2 de 4	
25	CONTRATO No. 052 - 2021 El contrato se suspendió durante el periodo del 16 de octubre de 2021 hasta el 10 de Enero de 2022, pero no se evidencia la modificación de la vigencia de la garantía única.	El contrato todavía se encuentra suspendido, al momento de reiniciar la obra el contratista actualizará las plizas, como quedo estipulado en el acta de suspensión.	Se levanta el hallazgo
26	CONTRATO No. 174 - 2021 El contrato # 174 – 2021 se suspende por la ola invernal entre el 20 de diciembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022, pero no se evidencias las modificaciones de la vigencia de la garantía única. No se observa el acta de audiencia y socialización de la obra.	El contrato todavía se encuentra suspendido, al momento de reiniciar la obra el contratista actualizará las plizas, como quedo estipulado en el acta de suspensión. Se presenta el acta de socialización de la obra (02 folios)	Se levanta el hallazgo
27	CONTRATO No.083-2021 No se evidencia audiencia y socialización de la obra No se evidencia acta de liquidación del contrato	Se presenta el acta de socialización de la obra (02 folios) El contrato no se ha liquidado por que esta dentro de los tiempos para realizarlo que es de dos años y cuatro meses, estamos en ese proceso.	Se levanta el hallazgo
28	CONTRATO No. 127-2021 Se observa en folio #123 Acta de	Se presenta el acta de socialización con fecha acorde al previo inicio de las	Se levanta el hallazgo

	<p align="center">DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION</p> <p align="center">INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021</p>	<p>Código: 103-30-21</p>
		<p>Versión No.:00 00</p>

	<p>socialización de obra con fecha enero 26 de 2022 teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato era el 22 de octubre del 2021 se evidencia que dicha socialización no se hizo de manera oportuna.</p> <p>No se evidencia certificado COPNIA</p> <p>Se evidencia en folio 148 Acta de Reinicio del contrato 127 con fecha del 01 de febrero del 2021 hecho contradictorio debido a que la fecha de revisión por parte de la dirección de control interno de esta unidad documental es del 28 de enero del 2021 es decir tiene una fecha futura.</p>	<p>obras (02 folios)</p> <p>Se presenta Acta de socialización dos folios (02)</p> <p>El COPNIA esta en la pagina No 37</p> <p>Se cometio un error de digitación la cual se debe corregir cuando tengamos la carpeta en la Subgerencia Tecnica</p>	
<p>29</p>	<p>CONTRATO No. 063-2021</p> <p>No se evidencian informes de avance de la obra por parte del contratista. De igual manera no se observan informes de supervisión, razón por la cual no es posible determinar en qué porcentaje de ejecución se encuentra el contrato 063-2021 que a la fecha de suspensión del contrato 08 de noviembre del 2021 debería estar cerca del 80%.</p> <p>Se observa que el contrato 063-2021 se encuentra suspendido desde el día 08 de noviembre del 2021 hasta el 09 de marzo del 2022 es decir 302 días , dicha suspensión se justificó en "el aumento en las precipitaciones y lluvias durante los últimos dos meses", justificación que para esta dirección no tiene soporte y no es suficiente.</p>	<p>Se acuerdo con el supervisor del contrato, la presentación de los informes con los avances de la obra</p> <p>Los días de suspension equivalen a 120 dias y no ha 302.</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**


Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00-00

30	CONTRATO No. 137-2021 No se evidencian informes de supervisión del contrato 137-2021. No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra.	Se presenta informe del supervisor del contrato, donde se refleja el avance de obra, con su debido balance económico y físico (11 folios) Se presenta el acta de socialización de la obra (02 folios)	Se levanta el hallazgo
31	CONTRATO No: 140-2021 No se evidencian informes de supervisión del contrato 140-2021 No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra	Se presenta informe del contratista y supervisor del contrato, donde se refleja el avance de obra, con su debido balance económico y físico (40 folios) Se presenta el acta de socialización de la obra (02 folios)	Se levanta el hallazgo
32	CONTRATO No. 175-2021 Se evidencian deficiencias en la planeación del contrato 175-2021 teniendo en cuenta que se pretendía ejecutar el contrato desde el 20 de diciembre al 31 de diciembre 2021 es decir en 10 días, tiempo que no es idóneo para culminar la obra al 100%. La justificación para la supresión del contrato no es suficiente para esta dirección, esto se debe a que para prevenir este tipo de inconvenientes en los cuales se soporta dicha suspensión se debe realizar la visita previa a la iniciación de la obra y la audiencia de socialización, diligencias de las	Se tendrá en cuenta los tiempos de ejecución de las obras para la planeación de los procesos contractuales Se tendrá en cuenta mejorar la justificación para la suspensión de los contratos con el fin de que se soporte adecuadamente	Queda en firme el hallazgo

