



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 0103-30-
21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022

Version No.:00 00

**PROCESO DE EVALUACIÓN INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022**

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA

Director Jurídico (e)

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

Grupo Auditor

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

LILIANA MENA PIEDRAHITA

JOSE RAUL CONCHA ARCE

Santiago de Cali, Julio del 2023

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE.....	4
4.LIMITACIONES DEL TRABAJO.....	4
5. METODOLOGÍA.....	4
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	4
7 SUBGERENCIA PLANEACION CORPORATIVA.....	5-10
8 SUBGERENCIA OPERATIVA.....	10-37
9. SUBGERENCIA TECNICA.....	37-86
10 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	86-114
11 SUBGERENCIA COMERCIAL.....	114-119
12 OBSERVACIONES GENERALES.....	119
13 RESUMEN HALLAZGOS.....	120

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

1. INTRODUCCION

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 2022 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.

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 2022	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 2022 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.

5. METODOLOGÍA

Se procedió a verificar el grado de cumplimiento de una selectivo de 90 contratos de obra civil y prestación de servicios ejecutados por las diferentes dependencias de la empresa para la vigencia 2022.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

A continuación se refleja el resultado de la auditoria realizada a la contratación ejecutada durante la vigencia 2022

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00.00

7. PLANEACION CORPORATIVA

CONTRATO No.038-2022

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: DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 2.168.139.540.) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

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

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observa en Folio #32

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#42 CDP# 01-902-202200127

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios #33-41

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: se observan en Folio#51

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios #46-61

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: se observan en Folio#328

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio#329

VERIFICACIÓN FINANCIERA: se observan en Folio#339

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#342

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #343

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: se observan en folio # 345

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 361 con RP# 01-903-202200249

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 360, memorando #679 del 14/02/2022

PÓLIZA: Se observa en folio #366

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #365

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #364

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#375

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 374

FECHA DE INICIO: 16/02/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #104
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 107
CERTIFICADO COPNIA: No aplica
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 110
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No.148-2022

OBJETO: ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE TELEFONÍA CORPORATIVO (INCLUYE, HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS)

VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$249.527.935,00) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

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

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio#25 con número CDP 01-902-20221074

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios 21-24

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #33

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios 32-46

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

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #353

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio #354

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio#357

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio#358

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio#368 con número RP 01-903-202201255

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 369

PÓLIZA: Se observa en folio # folio 373

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 372
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: No se observa
PUBLICACIÓN SECOP: No se observa
ACTA DE INICIO: Se observa en folio# 381
FECHA DE INICIO: 06/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio # 396
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #346
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #347
CERTIFICADO COPNIA: No aplica
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio#286
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

No se evidencia en el expediente, certificado de publicación del contrato en la página web de Acuavalle S.A E.S.P

CONTRATO No. 075-2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO (INCLUYE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS)

VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$350.377.650) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

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

PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses, 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 observa en folio # 25

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #31 número de CDP 01-902-202200535

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio #26-30

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #36

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio #36-48

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 158

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 166

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio #172

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 2022	Versión No.:00.00

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio#175
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio# 176
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 180
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #191 con número de RP 01-903-202200677
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se evidencia en folio #120
PÓLIZA: Se evidencia en folio #193-194
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 192
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 203
PUBLICACIÓN SECOP:
ACTA DE INICIO: Se observa en folio#204
FECHA DE INICIO: 11/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/07/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio # 217
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: se observa en folio #134
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: se observa en folio #145
CERTIFICADO COPNIA: No aplica
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa en folio #143
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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 082-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES DE USO GENERAL, DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDE DE LA CIUDAD DE CALI Y EN SUS OFICINAS SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (203.000.000) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: ANDRES FELIPA SILVA OSPINA

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio#31

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 39 con número de CDP 01-902-202200587

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 32-36

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 48

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa desde folio #46 -57

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio #139

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 140

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio #144

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 147

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #148

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #150

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio# 163 con RP número 01-903-202200782

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 173

PÓLIZA: Se observa en folio #165

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 164

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: No se observa

PUBLICACIÓN SECOP: No se observa

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 174

FECHA DE INICIO: 09/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio # 242

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 75

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 74

CERTIFICADO COPNIA: no aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #77

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

No se evidencia en el expediente, certificado de publicación del contrato en la página web de Acuavalle S.A E.S.P.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

8. SUBGERENCIA OPERATIVA.

CONTRATO No: 054-22

OBJETO: SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA COMUNICACIÓN Y TRANSMISION DE DATOS DEL SISTEMA SARA-BRUT

VALOR: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$282.172.800, 00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: STC COMUNICACIONES S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #25 con número de CDP 01-902-202200291.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 18-24

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #31

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio#29-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 116

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #118

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #133

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #120

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #136

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #137

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #147 N. 01-903-202200424

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #146

PÓLIZA: Se observa en el folio # 149-151

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #166

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #138

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #168

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #167

FECHA DE INICIO: 28 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de octubre de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en el folio #247-250

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #478

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el 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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #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 Se observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 079-22

OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: TRESCIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$347.405.425, 00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, NI EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #20 con número de CDP 01-902-202200490.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 14-19

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #3

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio#24-37

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio #366

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #367

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #385

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #369

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #388

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #389

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #402 N. 01-903-202200743

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #417

PÓLIZA: Se observa en el folio # 403-408

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #416
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #390
PUBLICACIÓN SECOP: No se observa
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #428
FECHA DE INICIO: 9 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en el folio #748-752
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #71
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #68
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en el folio #185
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #77
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en el folio #419
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa
HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 103-22

OBJETO: REPARACION DE PAVIMENTO POR DAÑOS CAUSADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA, PRADERA, Y CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA.

VALOR: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO VENTIUN PESOS (\$327.613.121.00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: D.D.M INGIENERIA S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, NI SOBREPASAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #20 con número de CDP 01-902-202200712.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 14-19

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #13

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio #24-37

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio #404

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #405

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 2022

Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #418
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #407
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #421
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #422
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #402 N. 01-903-202200999
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #437
PÓLIZA: Se observa en el folio # 439-440
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #455
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #438
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #459
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #456-457
FECHA DE INICIO: 6 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 6 de diciembre de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa sin número de folio
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #71
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #68
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en el folio #50
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #76
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se observa
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se observa
HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgos

No se evidencia acta de visita previa y acta de socialización.

CONTRATO No. 018 -2022

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR), LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA

VALOR: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (\$ 286.210.616.) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: LONDOÑO INGENIEROS S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#10 CDP# 01-902-202200060. Folio# 303 CDP# 01-902-202200741

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta No soper-010-2022.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios # 3 -9

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No Aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios # 25 a 117

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: No aplica

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio# 119

VERIFICACIÓN FINANCIERA: No aplica

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#118

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #118

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: No Aplica

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 125 con RP# 01-903-202200128. Folio # 307. RP# 01-903-202200900

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 146, memorando # 437 del 27/01/2022

PÓLIZA: Se observa en folio #126-137, Folio # 305-315. Folio # 377-384

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #138. Folio # 316-318. Folio # 385

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #143

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#144-145

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 147

FECHA DE INICIO: Folio # 147 28/01/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 147 27/08/2022. Folio # 386

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Folio # 416 - 419

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 54-55

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 57-58

CERTIFICADO COPNIA: No aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 60

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

Se debe rotular la carpeta acorde con las indicaciones de las Tablas de Retenciones aprobadas por la Entidad y la Ley de Archivo.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO DE OBRA No. 014 -2022

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

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DIECISEIS PESOS (\$199.760.016,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S...

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SOBRE ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#10 CDP# 01-902-202200171

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta No soper-038 - 2022.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios # 4-9

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Folio #3

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios # 11 a 83

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: No aplica

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio# 85

VERIFICACIÓN FINANCIERA: No aplica

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#84

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #84

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: No Aplica

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 125 con RP# 01-903-202200139

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 96, memorando # 439 del 27/01/2022

PÓLIZA: Se observa en folio #126-137. Folio # 305-315. Folio # 97-117

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #118.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #119

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#121-122

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 120

FECHA DE INICIO: Folio # 120 28/01/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 120 27/04/2022.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Folio # 416 - 419

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 37-38

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 36

CERTIFICADO COPNIA: Folio # 31

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 39-40
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se observa
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se observa
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

En el Acta de Informe Final de obra (folio 133), en el numeral 2. Documentos Suscriptos al contrato. El Acta de reunión de visita previa al sitio de obra No está en los documentos del contrato, el cual se manifiesta en el escrito que se realizó el 28 de enero de 2022 y en lo observaciones, se informa que la visita se realizó en Guacarí y la obra es de Sevilla.

CONTRATO DE OBRA No. 033 -2022

OBJETO: SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE OPRRA ACAUVALLE S.A E.S.P

VALOR: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$191.824.254,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONLA, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: JESUS ABDUL IDROBO CASTRO

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SOBRE ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#08 CDP# 01-902-202200185

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta No soper-037 - 2022.Folio#9

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios # 2 7

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 171-172

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios # 9 a 43

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: No aplica

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio# 44

VERIFICACIÓN FINANCIERA: No aplica

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#40

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #40

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: No Aplica

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 56 con RP# 01-903-202200173

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: No está el Memorando

PÓLIZA: Se observa en folio #57- 68.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #69.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #72

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#74

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 73

FECHA DE INICIO: Folio # 73 28/01/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 73 31/12/2022.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Folio

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 141

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 140

CERTIFICADO COPNIA: No Aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 142-143

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: sí

Hallazgos

No se observa el memorando 505 del 28 de Enero de 2022, Designación del supervisor del contrato.