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co


	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

	<p>cuales no se pudo evidenciar su ejecución en la unidad documental del contrato 175-2021. Además tampoco es suficiente la justificación para la ampliación de la suspensión teniendo en cuenta que los permisos para para la intervención del espacio público se deben de obtener previo inicio de la obra, esto denota deficiente planeación.</p> <p>Se evidencia que el acta de cierre y apertura de propuestas no está firmado por el director jurídico</p>		
33	<p>CONTRATO No. 170-2021</p> <p>No se evidencian informes de supervisión del contrato razón por la cual no se puede determinar qué porcentaje de avance presta el contrato</p>	Se presenta el informe de supervisión del contratista donde se refleja el avance del contrato de obra (14 folios)	Queda en firme el hallazgo
34	<p>CONTRATO No. 161-2021</p> <p>No se evidencian informes de supervisión del contrato razón por la cual no se puede determinar qué porcentaje de avance presta el contrato</p>	Se presenta el informe de supervisión del contratista donde se refleja el avance del contrato de obra. (13 folios)	Queda en firme el hallazgo
35	<p>CONTRATO No. 082-2021</p> <p>No se evidencian informes de supervisión, solo se pudo observar un informe de avance del contratista del 15 de octubre de 2021, razón por la cual no se puede determinar el</p>	Se presenta informe del supervisor del contrato y contratista, donde se refleja el avance de obra al 100%, con su debido balance	Se levanta el hallazgo

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

	estado actual de ejecución del contrato, que a la fecha de revisión de la unidad documental 17 de marzo de 2022 debería de estar al 100%.	económico y físico (27 folios)	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.			
36	CONTRATO No. 006 – 2021 En el folio # 522 se deja la actividad de carnetización a los empleados de la temporal con entrega en el mes de abril de 2021 y esto no se ejecutó y al mes de noviembre del 2021 está pendiente.	Si bien es cierto la empresa temporal Cosseg no realizó la carnetización al personal temporal, no menos cierto es que el Departamento de Gestión Humana ha ejecutado la labor correspondiente que permita garantizar el cumplimiento de dicho compromiso como se puede ver en el oficio AC-1405 enviado a la empresa temporal Cosseg limitada mediante el cual se está solicitando la carnetización a sus afiliados; adicional a ello y como mecanismo de control no se ha dado trámite a las dos últimas facturas de cobro de este contrato, no se ha realizado acta final y mucho menos se ha liquidado el contrato hasta tanto no se cumple con el compromiso adquirido, garantizando con ello el cumplimiento contractual. De acuerdo a lo antes esbozado y en el entender que se han tomado las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento contractual en lo referente a la carnetización del personal, y que aún estamos en los tiempos establecidos por la ley para finalizar y liquidar el contrato, y en caso de no cumplimiento contractual aplicar las respectivas pólizas, lo solicito levantar este hallazgo el cual está totalmente identificado por el área y bajo estricta supervisión.	Se levanta el hallazgo
37	CONTRATO No. 033 - 2022 Los soportes de secop I se evidencian en los folios # 1 y 2 lo cual significa que no se está archivando cronológicamente liendo en contravía de la ley de archivo. Se evidencia la justificación para adicionar el valor y la prórroga, el otrosí # 1, en los folios # 217 a 253 mal archivados	Una vez validada la observación realizada por ustedes, me permito informar que su observación ha sido subsanada ordenando de manera cronológica los documentos contenidos en la carpeta cumpliendo así con la ley general de archivo. Es así como se solicita realizar una nueva visita de verificación que les	Se levanta el hallazgo

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00

	<p>cronológicamente, estando en contravía de la ley archivística y la justificación para adicionar valor y prorroga al contrato se observa en los folios # 234 al 236 y el otrosi # 2 en los folios # 237 al 243.</p> <p>Los folios # 230 a 233, 234 a 236, 237 a 243, 875 al 879, 892 al 896, 909 al 913, 926 al 930, 943 al 948, 961 al 965, 979 al 984, 998 al 1003, 1016 al 1020, 1033 al 1037, se encuentran grapados lo cual no es permitido por la ley de archivo nacional.</p>	<p>permite confirmar que la observación ha sido subsanada, por tanto, al ser un hecho superado se solicita se levante la misma.</p>	
38	<p>CONTRATO No. 015 - 2021</p> <p>No se evidencia soportes de la conformación de la brigada de emergencia en todas las seccionales del valle del cauca.</p> <p>No se evidencian los planes de emergencia para las sedes y las planta de tratamiento que no los tienen.</p> <p>No se observa los soportes de los trabajos ejecutados sobre la señalización de emergencias de todas las sedes.</p> <p>No se observa soportes que demuestren las certificaciones a los funcionarios En trabajos seguro de alturas y de confinados.</p> <p>No se evidencia el informe de auditoría por parte del contratista.</p> <p>No se observa los botiquines requeridos para la sede principal, oficina Cali.</p> <p>No se evidencia los informes de la inspección de seguridad de uso de EPP en todas las sedes.</p>	<p>Dando respuesta a esta observación es menester informar dentro del derecho a la contradicción que no obedece a la verdad manifestar que no se encuentra conformada la brigada de emergencia, toda vez que esta brigada si esta conformada y como evidencia de ello le anexo el acta de conformación de la brigada de emergencias con la cual puede validar lo aquí expuesto.</p> <p>En cuanto a la manifestación de que se requiere conformar una brigada de emergencia en cada una de las seccionales del departamento del Valle del Cauca me permito clarificar que el decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Numeral 11, determina claramente que se debe conformar: capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles; de acuerdo a esto se puede concluir que LA BRIGADA es una sola y que como le manifieste en el parrafo anterior si esta conformada y se cuenta con el soporte documental que acredita lo manifestado anteriormente.</p> <p>No obedece a la verdad manifestar que no se cuenta con planes de emergencia para las sedes y plantas de tratamiento, y como evidencia de ello le anexo los documentos denominados PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA que acreditan la existencia de los mismos.</p> <p>Conforme al aservo probatorio</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

		<p>entregado mediante este dercho a la contradicción se solicita levantar el hallazgo.</p> <p>Para dar respuesta a este hallazgo es importante analizar hasta donde va la obligación contractual determinada en el contrato N° 015-21, cuyo objeto contractual determina: "Prestación de servicios para la ASESORIA y acompañamiento en el desarrollo del sistema de gestión y salud en el trabajo en cumplimiento de la resolución N° 0312 expedida por el Ministerio de Trabajo"; donde en su cláusula SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL y en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se determina taxativamente cuales son las obligaciones a cumplir dentro del marco del contrato suscrito, donde NO se evidencia por ninguna parte la obligación de cumplir con la actividad objeto de observación realizada por la oficina de Control Interno, por tanto no es procedente manifestar que se está incumpliendo con el objeto del contrato toda vez que como queda evidenciado, esta empresa no fue contratada para tal menester. (Se anexa copia del contrato en la cual puede validar lo aquí descrito) y al haber probado que dicha actividad no hace parte del objeto del contrato se solicita levanta este hallazgo.</p> <p>Ahora, si bien es cierto esta actividad no hace parte del objeto contractual, tampoco obedece a la verdad manifestar que ACUAVALLE S.A. ESP, no haya realizado la señalización de las emergencias en las sedes y como evidencia de ello le anexo el programa de señalización y demarcación de áreas desarrollado por la empresa ESSO S.A.S dentro de la ejecución del contrato en mención con el cual se procedió a efectuar la respectiva actividad lo cual puede evidenciar en el registro fotográfico anexo.</p> <p>Para dar respuesta a este hallazgo es importante analizar hasta donde va la obligación contractual determinada en el contrato N° 015-21, cuyo objeto contractual determina: "Prestación de servicios para la ASESORIA y acompañamiento en el desarrollo del sistema de gestión y salud en el trabajo en cumplimiento de la resolución N° 0312 expedida por el Ministerio de Trabajo"; donde en su cláusula SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL y en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se determina taxativamente cuales son las obligaciones a cumplir dentro del marco del contrato suscrito, donde NO se evidencia por ninguna parte la obligación de cumplir con la actividad objeto de observación realizada por el</p>	
--	--	--	--