No se observa del Profesional III, en las Actas del Recibo final de: Trujillo (Folio#310). Florida (Folio#294).Ginebra (Folio#293).El Carmen (Folio#312).Rio frio (Folio#311)

CONTRATO DE OBRA No. 060 -2022

OBJETO: ELABORACION DEL ESTUDIO DE BATIMETRIA AL EMBALSE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA –SARA -BRUT

VALOR: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$219.721.600,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S-GRUPO IGEI S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SOBRE ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#08 CDP# 01-902-202200283

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias oferta No soper-42-2022.Folio#26-42

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios # 17-21

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 15-16

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios # 25 a 42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observan Folio# 440

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio# 444

VERIFICACIÓN FINANCIERA: se Observa en Folio# 44,452

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#446

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #455

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: se observan en folio #457

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 466 con RP# 01-903-202200433

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en Folio# 468

PÓLIZA: Se observa en folio #470- 482.

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #483.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #469

PUBLICACIÓN SECOP: No aparece publicación

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 488

FECHA DE INICIO: Folio # 448 - 25/04/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 448 - 31/12/2022.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Folio # 775-|790

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 215-216

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 212-213

CERTIFICADO COPNIA: No Aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 220-221|

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: se observa en Folio# 481

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No está el acta de socialización

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

No se observa Acta de Audiencia y socialización

No se observa publicación del Secop I

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 2022	Versión No.:00 00

Se debe rotular la carpeta acorde con las indicaciones de las Tablas de Retenciones aprobadas por la Entidad y la Ley de Archivo.

CONTRATO No: 040.-22

OBJETO: SERVICIO DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO INTEGRADOS DE ACUAVALLE S.A. E.S.P

VALOR: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$1.138.435.095.00) M/TCE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES S.A.P S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 90 con número de CDP 01-902-202200046

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 81-89

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 97

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios 94-103

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 474

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 475

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 490

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 480

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 493

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 498

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 509 con número de RP 01-903-202200293

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 508

PÓLIZA: Se observa en folio # 512

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 519

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 511

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 522

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 520

FECHA DE INICIO: 09/03/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 09/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 257
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #255
CERTIFICADO COPNIA: no aplica
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 260
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Sin hallazgos.

CONTRATO No: 016-22

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) GAITAN EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA

VALOR: Ciento noventa millones ochocientos siete mil setenta y siete pesos (\$190.807.077)

M/CTE incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos

CONTRATISTA: LONDOÑO INGENIERÍA S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SOBREPASAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 10 con número de CDP 01-902-202200068

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 3-9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #12-21

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: No aplica

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 114

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 113

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 113

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 120 con número de RP 01-903-202200127

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 2022	Versión No.:00 00

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 121
PÓLIZA: Se observa en folio # 122
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 133
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 137
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 138
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 136
FECHA DE INICIO: 28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 12/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio 420
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #58
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #55
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #61
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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 086-22

OBJETO: REPARACIÓN RED DE ALCANTARILLADO, CÁMARAS Y REALCE DE CÁMARAS DE ALCANTARILLADO; REFORZAMIENTO ESTRUCTURA RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO, REPARACIÓN CAJAS Y REPOSICIÓN VÁLVULAS E HIDRANTES EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 199.870.658.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: AGRO CIVIL J O F S.A.S

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2022, 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 observa en folio #6

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 12 con número de CDP 01-902-202200758

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 6-11

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 1

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa 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 2022	Versión No.:00 00

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 14 -29
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 80
VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 76
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 76
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 92 con número de RP 10-903-202200830
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 91
PÓLIZA: Se observa en folio # 93
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 115
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB:
PUBLICACIÓN SECOP: Se evidencia en folio # 120
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 118
FECHA DE INICIO: 05/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/a
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: se observa en folio # 53
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 49
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 71
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa en folio # 55
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se observa
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se observa
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: se observa

Hallazgos

En el expediente del contrato 086-22 no se evidencian informes de supervisión razón por la cual no se puede verificar el porcentaje de avance de ejecución de la obra.

No se evidencia el certificado de publicación en la página web del contrato 086-22

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

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

CONTRATO No: 85 - 2022

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 2022

Versión No.:00 00

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUE EN LOS MUNICIPIOS DONDE ACUAVALLE S.A E.S.P PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

VALOR: CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$ 190.000.000) M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: MR INTEGRAL GROUP S.A.S.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 7 con numero de CDP 01-902-20200709

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en folios # 2-6

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 10

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 9 -18

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 57

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 56

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 56

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 63 con número de RP 01-903-202200827

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio #64

PÓLIZA: Se observa en folio # 65

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 66

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 76

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 78

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 77

FECHA DE INICIO: 22/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/30/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 33

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #35

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 38

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

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA 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 2022	Versión No.:00 00

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa.

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 073-22

OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

VALOR: TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (\$ 322.786.313.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: FEXTA .S.A.S.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 10 con número de CDP 01-902-202200589

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 4 - 9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 3

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 14-29

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 185

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 186

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 202

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 188

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 206

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 208

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 222 con número de RP 01-903-202200652

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 223

PÓLIZA: Se observa en folio # 225

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 238

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 224

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 240

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 239

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Vaile) 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 2022	Versión No.:00 00

FECHA DE INICIO: 05/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: 141
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: 138
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 120
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 146
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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 091-22

OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN, LA VICTORIA, GINEBRA Y ZARZAL VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS (\$4.466.516.035.00) M/TCE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

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

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 24

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observa en folios # 13-23

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folios # 2-11

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 12

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 28 - 46

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 470

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 171

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 472

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 474

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 529

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 525

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 513 con número de RP 01-903-202200859.

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 2022	Versión No. 00 00

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 513
PÓLIZA: Se observa en folio # 595
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 557
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 558
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 580
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 559
FECHA DE INICIO: 05/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 23/06/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #220
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: se observa en folio #218
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 198
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa en folio #223
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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 042-22

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN MACROMEDICION Y/O ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO, LA CUMBRE Y PRADERA – VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.253.056.885,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES –SAP S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 40

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 24-39

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 53

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 23

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 44-65

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 428

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 2022	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 429
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 431
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 430
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 434
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 436
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 460 con número de RP 01-903-202200287
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 462
PÓLIZA: Se observa en folio # 463
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 476
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB:
PUBLICACIÓN SECOP: Se observó en folio # 479
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 477
FECHA DE INICIO: 22/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/06/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 105
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 103
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 108
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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 120-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA, EL CERRITO, GUACARI Y EL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE DAGUA Y SERVICIO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA

VALOR: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$323.305.778) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA JULIO Y LUIS S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 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 2022	Versión No. 00 00

INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 14 con número de CDP 01-902-202200928.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #7-13

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 2

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 6

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #13-32

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio #181

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 182

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 183

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 184

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #188

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 140

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 206 con número de RP 01-903-202201077

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 205

PÓLIZA: Se observa en folio # 209

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 208

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 225

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 226

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 224

FECHA DE INICIO: 13/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 58

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio 3 55

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 45

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL:

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

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

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

No se evidencia en el expediente del contrato 120-22 actas de visita previa a la iniciación de obra.

No se evidencia en el expediente del contrato 120-22 actas 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) 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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 044-22

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN MACROMEDICION Y/O ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, ROLDANILLO, LA UNIÓN, CANDELARIA, DAGUA Y JAMUNDÍ.

VALOR: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$2.451.218.754.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES – SAP S.A.S

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 54 con número de CDP 01-902-202200249

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #34-56

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 70

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio 33

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 58-91

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 461

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 466

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 467

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 465

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 470

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio 3 472

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #496 con número de RP 01-903-202200332.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 495

PÓLIZA: Se observa en folio #499

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 515

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 498

PUBLICACIÓN SECOP:

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 516

FECHA DE INICIO: 23/03/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 118

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 116

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 94

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #121

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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO DE COMPRAVENTA No: 126-22

OBJETO: ADQUISICIÓN POR PARTE DE ACUAVALLE S.A E.S.P. DE TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD , DOMINIO Y POSESIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DENOMINADA "COLECTOR SANITARIO NORTE DOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA" PROPIEDAD, DEL FIDEICOMISO COLECTOR SANITARIO NORTE DOS

VALOR: MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.600.000.000) MCTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL. ASI LAS COSAS, PARA EFECTOS DEL VALOR NOMINAL DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA , SE TIENE EN CUENTA EL INFORME TÉCNICO ENVIADO POR EL INGENIERO CESAR AUGUSTO CHICAIZA LOSADA-PROFESIONAL III DE MANTENIMIENTO DE ACUAVALLE S.A E.S.P. ESTIMADO EL VALOR DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN LA SUMA DE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.600.000.000) MCTE

VENDEDOR: ALIANZA FIDUCIARIA S.A COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO COLECTOR SANITARIO JAMUNDÍ NORTE DOS, DEL FIDEICOMITENTE OCCITANIA – CONSULTORES URBANOS S.A.S.

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es por quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #11

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 5-10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 4

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: n/a

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #13-20

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: n/a

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #80

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 79

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 2022	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio 79
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: n/a
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 143 con número de RP 193
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 142
PÓLIZA: 145
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 159
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 145
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 159
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 153
FECHA DE INICIO: 01/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #41
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #40
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 42
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 observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 101-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA Y OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE YOTOCOVALLE DEL CAUCA.