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

	<p>departamento de Control Interno, por tanto no es procedente manifestar que se esta incumpliendo con el objeto del contrato toda vez que como queda evidenciado, esta empresa no fue contratada para tal menester. (Se anexa copia del contrato en la cual puede validar lo aqui descrito) y al haber probado que dicha actividad no hace parte del objeto del contrato se solicita levantar este hallazgo.</p> <p>Sin embargo al ser esta una actividad que debe desarrollar Acuavalle S.A. ESP y no el contratista, me permito informarle que en la vigencia 2013 si se realizo un proceso de certificación a los funcionarios en trabajos seguros en alturas, sin embargo en la vigencia 2021 se inicio con el proceso de actualización al haber pasado mucho tiempo, adelantado el proceso de exámenes médicos que deben de tener los funcionarios para poder acceder a este curso y se enviando comunicaciones al SENA para realizar esta actividad de Certificación, de lo cual estamos esperando una respuesta positiva que nos permita realizar nuevamente esta actividad para los trabajadores, lo que indica que se esta trabajando en este tema.</p> <p>Adicional a ello Acuavalle S.A. ESP cuenta con el programa de espacios Confinados y el Procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas del cual le anexo copia.</p> <p>De lo anterior se anexa comunicación al SENA (Correo electrónico con respuesta) y resultados de los exámenes médicos realizados.</p> <p>Finalmente, nuevamente solicito se levante el hallazgo de esta auditoria de contratación toda vez que esta actividad no tiene relación alguna con el objeto contratado con la Empresa ESSO S.A.S. y que con todo lo entregado como soporte documental se esta acreditando plenamente el cumplimiento del contrato.</p> <p>No es procedente que el auditor manifieste que no existe informe de auditoria por parte del contratista toda vez que todos los meses se presentan informes de la gestión desarrollada con lo cual se tramitan los respectivos pagos, y como si fuera poco se le</p>	
--	--	--

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versailles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

		<p>anexa a esta respuesta como evidencia el informe presentado de toda la gestión desarrollada del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el cual como su mismo nombre lo indica es un sistema, en el cual se trabaja y se mejoran condiciones todos los días, acorde a las capacidades, riesgos y recursos existentes y en el que actualmente estamos con un cumplimiento del 66,6% (Se anexa evaluación del sistema de la vigencia 2021), lo que denota claramente el cumplimiento de la ejecución de el contrato N° 015 - 21 el cual está siendo objeto de auditoría por parte de ustedes.</p> <p>Si bien es cierto de acuerdo a lo manifestado por el auditor no observó los botiquines en la sede principal, no es cierto que no existan, de hecho, me permito informar que los botiquines están ubicados en el tercer piso, y son manejados por la Profesional II de Seguridad y salud en el Trabajo Luz Angela Vilalobos, y como evidencia de ello, le anexo registro fotográfico de los botiquines existentes en Acuavalle S.A. ESP.</p> <p>Si bien es cierto el funcionario del Departamento de control interno no evidencio los informes de inspección de uso de los elementos de protección personal, no quiere decir que estos no se realicen, y como muestra de ello le anexo soporte de inspección realizada a los técnicos operativos de redes de las aguas 8,10 y 3, por tanto se solicita levantar el hallazgo en mención.</p>	
39	<p>CONTRATO No. 011 - 2021</p> <p>La carpeta # 2 se encuentra mal foliada debido a que no conserva la continuidad de la carpeta #</p>	<p>Una vez validada la observación realizada por ustedes, me permito informar que su observación ha sido subsanada, ordenando de manera cronológica los documentos contenidos en la carpeta y dando continuidad a la carpeta N° 2 cumpliendo así con la ley general de archivo.</p> <p>Adicional a ello se anexa la hoja de control de contratos con lo cual se acredita el cumplimiento de dicho soporte.</p>	Se levanta el hallazgo