VALOR: Trescientos treinta y un millones ochocientos treinta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos (\$331.830.485.485) M/CTE incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos

CONTRATISTA: JULIO Y LUIS S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 13 con número de CDP 01-902-202200689

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #6-12

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 2022	Versión No.:00 00

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 3
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 17-30
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio# 156
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 163
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 164
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 159
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 167
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 170
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 183 con número de RP 01-903-202201021.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 182
PÓLIZA: Se observa en folio # 185
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 199
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 200
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 202
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 201
FECHA DE INICIO: 07/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa acta de liquidación
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: se observa en folio # 53
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: se observa en folio #51
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 162
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 56
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se observa
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No se observa
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se observa

Hallazgo

No se evidencia en el expediente del contrato 102-22 actas de liquidación.

No se evidencia en el expediente del contrato 102-22 actas de audiencia y socialización de la obra y acta de visita previa a la iniciación de la obra.

CONTRATO No: 031-22

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE FLOCULACIÓN, VÁLVULAS, MOTORES, SISTEMAS ELÉCTRICOS DEMÁS EQUIPOS PERTENECIENTES A

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 2022	Versión No.:00 00

LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN ESTACIONES DE BOMBEO, OPERADAS POR ACUAVALLE S.A E.SP. –ZONA SUR

VALOR: Ciento noventa millones un peso (190.000.001)

CONTRATISTA: PRECIMET S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, O CUANDO SE AGOTEN LOS RECURSOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LO PRIMERO QUE OCURRA

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 19 con número de CDP 01-902-20220073

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #14-18

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: N/A

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 21-30

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 61

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 63

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 63

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 70

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 71

PÓLIZA: Se observa en folio # 72

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 84

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 87

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 89

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 88

FECHA DE INICIO: 28/01/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio # 171

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #52

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #51

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 54

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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

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 2022	Versión No.:00.00

CONTRATO No: 071-22

OBJETO: FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) INCLUYENDO LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO OPERADOS POR ACUAVALLE .S. A E.S.P.²

VALOR: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.692.650.818, 00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: ALEJANDRO DE LA ROSA CIFUENTES SARRIA

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 10 con número de CDP 01-902-202200425

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 3-9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 17

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #14-28

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 174

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 118

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 149

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 150

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 160

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 163

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 175 con número de RP 01-903-202200639

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 177

PÓLIZA: Se observa en folio # 179

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

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 178

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 195

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 194

FECHA DE INICIO: 30/06/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 65

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 63

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



CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa 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 observa en folio # 70

Hallazgo

Se observa en el folio numero 27 Capitulo VI condiciones generales del contrato en el #4.1.1 que corresponde a las GARANTIAS, que se tachó con lápiz el amparo correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado

9. SUBGERENCIA TECNICA.

CONTRATO No: 183-22

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, EL CARMEN, LA CUMBRE, GINEBRA Y DAGUA Y REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, LA CUMBRE, GINEBRA, SANTA ELENA Y DAGUA, VALLE DEL CAUCA

VALOR: DOS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$2.402.032.025,00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 002

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, Y EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, DE CONFORME A LA AUTORIZACION DADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACUERDO N. 016 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #57 con número de CDP 01-902-202201218.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio #2-28

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #30-31

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #58

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 59-93

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 521
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #596
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #589
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #523
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #598
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #601
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #637
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #636
PÓLIZA: Se observa en el folio # 642-643
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #640
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #639
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #647-650
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #646
FECHA DE INICIO: 20 enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de mayo de 2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #149
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #148
CERTIFICADO COPNIA:
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #151
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa sin foliar
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa sin foliar
HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgo

No se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra debido a que no se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato N°.183-22 a mayo 8 de 2023.

CONTRATO No: 185-22

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALA Y ARGELIA Y REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALA Y OBANDO, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$1.431.816.497, 00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

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 2022	Versión No.:00 00

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, Y EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, DE CONFORME A LA AUTORIZACION DADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACUERDO N. 016 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 33 con número de CDP.01-902-202201176

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 2-14

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #16

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #15

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 34-54

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio #479

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #482

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #483

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #486

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #490

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #492

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #510

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #509

PÓLIZA: Se observa en el folio # 514

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #513

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #512

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #539

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #538

FECHA DE INICIO: 2 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 1 de mayo de 2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #100

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #99

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en el folio #81

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #104

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa sin foliar

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa sin foliar

HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

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 2022	Versión No. 00 00

No se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra debido a que no se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato N. 185-22 a mayo 8 de 2023.

CONTRATO No: 181-22

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE OBANDO Y ARGELIA - VALLE DEL CAUCA

VALOR: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$585.608.437,00) M/CTE., INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,

CONTRATISTA: EXCAVACIONES HCB S.A.S

PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, CONFORME A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL ACUERDO N. 013 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2022 Y ACTA DE JUNTA N. 1004 DE LA MISMA FECHA.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 13

Con numero de CDP 01-902-202201219.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 2-11

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #14

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #12

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio #24-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio #

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #284

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #285

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #279

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #296

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #299

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #317 #01.903-202201438 del 28/12/22

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #318

PÓLIZA: Se observa en el folio # 324

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #323

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #322

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #336

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #335

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 2022	Versión No.:00 00

FECHA DE INICIO: 20 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de julio de 2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #84

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #81-82

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en el folio #58

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #87

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa sin foliar

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa sin foliar

HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgo

No se puede verificar el estado del contrato por falta de informes de supervisión a mayo 8 de 2023.

CONTRATO No: 182-22

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO, RIOFRIO, SAN PEDRO Y TRUJILLO Y REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO, SAN PEDRO Y TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS (\$1.669.843.146,00) M/CTE., INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

PLAZO: CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, DE ACUERDO A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL ACUERDO N. 016 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 41 con numero de CDP 01-902-202201216.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio #2-18

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #21

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #19

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 43-67

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

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #433

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #434

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 2022	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #435
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #460
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #463
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #484 número de RP 01-903-202201439
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #483
PÓLIZA: Se observa en el folio #507
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #509
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #486
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #510
FECHA DE INICIO: 20 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de julio de 2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #104
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #106
CERTIFICADO COPNIA: 84
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #108
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa sin foliar
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa sin foliar
HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgo

No se puede verificar el estado del contrato por falta de informes de supervisión a mayo 8 de 2023.

CONTRATO No: 114-22

OBJETO: REPOSICION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, ANSERMANUEVO Y TORO, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS (\$459.857.206,00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: ICONSA INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA.

PLAZO: SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. LO ANTERIOR, DANDO CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DE LA VIGENCIA FISCAL.

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 24 con número de CDP 01-902-202200692.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 2-11
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #13
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #12
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 25-42
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 225
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #257
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #251
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #230
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #259
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #261
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #279 # 01-903-202201123
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #278
PÓLIZA: Se observa en el folio #282
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #281
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #306
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #305
FECHA DE INICIO: Noviembre 21 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #69
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #67
CERTIFICADO COPNIA: 237
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #72
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa sin foliar
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en el folio # 331
HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 111-22

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 2022	Versión No.:00 00

OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS TANQUES DE CONTACTO DE CLORO, DE ALAMCENAMIENTO, DE LAVADO DE FILTROS Y SU SISTEMA DE INTERCONEXION CON LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA.

VALOR: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$15.582.151.431.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PTAP JAMUNDI 2022

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. EL PLAZO CUBRIRA LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACION MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 28 DE JUNIO DE 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 112 con número de CDP #01-902-202200666.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud publica de ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 5-28

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #57-67

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en el folio #29

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 2-4

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio #

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #663

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #664

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #831

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #68

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #871 #01-903-202201030

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #870

PÓLIZA: Se observa en el folio # 874

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #873

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #872

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #905

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #901

FECHA DE INICIO: 20 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #216

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #218

CERTIFICADO COPNIA: 223

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #221
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #900
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio #902
HOJA DE CONTROL CONTRATOS Se observa

Hallazgo

No se puede verificar el estado del contrato por falta de informes de supervisión a mayo 8 de 2023.

CONTRATO No.093-22

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA Y EL MUNICIPIO DE ZARZAL Y REPOSICION REDES DE ALCANTARRILLADO EN LOS MUNICIPIO DE EL CERRITO Y ANDALUCIA – VALLE DEL CAUCA

VALOR: \$968.660.619 NOVECIENTOS SESENTAY OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S

PLAZO. EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA INICIAL QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Si Folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Si folio # 14 # 01-902-20220000687 EXPEDIDA 22/06/2022

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de una o varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 a 13.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 16-31.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folios # 15.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si folios # 32-55

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si folios # 369

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si folios # 373

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si folios # 374-379

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si folios # 380-383

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si folios # 384

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si folios # 385

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si folios # 404 # 01-903-202200896 del 25-08-2022

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si folios # 405

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 2022	Versión No.:00 00

PÓLIZA: si, folios # 478 a 482.
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folios # 409
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si folios # 386
PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 433 a 434.
ACTA DE INICIO: si, folios # 432 a 434
FECHA DE INICIO: 2-09-2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 -12-2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 183
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 182
CERTIFICADO COPNIA: si, folios # 265
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 184 a -185
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, folios # 432.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si, sin follación
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

No se observa la firma del contratista y del superior en la justificación del otros si de la prologa del contrato No 93 -22 folio # 461.

No se observa firma del contratista del otro si No1 Prorroga al plazo del contrato de obra No 93 -22

Se observa documentos por foliar - Acta de Socialización

CONTRATO No.065-22

OBJETO: REPOSICION DE RESES DE ALCANTARRILLADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA

VALOR: \$1.428.884.800 MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARRILLADO JAMUNDI 2022

PLAZO. EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE SEIS (6) MESES, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA INICIAL QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Si Folio # 1

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Si, folio # 17 # 01-902-202200025
EXPEDIDA 06/01/2022
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de una o varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 4 a 16
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 19-32
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folios # 18.
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si folios # 33-59
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si folios # 351
VERIFICACIÓN JURÍDICA: si folios # 355 y 372
VERIFICACIÓN FINANCIERA: si folios # 356 y 373 -377
VERIFICACIÓN TÉCNICA: si folios # 378-384
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si folios # 385
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si folios # 386
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si folios # 415 # 01-903-202200517 del 11-05-2022
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si folios # 414
PÓLIZA: si, folios # 419 a 444,
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folios # 418
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si folios # 417
PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 446 a 447,
ACTA DE INICIO: si, folios # 445
FECHA DE INICIO: 19-05-2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 -11-2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 83
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 85
CERTIFICADO COPNIA: si, folios # 70
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 84
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No.
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

Se evidencia que el contrato No 65 de 2022 no cumple con el principio de planeación

El 19 de Mayo de 2022 se da inicio al contrato de obra pública No 065 Reposición de redes de Alcantarillado en el Municipio de Jamundí, donde el mismo 19 se dio un anticipo del 40% por valor de 571.563.920, después de Cuatro (4) días de recibir el anticipo el Consorcio Alcantarillado Jamundí 2022 con fecha 23 de mayo de 2022 solicita una suspensión de la obra por problemas climáticos la cual fue aprobada por el supervisor el mismo 23 de mayo de 2022

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 2022	Versión No.:00 00

hasta el 19 de noviembre de 2022, el 20 de noviembre de 2023 nuevamente solicitan una prórroga de 5 meses más la cual fue aprobada hasta el 23 de mayo de 2023 .

Se debe solicitar al contratista la ampliación de las pólizas

CONTRATO No.045-22

OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION POR EL DAÑO DE TUBERIA DE AGAUS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO VALLE DE CAUCA

VALOR: \$499.674.847 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

PLAZO. EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA INICIAL QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Si Folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Si, folio # 24 # 01-902-202200203 EXPEDIDA 27/01/2022

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: solicitud privada de una o varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: si, folios # 2 a 13

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: si, folios # 15-23.

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: si, folios # 14.

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: si folios # 25-49

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: si folios # 475

VERIFICACIÓN JURÍDICA: si folios # 479

VERIFICACIÓN FINANCIERA: si folios # 480 y 506 -508

VERIFICACIÓN TÉCNICA: si folios # 481 y 509-512

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: si folios # 513

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: si folios # 514

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: si folios # 536 # 01-903-202200333 del 15-03-2022

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: si folios # 538

PÓLIZA: si, folios # 539 a 551,

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: si, folios # 418

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: si folios # 553

PUBLICACIÓN SECOP: si, folios # 555 a 556.

ACTA DE INICIO: si, folios # 554

FECHA DE INICIO: 04-04-2022

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 2022	Versión No.:00 00

FECHA DE TERMINACIÓN: 04 -08-2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: si, folios # 90

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: si, folios # 89

CERTIFICADO COPNIA: si, folios # 88

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: si, folios # 91-92

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

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si sin foliar-

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

Se evidencia que el contrato No 045 de 2022 no cumple con el principio de planeación

El 4 de abril de 2022 se da inicio al contrato de obra pública No 045 Diseño y Construcción de obras de mitigación por el daño de tubería de aguas Residuales en el Municipio de el Cairo Valle de Cauca, donde el mismo día cuatro(4) se dio un anticipo del 40% por valor de \$199.869.938, el 20 de Junio de 2020 ,se solicita una suspensión temporal de la obra por el contratista (Folio No 566), justificando su solicitud por situación climática, la cual fue aprobado por el supervisor de la obra desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto (Folios # 589-594), reiniciando el contrato el 1 de Septiembre de 2022 (folios # 594-595) , con su respectiva acta de aprobación de pólizas (folios (Folios # 596-600),el 28 de Septiembre de 2022 se solicita una prórroga de 77 días (Folio # 635), la cual fue aprobada mediante justificación de otro si el 29 de septiembre de 2022 (Folios # 635-640). El 20 de Octubre se solicita nuevamente suspensión por cuatro (4) meses la cual fue aprobada hasta el 20 de febrero de 2023 (Folios #656-657), el 10 de febrero de 2023, se solicita suspensión (folios # 726) la cual fue aprobada hasta 31 de mayo 2023(Folios # 727-733)

Se debe solicitar al contratista la ampliación de las pólizas

CONTRATO DE OBRA No. 196 -2022

OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA – VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$1.073.520.349,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: FUNDACION SAAMBIENTAL

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES CIENTO CINCUENTA(150) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE INICIO, Y EN NINGUN CASO PODRA SOBRE ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION,DE COMFORME A LA AUTORIZACION DADA POR LAJUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO 016 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#25 CDP# 01-902-202201234. Folio#26 CDP#01-902-202201424

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de Varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios # 3-14

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 15-24

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Folio #2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios # 31 a 54.

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Folio # 164

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio# 169

VERIFICACIÓN FINANCIERA: se observan en Folio# 170-173

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#166-168

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #84

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Folios#175-177

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 197 con RP# 01-903-202201459. Folio# 01-903-202201458

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 196, memorando # 0140-21662022 del 30/12/2022

PÓLIZA: Se observa en folio #126-137. Folio # 305-315. Folio # 202-226

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #201.

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #200

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#228--231

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 227

FECHA DE INICIO: Folio # 227 2/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 227 31/05/2023.

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 87-88

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 85-86

CERTIFICADO COPNIA: Folio # 67

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 89-92

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: si, no está el acta foliada esta entre los folios#226-227

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: si, no está foliada está entre los folios#227-228

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: si

Hallazgos

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 2022	Versión No.:00 00

En el Acta de Informe Final de obra (página 133), en el numeral 2. Documentos Suscriptos al contrato. El Acta de reunión de visita previa al sitio de obra No está en los documentos del contrato, el cual se manifiesta en el escrito que se realizó el 28 de enero de 2022 y en lo observaciones, se informa que la visita se realizó en Guacarí y la obra es de Sevilla.

Falta diligenciar el acta de socialización, falta la firma plan de inversiones del supervisor folio #223. , falta firma del informe parcial del supervisor de obra, página 284

CONTRATO No: 047-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

VALOR: QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$507.483.465) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL, Y/O MUNICIPALES; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

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 QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 26

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 2-11

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 12

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 13

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 27-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio #344|

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 348

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 349

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 350

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 363

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 366

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 383 con número de RP 01-903-202200382

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA:

PÓLIZA: Se observa en folio # 387

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 386

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 426
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 427
ACTA DE INICIO: Se observa en folio #410
FECHA DE INICIO: 25/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 23/10/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 81
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: se observa en folio #79
CERTIFICADO COPNIA: se observa en folio #63
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa en folio #83
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio 407
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio 407
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Se observa en el otrosí N°1 de prórroga al plazo , perfeccionado el 08 de agosto del 2022 que el contrato 047-22 tiene como fecha de finalización el 23 de octubre del 2022, en el expediente contractual no se observa acta final de entrega de la obra como tampoco se observa otra modificación al plazo del contrato . Por lo anterior no se puede verificar el estado actual de ejecución de la obra que debió finalizar el 23 de octubre del 2022.

CONTRATO No: 108-22

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA

VALOR: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCO PESOS (\$7.318.522.005, 00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) 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. EL PLAZO CUBRIRÁ LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACUERDO NO. 009 DE FECHA DEL 28 DE JUNIO DEL 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 36 con número de CDP 01-902-202200641

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 2022	Versión No.:00 00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 2-10
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 15
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 14
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 37-53
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 345
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 376
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 373
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio 377
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 379
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 381
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 418 con número de RP 01-903-202201032
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 417
PÓLIZA: Se observa sin foliar
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 4221
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 420
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 435
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 434
FECHA DE INICIO: 21/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/10/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
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 observa

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 108-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 21 de octubre del 2022.

CONTRATO No: 107-22

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, 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 2022	Versión No.:00 00

VALOR: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$4.386.388.655.00) M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: INCODEQUIPOS S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) 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. EL PLAZO CUBRIRÁ LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACUERDO NO. 009 DE FECHA DE JUNIO DE 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 40

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 2-11

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #16

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 15

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 41-58

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa folio #685

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 689

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 686

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 690

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 691

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 693

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #709

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 707

PÓLIZA: Se observa

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 711

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 708

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 736

ACTA DE INICIO: se observa en folio # 735

FECHA DE INICIO: 24/10/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/10/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa

CERTIFICADO COPNIA: Se observa

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa

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

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa.

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 2022	Versión No.:00 00

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 107-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución con acta de inicio suscripta entre las partes el 24 de octubre del 2022.