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

40	<p>CONTRATO No. 045 - 2021</p> <p>El folio # 189 esta repetido, igual que los folios # 182 al 186, folios # 190 al 194, lo cual está prohibido en la ley de archivo.</p> <p>En folios # 253 a 258 se observa acta de recibo y el informe de ejecución el cual esta grapado lo cual está prohibido por la ley de archivo, igual sucede con los folios # 259 al 263, 264 al 277, 280 al 281, 282 al 290, 291 al 297, 298 al 301, 302 al 305, 306 al 309, 310 al 313, 314 al 318, 319 al 326, 327 bal 330, 331 al 338, 339 al 342, 343 al 352, 353 al 356.</p> <p>No se evidencia el documento soporte de la publicación en el SECOP.</p>	<p>Una vez validada la observación realizada por ustedes, me permito informar que su observación ha sido subsanada retirando los documentos repetidos de la carpeta y las grapas, dando cumplimiento a la ley general de archivo; por tanto, se solicita realizar una nueva visita de validación que le permita validar que dicha situación es un hecho superado, por tanto se solicita levantar la observación.</p> <p>No obedece a la verdad manifestar que no se cuenta con la publicación en el secop, y como evidencia le anexo el certificado de la publicación a este informe</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
41	<p>CONTRATO No. 043-2021</p> <p>No se evidencia certificado de publicación página web del contrato en la carpeta del contrato 043-2021</p> <p>No se evidencia soporte de publicación en el SECOP en la carpeta del contrato 043-2021</p>	<p>Se anexa a la presente respuesta los respectivos certificados de publicación en la pagina web y en el secop, los cuales que reposan en el expediente del contrato N° 043 - 2021, por tanto, se solicita levantar el hallazgo en mención.</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
42	<p>CONTRATO No. 032-2021</p>	<p>Todos los procesos que corresponden a entregas de insumos, debido a que su trámite es diario y de gran volumen, las</p>	<p>Queda en firme</p>

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

	<p>No se evidencia en la carpeta que contiene el contrato 032-2021 las ACTAS DE AVANCE PARCIAL que se mencionan en el literal a) del Otro si #1 del 28/07/2021 como tampoco se evidencian informes de supervisión del contrato.</p> <p>No se evidencia el acta de liquidación del contrato 032-2021.</p>	<p>copias de las actas de avances parcial no reposan dentro del expediente, en razón al número de copias que se deberían sacar, lo que aumentaría el gasto de fotocopias. Sin embargo, si se consulta cada cuenta por pagar, se puede evidenciar la constancia de recibo del insumo en la cual firma a satisfacción el supervisor del contrato. Sin embargo, es menester reconocer que le asiste la razón a la oficina de control interno, por tanto, se suscribirá plan de mejoramiento, implementando un nuevo formato donde se evidencien la totalidad de las facturas pagadas en el mes y el supervisor certifique el cumplimiento de lo pactado contractualmente.</p> <p>El documento ha sido suscrito y enviado al contratista para firma, por tanto, se solicita levantar el hallazgo. Se anexa documento que acredita el envío al proveedor del acta de liquidación con el cual puede acreditar la veracidad de la información aquí esbozada.</p>	el hallazgo
43	<p>CONTRATO No.147-21</p> <p>No se evidencian informes de avance por parte del contratista y de supervisión por el designado, del contrato 147-2021,</p> <p>No se evidencia certificado de publicación página web del contrato 147-202</p> <p>No se evidencia designación de supervisión del contrato 147-2021</p> <p>No se evidencia soporte de publicación en SECOP del contrato 147-2021</p>	<p>Todos los procesos que corresponden a entregas de insumos, debido a que su trámite es diario y de gran volumen, las copias de las actas de avance parcial no reposan dentro del expediente, en razón al número de copias que se deberían sacar, lo que aumentaría el gasto de fotocopias. Sin embargo, si se consulta cada cuenta por pagar, se puede evidenciar la constancia de recibo del insumo en la cual firma a satisfacción el supervisor del contrato. Sin embargo, es menester reconocer que le asiste la razón a la oficina de control interno, por tanto, se suscribirá plan de mejoramiento, implementando un nuevo formato donde se evidencien la totalidad de las facturas pagadas en el mes y el supervisor certifique el cumplimiento de</p>	Se levanta el hallazgo