CONTRATO No: 109-2022

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA Y LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE LA PTAP DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, PEDRERA Y SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA

VALOR: Novecientos veintinueve millones seiscientos setenta y dos mil novecientos setenta y nueve pesos (\$ 929.662.979, 00) M/CTE. Incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL AQUA VALLE 2022

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #2-9

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 11

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 10

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #24-40

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 454

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 488

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 490

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 494

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 500

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 502

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 519 con número de RP 01-903-202201029

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 518

PÓLIZA: Se observa en folio # 523

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 522

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 520

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 538

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 537

FECHA DE INICIO: 24/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2023

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
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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa

CERTIFICADO COPNIA: Se observa

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa

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

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

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Se observa en el expediente del contrato 109-22 Otro si N°1 del 16 de diciembre del 2022 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución de la obra hasta el 31 de mayo del 2023. No se evidencia en el expediente contractual el cumplimiento de lo pactado en la **CLÁUSULA TERCERA** del Otro si N°1, que corresponde a la modificación de la vigencia de las garantías exigidas en la cláusula **DECIMA CUARTA** del contrato de Obra No-109-22.

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 109-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 24 de octubre del 2022.

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra y acta de audiencia y socialización de la obra en el expediente en del contrato 109-22

CONTRATO No: 176-22

OBJETO: ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, GINEBRA, GUACARI, FRIOFRÍO, ROLDANILLO Y TRUJILLO – VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$1.019.246.986) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, DEPARTAMENTALES Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (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, CONFORME A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO NO, 013 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 Y ACTA DE JUNTA N° 1004 DEL MISMA.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa 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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 34 con número de CDP 01-902-202201093

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 15-27

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 14

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: n/a

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #35-56

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 458

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 462

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 469

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 464

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 473

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 475

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 495 con número de RP 01-929-202300004

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 492

PÓLIZA: Se observa en folio # 499

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 498

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 497

PUBLICACIÓN SECOP: 531

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 514

FECHA DE INICIO: 01/03/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/03/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: 88

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: 90

CERTIFICADO COPNIA: n/a

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: 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: Se observa

Hallazgos

Se evidencia que el acta de cierre y apertura carece de la firma de la Directora jurídica

Se evidencia que el informe consolidado "comité evaluador" carece de la firma de la Directora jurídica.

Con referencia a la Gestión Documental del expediente, se evidencia duplicado sin firma el cual corresponde al folio #513.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 102-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, LA UNIÓN LA VICTORIA Y OBANDO, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS (\$ 678.231.811, 00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 32 con número de CDP 01-902-202200700.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: 3-16

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 18

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #33-54

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 149

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 151

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 159

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 153

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 163

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 165

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #185 con número de RP 01-903-202201017

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 184

PÓLIZA: Se observa en folio # 186

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 188

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 187

PUBLICACIÓN SECOP:

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 218

FECHA DE INICIO: 11/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa

CERTIFICADO COPNIA: Se observa

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No se observa
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 205
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Se observa en el expediente del contrato 102-22 Otro sí N°1 del 26 de diciembre del 2022 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución de la obra hasta el 28 de febrero del 2023. No se evidencia en el expediente del contractual el cumplimiento de lo pactado en la **CLÁUSULA TERCERA** del Otro sí N°1, que corresponde a la modificación de la vigencia de las garantías exigidas en la cláusula **DECIMA QUINTA** del contrato de Obra No-102-2022.

No se evidencian acta de entrega final en el expediente del contrato de obra 102-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de actual de ejecución de la obra, que tiene fecha de finalización el 28 de febrero del 2023 plazo que se pactó entre las partes mediante Otrosí N° 1 del 26 de diciembre del 2022.

Se evidencia en el expediente del contrato 102-22 en folio # 206 acta de audiencia y socialización de la obra sin diligenciar, además no se observa el acta de visita previa a la iniciación de la obra.

CONTRATO No: 100-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO, RIOFRIO, SAN PEDRO, VIJES Y YOTOCO Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO Y VIJES, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.182.077.418) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: JULIO & LUIS S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 38 con número de CDP 10-902-202200677

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 2-20

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 23

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 21

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 39-65

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 379

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 383

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 404

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 385

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 409

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 411

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 437

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 509

PÓLIZA: Se observa en folio # 441

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 442

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 440

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 456

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 455

FECHA DE INICIO: 07/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/042022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #185

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 184

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 180

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL:

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

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

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Se observa en el expediente del contrato 100-22 Otro sí N°1 del 20 de diciembre del 2022 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución de la obra hasta el 29 de Abril del 2023. No se evidencia en el expediente del contractual el cumplimiento de lo pactado en la **CLÁUSULA TERCERA** del Otro sí N°1, que corresponde a la modificación de la vigencia de las garantías exigidas en la cláusula **DECIMA QUINTA** del contrato de Obra No-100-22.

No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra y acta de audiencia y socialización de la obra en el expediente del contrato 100-22.

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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 200-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDÍ Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA

VALOR: DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$2.611.901.575.00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, DEPARTAMENTALES Y/O MUNICIPALES; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°. 01-902-202201175

CONTRATISTA: CONSORCIO PRADERA MJ

PLAZO:

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 28 con número de CDP 01-902-202201175

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #3-17

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 18

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 29-53

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 412

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #415

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 416

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 419

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 426

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 428

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 450

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 449

PÓLIZA: Se observa en folio # 454

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 453

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #4582

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #461

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 460

FECHA DE INICIO: 15/03/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/09/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio 271#

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #275

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio #228

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #549

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa

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 2022	Versión No.:00 00

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

Con relación a la Gestión Documental del expediente del contrato 200-22 se evidencia en folio # 459 acta de visita previa a la iniciación de la obra sin firma del contratista.

CONTRATO No: 201-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE EL DOVIO Y TORO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL CAIRO, EL DOVIO Y TORO, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.074.365.499.00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 01-902-202201251, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GAS

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO , Y EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN , CONFORME AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA APROBADO MEDIANTE ACUERDO N° 016 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 01-902-202201251

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 2-17

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 19

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: se observa en folio # 18

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 41-64

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 337

VERIFICACIÓN JURÍDICA:

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 438

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 341

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 446

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 448

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 475 con número de RP 10-903-202201471

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 474

PÓLIZA: Se observa en folio #483

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 2022	Versión No. 00 00

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 481
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 473
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 497
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 477
FECHA DE INICIO: 06/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 05/06/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 403
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 476
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio #478
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

Se observa en el expediente del contrato 201-22 en folio #339, documento de verificación jurídica donde se indica que el consorcio GRUPO GAS no cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos, los cuales se deben subsanar de acuerdo a las reglas previstas en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas. No se evidencia en el expediente del contrato 201-22 documentos de verificación jurídica en el cual se observe que se subsanaron los requisitos para que el CONTRATISTA quedara jurídicamente habilitado.

Con relación a la gestión documental del expediente del contrato 201-22 se evidencia en folio # 476 acta de visita previa a la iniciación de la obra sin firma del contratista.

CONTRATO No: 110-22

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA- VALLE DEL CAUCA

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$457.618.618.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN EXPRESIÓN LIBRE ESP

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR 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
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 2022	Versión No. 00 00

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 22 con número de CDP 01-902-202200829
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 3-10
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #14
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 23-37
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 260
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #340
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 337
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 342
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 343
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #345
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 358 con número RP 01-903-202201027.
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 428
PÓLIZA: Se observa en folio #362
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio #361
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 360
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 381
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 381
FECHA DE INICIO: 13/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: suspendido hasta el 16/04/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

Con referencia a la Gestión Documental, se evidencia en folio # 2 concepto ambiental de obras sin diligenciar y sin firma de profesional IV – Departamento Gestión Ambiental.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No..00 00

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 110-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 13 de octubre del 2022

CONTRATO No: 112-22

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$2.399.029.739.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL: LEGALES, COTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S

PLAZO: DIEZ (10) 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, EL PLAZO CUBRIRÁ LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN ACUERDO NO. 009 DE FECHA DEL 28 DE JUNIO DEL 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 37 con número de CDP 01-902-202200642

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #2-10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #15

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 14

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 38-55

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 702

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 703

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 704

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 705

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 716

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 718

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 375 con número de RP 01-903-202201039

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 734

PÓLIZA: Se observa en folio # 738

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 739

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 737

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 765

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 761

FECHA DE INICIO: 20/10/2022

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 2022	Versión No.:00 00

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/08/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #104

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #102

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio #213

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 109

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #760

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 762

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 112-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de octubre del 2022.

CONTRATO No: 199-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE ZARZAL, FLORIDA, CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS (FLORIDA) Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ZARZAL, CANDELARIA Y FLORIDA VALLE DEL CAUCA

VALOR: Dos mil doscientos sesenta millones cuatrocientos catorce mil setenta y seis pesos M/cte. pesos (\$2.260.414.076) M/cte. Incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos.

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUAVALLE 086.

PLAZO: Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, conforme a la autorización dada por la junta directiva mediante acuerdo 016 del 19 de octubre del 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 47 con número de CDP 01-902-202201419

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 2-25

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 26

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No se observa

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio #49-84

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 292

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 2022	Versión No. 00 00

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 293
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 299
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 295
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 303
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #305
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 340 con número de RP 01-903-202201469
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 339
PÓLIZA: Se observa en folio # 344
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio #343
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 342
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 360
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 350
FECHA DE INICIO: 28/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 27/06/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #117
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: 118
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 122
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio# 349
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 351
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

Se evidencia en el expediente del contrato 199-22 que el acta de cierre y apertura de propuestas carece de la firma de la Directora Jurídica.

No se evidencia en el expediente del contrato 199-22 el concepto ambiental de obras el cual se debe adjuntar de acuerdo al análisis de conveniencia y justificación.

CONTRATO No: 187-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE (\$1.460.688.413) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O

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 2022	Versión No.:00 00

MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.

CONTRATISTA: FUNDACION SAAMBIENTAL

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO , Y EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN , CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, APROBADO MEDIANTE N° 016 DEL 19 DE OCTUBRE

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #54

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio #2-23

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 25

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio #24

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 55-84

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 327

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 331

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 332

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 335

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 339

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 341

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #371 con número de RP 01-903-202201448

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 370

PÓLIZA: Se observa en folio # 375

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 374

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #373

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 388

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 387

FECHA DE INICIO: 20/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/05/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #120

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 118

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 217

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 123

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

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

Hallazgos.

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 187-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.

Con referencia a la gestión documental del expediente del contrato 187-22 se observa en folio #387 acta de visita previa a la iniciación de la obra sin firma del contratista.

CONTRATO No: 138-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL DOVIO Y YOTOCO, VALLE DEL CAUCA

VALOR: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES (\$784.929.968) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: INCODEQUIPOS S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #41 con número de CDP 01-902-2022007080

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio #3-19

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 20

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 66-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio #657

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 670

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 667

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 660

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 672

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 674

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 705 con número de RP 01-903-202201258

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 703

PÓLIZA:

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 708
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 707
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 750
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 748
FECHA DE INICIO: 09/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: 104
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: folio 101
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: 109
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 745
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 747
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

La ejecución del contrato 138-22 fue suspendida desde el 16 de diciembre del 2022 hasta el 16 de abril del 2023, en el expediente contractual no se observa una ampliación del termino de suspensión o acta de reinicio, razón por la cual no se puede verificar el estado actual del contrato 138-22.

Con referencia a la gestión documental del expediente del contrato 138-22 se observan sin firmar los siguientes documentos:

- Acta de visita previa a la iniciación de la obra folio #745
- Acta de inicio folio #746
- Acta de suspensión folio #762

CONTRATO No: 146-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, LA CUMBRE Y LA VICTORIA E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE VENTOSA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN FLORIDA – VILLAGORGONA – VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (\$1.086.936.203) M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: ÁLAMO CONSTRUCTORES

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 2022	Versión No.:00 00

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 33 con número de CDP 01-902-202200984

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observan en folios #2-14

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #17

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 15

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 37-57

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 365

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 393

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 374

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 387

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 392

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #395

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #417 con número de RP 01-903-202201257

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio #416

PÓLIZA: Se observa en folio #421

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio #420

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 419

PUBLICACIÓN SECOP: 460

ACTA DE INICIO: 459

FECHA DE INICIO: 14/12/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #251

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #250

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio #315

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 254

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #458

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 477

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

Sin hallazgos

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 166-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA Y BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$1.449.222.551,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES , COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERÍA Y LICITACIONES

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO , DE ACUERDO A VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL ACUERDO NO 016 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 44 con número de CDP 01-902-202201177

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 2-19

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 21

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 20

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 45-70

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 564

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 56

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 576

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 568

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 582

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 585

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 617 con numere de RP 01-903-202201391

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 616

PÓLIZA: Se observa en folio # 622

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 620

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 619

PUBLICACIÓN SECOP:

ACTA DE INICIO: Se observa en folio 684

FECHA DE INICIO: 20/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/05/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 241

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 239

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 243
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 653
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 657
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgos

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 166-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023

CONTRATO No: 151-22

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO SEVILLA – VALLE DEL CAUCA

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$499.910.747. 00), M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: CMPA CONTRUCCIONES S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONFORME A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO NO 013 DE 29 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE JUNTA NO. 1004 DE LA MISMA FECHA.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 25 con número de CDP 01-902-202201121

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #5-13

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #15

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 14

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 26-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio #205

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 208

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio# 217

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio #212

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 219

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 222

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 293

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 2022	Versión No.:00 00

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 238
PÓLIZA: Se observa en folio # 244
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 246
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 243
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #270
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 269
FECHA DE INICIO: 10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 8/07/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #268
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio #
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 169-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL FASE I DEL COLECTOR EL CAIRO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ , VALLE DEL CAUCA.

VALOR: DOS MIL MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS, (\$2. 351.767.139) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES , COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERÍA Y LICITACIONES

PLAZO: OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, CONFORME A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACUERDO N° 013 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 Y ACTA DE JUNTA N°1004 DE LA MISMA FECHA.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 24 con número de CDP 01-902-202201102



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022

Versión No.:00 00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #2-10
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 12
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 11
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #25-41
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 450
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 457
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 458
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 453
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 467
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 469
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 489-491
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 487
PÓLIZA: Se observa en folio 494
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 493
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 488
PUBLICACIÓN SECOP:
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 516
FECHA DE INICIO: 20/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 16/09/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 78
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #80
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 515
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 517
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 169-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.

CONTRATO No: 117-22

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA

VALOR: MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS (\$1.917.551.103, 00) M/cte. Incluido todos los impuestos, tasas y

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 2022	Versión No. 00 00

contribuciones de carácter nacional, departamental, y/o municipal; legales, costos directos e indirectos.

CONTRATISTA: CONSORCIO UNIÓN VALLE

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, EL PLAZO CUBRIRÁ LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACUERDO N° 009 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 23 con número de CDP 01-902-202200643

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 2-8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 13

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 12

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 24-38

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 356

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 410

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 408

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 411

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 418

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 420

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 437 con número de RP 01-903-202201054

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 436

PÓLIZA: Se observa en folio # 440

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 441

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 439

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 452

ACTA DE INICIO: Se observa en folio #448

FECHA DE INICIO: 26/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 26/10/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa

CERTIFICADO COPNIA: Se observa

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: folio 447

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: folio 449

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

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 2022	Versión No.:00 00

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 117-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 26 de octubre del 2022.

CONTRATO No: 158-22

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCÍA Y ZARZAL – VALLE DEL CAUCA

VALOR: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$549.510.743.00) M/CTE., INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, ; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: FUNDACIÓN SAAMBIENTAL

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONFORME A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO N° 013 DE 29 DE AGOSTO DE 2022 Y ACTA DE JUNTA N°1004 DE LA MISMA FECHA

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio# 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 27 con número de RP 01-902-202201116

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias oferta.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #3-12

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #14

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 2

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 28-45

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 328

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 329

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 330

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 337

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 346

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #348

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 367 con número de RP 01-929-202300013

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 369

PÓLIZA: 374

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 373

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 371
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 402
ACTA DE INICIO: Se observa en folio #401
FECHA DE INICIO: 20/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17/06/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #187
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #184
CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio #169
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa en folio #188
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #400
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio #418
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 158-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de diciembre del 2022.

CONTRATO No: 116-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$1.803.267.683, 00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: CONSORCIO REPOSICIONES JAMUNDÍ

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 32 con número de CDP 01-902-202200779

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 2-15

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #18

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 2022	Versión No.:00 00

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio #16
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 33-55
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio #626
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 663
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 659
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 628
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #665
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #667
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 693 con número de RP 01-903-2022011050
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 692
PÓLIZA: Se observa en folio #697
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio 696
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 695
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 709
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 705
FECHA DE INICIO: 08/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 28/06/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio#159
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #156
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #160
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 704
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 706
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

CONTRATO No: 098-22

OBJETO: REPOSICIÓN REDES ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI- VALLE DEL CAUCA

VALOR: Cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos ochenta mil seiscientos cincuenta y ocho pesos (\$499.380.658) M/CTE, incluido todos los impuestos, tasas departamental y/o carácter nacional departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos

CONTRATISTA: SUMAR CONTRUCCIONES S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARIR 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 observa en folio #1

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 11 con número de CDP 01-902-202200699

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #2-10

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #14

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 12

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #26-43

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 314

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 315

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 316

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio #321

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 327

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #329

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #345 con número de RP 01-903-202200940

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 344

PÓLIZA: Se observa en folio #349

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 348

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 347

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #373

ACTA DE INICIO: Se observa en folio #-369

FECHA DE INICIO: 11/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #248

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 246

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio # 230

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 250

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 368

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 370

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 098-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscrita entre las partes el 11 de octubre del 2022.

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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 127-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CALCEDONIA, EL CERRITO Y GINEBRA, VALLE DEL CAUCA

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTES PESOS (\$490.578.423,00) M/CTE., INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: Diseños licitaciones e ingeniería S.A.S

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio#30

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 5-16

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 18

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio #4

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 31-48

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio 232

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 330

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 230

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 230

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 352 con número de RP 01-903-2022011742

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio #349

PÓLIZA: Se observa en folio # 354

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 353

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #334

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 383

ACTA DE INICIO: Se observa en folio #379

FECHA DE INICIO: 06/12/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/05/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 82

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #30

CERTIFICADO COPNIA: Se observa en folio #78

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #87

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio #378

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio #380

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

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 2022	Versión No.:00 00

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 127-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 06 de diciembre del 2022.

CONTRATO No: 179-22

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, ANSERMANUEVO, CALCEDONIA Y ULLOA Y REPOSICIÓN DE REDES ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA

VALOR: Mil doce millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos (\$1.012.975.860,00) M/CTE. Incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos

CONTRATISTA: Unión Temporal Redes de Acueducto y Alcantarillado.

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DADA POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO 016 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 2

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 24 con número de CDP 01-902-202201178

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 3-15

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 16

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio # 25

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 28-44

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 458

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 526

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 522

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 461

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 528

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 531

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 569 con número de RP 01-903-202201433

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 568

PÓLIZA: Se observa en folio # 574

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 572

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 571

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #581

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 2022

Versión No.:00 00

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 580
FECHA DE INICIO: 20/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/05/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 579
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 583
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 179-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.