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

		<p>lo pactado contractualmente.</p> <p>Es menester informarle que inicialmente el departamento jurídico determinó la numeración de este contrato como el 174-21, numeración con la cual se procedió a efectuar la respectiva publicación en secop y en página web, de lo cual le anexo los respectivos documentos que acreditan lo aquí manifestado, sin embargo por error involuntario el área jurídica había numerado mal este contrato y no era el 174-21 si no el 147-21, para lo cual se hizo un otro si aclaratorio donde queda explicada esta situación y se determina el número real del contrato el cual es el 147-21 (anexo copia del documento aclaratorio firmado). En virtud de lo anterior se evidencia que las respectivas publicaciones en página web y secop si se realizaron y se encuentran en la carpeta del proceso, por tanto, se solicita levantar el hallazgo.</p> <p>Se anexa documento de designación de supervisor al contrato N° 147 – 2021, con lo cual se subsana el hallazgo realizado, por tanto al ser un hecho superado se solicita levantarlo.</p>	
44	<p>CONTRATO No. 150-2021</p> <p>No se evidencian informes de avance por parte del contratista del contrato 150-2021</p> <p>No se evidencian informes de supervisión del contrato 150-2021.</p> <p>Se evidencia que la unidad de conservación</p>	<p>Todos los procesos que corresponden a entregas de insumos, debido a que su trámite es diario y de gran volumen, las copias de las actas de avance parcial no reposan dentro del expediente, en razón al número de copias que se deberían sacar, lo que aumentaría el gasto de fotocopias. Sin embargo, si se consulta cada</p>	<p>Queda en firme el hallazgo</p>




**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código: 103-30-21

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021**

Versión No.:00 00

	<p>tiene 264 folios, según los criterios para la organización del expediente este deben tener 200 folios por carpeta.</p>	<p>cuenta por pagar, se puede evidenciar la constancia de recibo del insumo en la cual firma a satisfacción el supervisor del contrato. Sin embargo, es menester reconocer que le asiste la razón a la oficina de control interno, por tanto, se suscribirá plan de mejoramiento, implementando un nuevo formato donde se evidencien la totalidad de las facturas pagadas en el mes y el supervisor certifique el cumplimiento de lo pactado contractualmente.</p> <p>Conforme a su observación dicha situación ha sido corregida, por tanto, se solicita se realice una nueva visita con la cual pueda validar que dicha observación ha sido corregida, es así como se solicita levantar el hallazgo.</p>	
45	<p>CONTRATO No: 125-2021</p> <p>No se evidencian informes de supervisión del contrato 125-2021.</p>	<p>Todos los procesos que corresponden a entregas de insumos, debido a que su trámite es diario y de gran volumen, las copias de las actas de avance parcial no reposan dentro del expediente, en razón al número de copias que se deberían sacar, lo que aumentaría el gasto de fotocopias. Sin embargo, si se consulta cada cuenta por pagar, se puede evidenciar la constancia de recibo del insumo en la cual firma a satisfacción el supervisor del contrato. Sin embargo, es menester reconocer que le asiste la</p>	<p>Queda en firme el hallazgo</p>