CONTRATO No: 111-22

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES DE CONTACTO DE CLORO, ALMACENAMIENTO, DE LAVADO DE FILTROS Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN CON LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA

VALOR: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$15.582.151.431) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PTAP JAMUNDÍ 2022

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, EL PLAZO CUBRIRÁ LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN ACUERDO NO. 009 DEL 28 DE JUNIO DEL 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 112 con número de CDP 01-902-202200666

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud publica de ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #5-28

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #56

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: Se observa en folio #29

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA: Se observa en folios # 113-145

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 573
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 663
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 670
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 672
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 831
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 830
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 871 con número de RP 01-903-202201030
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 870
PÓLIZA:
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 872
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 905
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 901
FECHA DE INICIO: 20/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN: no
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa
CERTIFICADO COPNIA: Se observa
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: Se observa en folio # 900
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: Se observa en folio # 902
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: Se observa

Hallazgo

La ejecución del contrato 111-22 fue suspendida hasta el 15 de mayo del 2023, en el expediente contractual no se observa una ampliación del termino de suspensión o acta de reinicio, razón por la cual no se puede verificar el estado actual del contrato 138-22.

10. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CONTRATO No: 050-22

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE ACUAVALLE S.A E.S.P
VALOR: DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$203.637.499, 00) M/CTE, INCLUIDO

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 2022

Versión No.:00 00

TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: IVAN DARIO OSORIO OROZCO

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN,

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #258 con número de CDP 01-902-202200246.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 41-46

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #53

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio#51-64

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 229

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #230

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #241

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #245

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #244

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #252

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #266 N. 01-903-202200389

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #257

PÓLIZA: Se observa en el folio # 268

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #267

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #256

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #280

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #279

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #176

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #175

CERTIFICADO COPNIA:

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #178

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 observa

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

Hallazgo

CONTRATO No: 159-22

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPOS SPLIT (CASSETTE, PISO TECHO, PARED) PARA UBICAR SEGÚN CORRESPONDA EN CADA UNO DE LOS CINCO PISOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ACUAVALLE S.A.ESP; EL CUAL DEBE INCLUIR CONDESADOR UBICADO EN VACIO INTERNO DEL EDIFICIO, SISTEMA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA A 220V/1PH/60HZ

VALOR: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTOS OCHENTA PESOS (\$683.619.180,00) M/CT. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: JER ENGINEERING S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #3 con número de CDP# 01-902-202201323

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio #80-90

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #102

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio#97-114

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 381

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #385

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #386

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #388

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #394

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #397

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #439 # 01-903-202201364

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #438

PÓLIZA: Se observa en el folio # 442

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #441

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #380

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #439

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 2022

Versión No.:00 00

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #436
FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #339
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #336
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #342
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 observa

Hallazgo

CONTRATO No: 061-22

OBJETO: SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A ESP.

VALOR: MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE, (\$1.098.592.768,00) 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, O HASTA AGOTAR EXISTENCIA, LO QUE SUCEDA PRIMERO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 3 con numero de CDP 01-902-202200339.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 16-24

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #28

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 25-41

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 315

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #319

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #357

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #321

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #361

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 2022	Versión No.:00 00

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #371

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #407 #01-903-202200490

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #383

PÓLIZA: Se observa en el folio # 387

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #405

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #385

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #411

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #406

FECHA DE INICIO: mayo 2 de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: septiembre 30 de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #112

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #110

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #115

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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 063-22

OBJETO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO BLINDADO PARA GERENTE DE ACUAVALLE

VALOR: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$226.384.960,00) M/CTE. INCLUIDOS 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: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #17 con número de CDP #01-902-202200356.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 3-7

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #19

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 2022

Versión No. 00 00

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 18-32

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 185

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #186

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #201

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #204

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #205

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #207

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #216. #01-903-202200485

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #215

PÓLIZA: Se observa en el folio # 219

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #239

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #240

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #243

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #241

FECHA DE INICIO: Mayo 2 de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #76

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #74

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el 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 Se observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 057-22

OBJETO: PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN PROPIEDADES DE ACUAVALLE S.A.ESP., UBICADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE. (\$475.021.301.00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATISTA: ASOCIADOS YANGUAS S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE NUEVE (9) CICLOS DE CUARENTA (40) DIAS CADA CICLO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #10 con número de CDP 01-902-202200281.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 2-8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #14

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 12-27

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 120

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio # 121

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #149

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #152

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #153

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #155

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #166 #01-903-202200421

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #165

PÓLIZA: Se observa en el folio # 170

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #187

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #188

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #190

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #189

FECHA DE INICIO: Abril 1 de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #57

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #56

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #59

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 observa

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

Hallazgos

CONTRATO No: 055-22

OBJETO: PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA PROTECCION DE LAS SEDES Y DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE ACUAVALLE S.A.ESP EN LOS MUNICIPIOS DE CALI, BUGA, JAMUNDI, FLORIDA Y CENTRO DE CONTROL SARA BRUT EN BOLIVAR (VALLE), Y PROTECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTACIONES DE BOMBEO, TANQUE DE ALAMACENAMIENTO, POZOS DE ACUEDUCTO Y PTAR DE ACUAVALLE S.A.ESP. UBICADOS EN JURISDICCION DE LA EMPRESA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$1.956.413.882.00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: SEGURIDAD JANO LTDA

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 13 con número de CDP 01-902-202200325.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 3-12

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #26

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 22-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 1152

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #1153

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #1169

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #1174

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #1176

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #1180

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #1200 #01-903-202200420

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #1199

PÓLIZA: Se observa en el folio # 1204

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #1224

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 2022	Versión No..00 00

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #1225
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #1228
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #1226
FECHA DE INICIO: Abril 01 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 30 de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #95
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #93
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #102
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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 081-22

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS POR ACUAVALLE S.A E.S.P, PREVIA SOLICITUD Y SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.

VALOR: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$2.210.350.830.00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE - AGESOC

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #2

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #3 con número de CDP01-902-202200765.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 18-35

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #50

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 36-64

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
 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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio # 1330
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #1332
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en el folio #1333
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #1336
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #1339
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #1342
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #1367 #01-903-202200772
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #1364
PÓLIZA: Se observa en el folio # 1381
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #1402
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #1405
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #1406
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #1408
FECHA DE INICIO: 1 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 2210
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #189
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #187
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #193
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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 008-22

OBJETO: SUMINISTRO DE PEROXIDO DE HIDROGENO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.ESP.

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$199,488.982), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. EN PROCESO DE 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 2022	Versión No.:00 00

PLAZO: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio # 2 con número de CDP.01-902-202200180

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 3-8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #19

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 17-28

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #70

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #68

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #68

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #92 con número 01-903-202200114

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #95

PÓLIZA: Se observa en el folio # 79

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #78

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #77

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #101

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #96-97

FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de octubre de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: NO SE EVIDENCIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #50

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

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el 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 Se observa

Hallazgo

No se puede verificar el estado del contrato por falta de acta de entrega a entera satisfacción teniendo en cuenta que el contrato finalizaba el 30 de octubre del 2022. Además, no se observa en el expediente contractual ampliaciones del plazo en la ejecución del contrato.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 157-22

OBJETO: SUMINISTRO DE CLORURO FERRICO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.ESP.

VALOR: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VENTIUN PESOS MCTE. (\$425.330.621) 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: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO; PLAZO 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: Se observa en el folio #3

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #14 con número de CDP.01-902-202201000

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 4-13

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #29

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 25-42

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio# 56

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #222

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #255

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #256

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #257

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #281 con número 01-903-202201367

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #284

PÓLIZA: Se observa en el folio # 285

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #294

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #259

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #314

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #295-296

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: NO SE EVIDENCIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #93

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #91

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #94

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 Norte N° 23 AN – 41 Santiago de Call (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 2022	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 Se observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 046-22

OBJETO: SUMINISTRO DE CLORURO FERRICO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.ESP.

VALOR: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE. (\$868.305.000) 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 2022, 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: Se observa en el folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #2 con número de CDP.01-902-202200237

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 4-12

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #22

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 18-35

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en el folio# 269

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #270

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #273

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #271

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en el folio #285

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #307 con número 01-903-202200360

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #312

PÓLIZA: Se observa en el folio # 300-302

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #299

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #305

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #315

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #313-314
FECHA DE INICIO: Marzo 22 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: NO SE EVIDENCIA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #112
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #110
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #114
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 observa.

Hallazgo

Se observan los informes de supervisión con pagos hasta noviembre/22. Esta la orden de reintegro por valor no ejecutado que es el saldo de \$105.704.32 menos 3.531.23 = 102.173.40 error debe ser 102.173.09. Esta el documento de presupuesto, pero no hay acta de liquidación.

CONTRATO No: 036-22

OBJETO: SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.ESP.
VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. (\$199.015.600,00) 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 30 DE MARZO DE 2022, 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: Se observa en el folio #1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #2 con número de CDP.01-902-202200179
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en el folio # 3-10
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en el folio #21
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en el folio# 17-29
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: 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 2022	Versión No.:00 00

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en el folio #75
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en el folio #74
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en el folio #74
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en el folio #91 con número 01-903-202200177
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en el folio #90
PÓLIZA: Se observa en el folio # 95-99
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en el folio #94
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en el folio #89
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en el folio #106
ACTA DE INICIO: Se observa en el folio #103
FECHA DE INICIO: Febrero 4 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: Marzo 30 de 2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: NO SE EVIDENCIA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en el folio #54
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en el folio #53
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en el folio #56
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 observa

Hallazgo

Se observan los informes de supervisión marzo y abril/22. Esta la orden de reintegro por valor no ejecutado que es el saldo de \$140.896. Esta el documento de presupuesto pero no hay acta de liquidación.