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No.:00 00


		razón a la oficina de control interno, por tanto, se suscribirá plan de mejoramiento, implementando un nuevo formato donde se evidencien la totalidad de las facturas pagadas en el mes y el supervisor certifique el cumplimiento de lo pactado contractualmente.	
46	CONTRATO No. 014-2021 Se observa que las unidades documentales que contienen el contrato 014-2021 contienen más de 300 folios y están mal foliadas, además no se observa la hoja de control de contratos, lo cual evidencia deficiencias en la gestión documental.	Una vez validada la observación realizada por ustedes, me permito informar que su observación ha sido subsanada ordenando de manera cronológica los documentos contenidos en la carpeta y con un máximo de 200 folios cumpliendo así con la ley general de archivo. Por tanto, se solicita realizar una nueva visita de verificación que les permita confirmar que la observación ha sido subsanada, al ser un hecho superado se solicita se levante la misma. En cuanto al formato hoja de control de contratos el cual reposa actualmente en la carpeta, le anexo el soporte que acredita el cumplimiento del mismo. En virtud de lo esbozado anteriormente se solicita levantar el hallazgo.	Se levanta el hallazgo
47	CONTRATO No 012-2021 Se observa en la parte final de la minuta del contrato 012-2021 que "En constancia de lo convenido, se firma esta documento en Santiago de Cali el quince (15) de febrero del 2021". Hecho que no concuerda con la firma digital plasmada por el CONTRATISTA que tiene fecha del 01 de	Dando uso al derecho a la contradicción es menester manifestarle a este Ente de control que si bien es cierto la suscripción del contrato y firma del doctor Jorge Enrique Sanchez Cerón fue el 15 de febrero de 2021, no menos cierto es que dentro del trámite administrativo se envía a la empresa contratante para trámite de firma; trámite que fue surtido por la empresa Efectivo Ltda. hasta el 1 de Marzo de 2021, quedando así suscrito el contrato a partir del 1 de marzo de 2021, razón por la	Se levanta el hallazgo

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
 Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
 Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021	Versión No..00 00

	<p>marzo del 2021.</p> <p>Se evidencia que una situación Similar a la anterior ocurre con el Acta de inicio que tiene fecha del 02 de marzo del 2021.</p>	<p>cual su ejecución como lo demuestra el acta de inicio es de fecha posterior a la suscripción (2 de marzo de 2021), lo cual se encuentra en cumplimiento de la normatividad vigente de la contratación estatal (se anexa copia de contrato y acta de inicio con fecha 2 de Marzo).</p> <p>Es así como al demostrar que se esta cumpliendo con los parametros de contratación establecidos por la ley, se solicita levantar el hallazgo.</p>	
SUBGERENCIA COMERCIAL			
48	<p>CONTRATO No. 102 – 2021</p> <p>No se evidencia el documento de la designación del supervisor para el contrato # 102 de 2021.</p>	<p><i>De acuerdo a la Resolucion No. 000117 del 8 de mayo de 2019, por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en su artículo 7 "CRITERIOS GENERALES DE LA LABOR DE SUPERVISION Y LABOR DE APOYO" en el numeral d, nos anuncia (...) En el evento de no designarse supervisor, la responsabilidad se considera asumida por el Profesional IV o V del área origen del contrato o por el Subgerente o Director, según sea el caso.</i></p> <p>Así mismo el contrato en revisión No. 102-21 en su clausula NOVENA, - SUPERVISION designa al Profesional IV del Dpto. de Facturacion, Recaudo y Cartera, Dr. Diego Arbelaez o quien haga sus veces para que cumpla con las funciones descritas en los</p>	<p>Queda en firme el hallazgo</p>

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400
Línea gratuita de atención al cliente 018000 913 36 22
Acuavalle@acuavalle.gov.co www.acuavalle.gov.co

	<p align="center">DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION</p> <p align="center">INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021</p>	Código: 103-30-21
		Versión No.:00 00

		<p>numerales "a hasta el h", lo cual fue efectuado a cabalidad. Esta área considera que no se ha desconocido la supervisión y la ejecución de las actividades asignadas, mediante el contrato y lo expresado en la Resolución 000117 de 2019. Anexo a este documento archivo en formato PDF denominado "resolución No. 000117 de 2019 manual supervisión" y archivo en formato PDF denominado "contrato prestación servicio No. 102-21.</p>	
49	<p>CONTRATO No. 047 - 2021</p> <p>El certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales que se encuentra en el folio # 65 no corresponde al señor Diego Andrés Lagos Ávila.</p> <p>En folios # 219 a 222 se evidencia la justificación del supervisor para adicionar el valor y la prórroga pero en el punto "CLAUSULA SEPTIMA": PLAZO.- el término de duración del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, pero se enmendó la fecha quedando para terminar el 19 de diciembre de 2021, debiéndose elaborar otra página con la corrección adecuada y las firmas pertinentes, ya que el otro sí quedó con la fecha 19 de diciembre de 2021.</p> <p>No se evidencia el acta parcial # 4</p> <p>No se observa la hoja de control contrato en</p>	<p>La Sub Gerencia Comercial a implementado una revisión periódica a las carpetas de contratos manejados por esta área, en este sentido y para este contrato la actividad fue realizada en octubre de 2021, y para lo cual se realizaron observaciones que están reflejadas en los hallazgos párrafos 1, 2 y 4 del presente documento, me permito informar que estas fueron subsanadas en su momento, pero por error involuntario archivadas fuera de la carpeta del mencionado contrato.</p> <p>* El certificado de antecedentes judiciales que hace parte de los documentos jurídicos de la propuesta y que se encuentra en el folio 65 de la carpeta del contrato 047-2021 y que no corresponde al oferente,</p>	<p>Queda en firme el hallazgo</p>

	<p>las carpetas como lo estipula la ley de archivo.</p> <p>No se evidencia el acta de liquidación del contrato y recibo de obra o servicio a entera satisfacción.</p>	<p>fue solicitado nuevamente telefónicamente y recepcionado mediante correo electrónico el día 5 de octubre de 2021 el cual fue aportado por el contratista, en el momento que fue solicitado por esta área, y que por error involuntario no fue debidamente archivado, anexo como prueba de lo afirmado print del correo recepcionando el documento y archivo en PDF del certificado de antecedentes judiciales aportado en octubre de 2021, antes de la realización de esta auditoria.</p> <p>*Enmendadura en documento "justificación del supervisor para adición..." En la revisión efectuada en octubre de 2021 por el área, se detecta que este documento solicita una prórroga por 3 meses siendo el plazo final el 19 de diciembre de 2021 (folio 219) pero en su parte motiva por error involuntario folio 222 se digito plazo (...) <i>"hasta el 31 de diciembre de 2021"</i> lo que es tachado y colocado en lápiz la fecha real, para que se realizaran las correcciones del caso, efectivamente se procede produciendo nuevamente este documento con la corrección indicada pero a la fecha se encuentra en recolección de firma del director jurídico que se</p>	
--	---	---	--



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

		<p>encontraba en ese momento en nuestra Entidad. Cabe resaltarse que el OTROSI No. 1 del contrato en mención en sus folios 225 y 230 debidamente legalizado presenta fecha de prórroga el día 19 de diciembre de 2021, así mismo las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas hasta el 19 de diciembre de 2021.</p> <p>* No se evidencia el acta parcial # 4</p> <p>Verificada la carpeta No.2 del contrato en mención en su folio 210 al 217, se encuentra el acta parcial No. 4, la cual se encuentra visada por "control interno". Adjunto como documento probatorio escaneado del documento mencionado el cual se encuentra en carpeta identificado bajo el nombre "acta parcial 4"</p> <p>* No se observa la hoja de control contrato: Dentro de las observaciones de la revisión interna del Departamento a este contrato se encuentra la "hoja control" la cual fue realizada y guardada en medio magnético en la carpeta de este contrato y no fue impresa, para lo cual anexo impresión del documento solicitado la cual ya fue instalada en la carpeta.</p>	
--	--	---	--



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2021

Versión No.:00 00

		<p>* No se evidencia el acta de liquidación del contrato y recibo de obra o servicio a entera satisfacción:</p> <p>Mediante memorando No. 542 del 31 de enero de 2022, fueron entregadas las carpetas del precitado contrato a la Dirección de Control Interno para la auditoria, a la fecha las carpetas no han sido devueltas, para culminar este proceso contractual en etapa de liquidación, se anexa escáner del memorando 542 recibido el 1 de febrero de 2022 por su área.</p>	
Nombre y Cargo Auditor Líder		Diego Fernando Sarasti Calcedo, Director de Control Interno	
Firma Auditor Líder			