CONTRATO No.062-2022

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ACUAVALLE SA ESP, LOS CUALES PRESTAN SU SERVICIOS AL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , VEHICULOS DE PLACAS ONK-065 – JAMUNDI – OTI -771- ZARZAL-YAB-609, SUGERENCIA OPERATIVA – SPK 007-EL CERRITO -OTI. 773. LA VICTORIA-SPK-006.CANDELARIA, OJZ-407 CANDELARIA, OJZ- 408 JAMUNDI

VALOR: DOSCIENTOS UN MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 201.011.516.) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATISTA: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NAVITRANS S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en Folio#03 CDP# 01-902-202200321

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios #4-14

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 20

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No Aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios #36 a 52

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: se observan en Folio#343

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio#344 -363

VERIFICACIÓN FINANCIERA: se observan en Folio#345-381

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#346

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #384

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: se observan en folio # 385

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 361 con RP# 01-903-202200453

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 391, memorando # 1426 del 29/04/2022

PÓLIZA: Se observa en folio #366

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #365

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #400

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#412

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 374

FECHA DE INICIO: Folio # 401 29/04/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 401 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: si

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 86-87

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 84-85

CERTIFICADO COPNIA: No aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 88

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se observa

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 2022	Versión No.:00 00

Sin hallazgos

CONTRATO DE SUMINISTRO No.71-22

OBJETO: SUMINISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LA POTABILIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE ACAUVALLE S.S .E.S.P

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS (\$ 492.420.215,00.) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONLA, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: SULFOQUIMICA S.A

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR LAS CANTIDADES CONTRATADAS,EL EVENTO QUE OCURRA PRIMERO,PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE CUMPLIMEINTO DE INICIO , QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: se observan en Folio #01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: se observan en

Folio#03 CDP# 01-902-202200469-01—902-202201190-01-902-202201293

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: se observan en Folios #4-15

PRESUPUESTO OFICIAL DEL SERVICIO: se observan en Folio# 16

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No Aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observan en Folios #29 a 54

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: se observan en Folio#183

VERIFICACIÓN JURÍDICA: se observan en Folio#186

VERIFICACIÓN FINANCIERA: se observan en Folio#193-204

VERIFICACIÓN TÉCNICA: se observan en Folio#214

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: se observan en folio #212-213-224

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: se observan en folio # 228

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 361 con RP# 01-903-202200634-01-903-202201151-01-903-202201382

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 241, memorando # 1798 del 13/06/2022

PÓLIZA: Se observa en folio #247-275,290-291

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: se observan en folio #246 ,289-317,318-328

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #276

PUBLICACIÓN SECOP: Folio#279

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 374

FECHA DE INICIO: Folio # 281 16/06/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Folio # 284 31/12/2022

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 107-108

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 106

CERTIFICADO COPNIA: No aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio# 109-110

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No esta diligenciada

Hallazgos

Falta la firma de los registros presupuestales de las reserva presupuestal - # 01-916-202300103 - # 01-9016-202300028

En los informes de supervisión en los folios 340, 342, 344, 346 y 348 se debe modificar el valor total y se debe sumar las actas de adición.

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 492.420.215,00
ACTA ADICIONAL No 1	\$ 26.953.500,00
ACTA ADICIONAL No 2	\$ 163.999.850,00
TOTAL	\$ 683.373.565,00

Falta diligenciar lista de chequeo documentos contractuales

CONTRATO No: 128-22

OBJETO: DOTACIÓN DE UNIFORMES CON DESTINO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OPERATIVOS DE ACUAVALLE E.S.P. BENEFICIARIOS DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE

VALOR: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$187.506.473) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: Rodriguez & Matiz S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CUARENTA Y CINCO (45) 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. LAS ENTREGAS SE DEBEN REALIZAR EN CADA UNA DE

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

LAS SECCIONALES DE ACUAVALLE S.A E.S.P EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUYAS DIRECCIONES SERÁN ENTREGADAS AL PROVEEDOR JUNTO CON EL CONTRATO.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 3 con número de CDP 01-902-202201080

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 15-20

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 22

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folio # 22-35

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #121

VERIFICACIÓN FINANCIERA:

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 119

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #119

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 104- 01-903-202201454

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 122

PÓLIZA: Se observa en folio #109

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio #110

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 128

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #143

ACTA DE INICIO: Se observa en folio #142

FECHA DE INICIO: 04/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #66

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #64

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa 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: No se observa

Hallazgos

CONTRATO No: 074-22

OBJETO: SUMINISTRO DE CLORO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A E.S.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 2022	Versión No. 00 00

VALOR: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$533.056.506) M/CTE, INCLUIDO 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 2022, O HASTA AGOTAR EXISTENCIA, LO QUE SUCEDA PRIMERO, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 3 con número de CDP 01-902-202200558

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio #4-11

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 21

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #22-46

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 246

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 259

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 248

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 254

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #261

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #264

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio #276

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio #273

PÓLIZA: Se observa en folio #283

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio #282

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 281

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #296

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 295

FECHA DE INICIO: 06/07/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #106

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #104

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL:

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 observa

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 2022	Versión No.:00 00

Sin hallazgos

CONTRATO No: 056-22

OBJETO: PRESTACIÓN 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: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. (\$422.451.000,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: Presencia S.A.S.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #13 con número de CDP 01-902-202200324

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN Se observa en folios #3-12:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #19

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #11-32

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 181

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 182

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio #192

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio #195

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 196

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #198

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 209 con número de RP 01-903-202200418

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 208

PÓLIZA: Se observa en folio # 212

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 230

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 231

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #233

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 232

FECHA DE INICIO: 01/04/2022

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 2022	Versión No.:00 00

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #120

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #118

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa 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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 024-22

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N°0312 DE 2019 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

VALOR: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$167.656.497,00) M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: Empresa salud y seguridad ocupacional S.A.S

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #2 con número de CDP 01-902-202200110

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #3-7

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA:

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/a

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #9-18

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 134

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio #135

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #135

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 2022	Versión No. 00 00

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 141 con numero de CDP 0-903-202200134
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 159
PÓLIZA: Se observa en folio # 142
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 157
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 158
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio #160
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 163
FECHA DE INICIO: 28/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio #378
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #84
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #81
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #86
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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 022-22

OBJETO: BRINDAR ASESORÍA ESPECIALIZADA Y DE APOYO A ACUAVALLE S.A E.S.P, EN LOS TEMAS CONCERNIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN GENERAL, INCLUYENDO TRAMITES DE PENSIÓN , GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, PATRONO, RETROPATRONOS, CONCEPTUALIZACIONES , Y TRAMITES SOBRE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE JUBILACIÓN , SUSTITUCIONES PENSIONALES, INCREMENTOS DE MESADAS DE PERSONAL JUBILADO DE LA ENTIDAD , ANÁLISIS Y RADIACIÓN DE DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS ACTIVOS Y JUBILADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PENSIÓN DE VEJEZ, ATENDER CAOS DE MULTIVINCULACIONES, DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE LA CARTERA REAL Y PRESUNTA CON CADA UNO DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y EPS Y TODOS LOS ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA MISIÓN DE LA EMPRESA Y CON EL ALCANCE DETERMINADO EN EL ANÁLISIS DE CONVIVENCIA

VALOR: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (195.000.000) M/CTE INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATISTA: EMPRESA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL S.A.S.
PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR A LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 13 con número de CDP 01-902-202200188
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 14-19
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: n/a
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: n/a
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #21-31
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/a
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 114
VERIFICACIÓN FINANCIERA: n/a
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 115
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 115
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 128 con número de RP 01-903-202200138
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 139
PÓLIZA: Se observa en folio # 129
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 134
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 135
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 140
ACTA DE INICIO: 144
FECHA DE INICIO: 01/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio #657
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #78
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #76
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #80
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 observa

Hallazgo

Sin 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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 140-22

OBJETO: REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL PARA ACUAVALLE S.A E.S.P ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE.

VALOR: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$197.000.000) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA:

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 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 observa en folio # 22

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio #23 con número de CDP 01-902-2022011153

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 24-28

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #32

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #30-40

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #162

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio #155

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 155

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 169 con número de RP 01-903-20220119

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 170

PÓLIZA: Se observa en folio # 173

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 181

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 172

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 182

ACTA DE INICIO: Se observa en folio #185

FECHA DE INICIO: 29/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN:

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 2022	Versión No. 00 00

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 70
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 68
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 160
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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 006-22

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL RECAUDO DE LOS DINEROS QUE POR CONCEPTO DE SERVICIO 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 NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOS (\$199.982.016) M/CTE INCLUIDO 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 JULIO DE 2022 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 EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio #1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 2 con número de CDP 01-902-202200049

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 4-8

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio#12

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #9-28

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: N/A

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #105

VERIFICACIÓN FINANCIERA: N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio #104

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #104

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 2022	Versión No.:00 00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 118 con número de RP 01-903-202200124

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 117

PÓLIZA: Se observa en folio # 128

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 119

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: 128

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 129

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 126

FECHA DE INICIO: 28/12/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio #247

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #54

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 52

CERTIFICADO COPNIA: N/A

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio #56

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 observa

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 037-2022

OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES QUE PRESTE SERVICIOS CON PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P., PREVIA SOLICITUD Y SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.

VALOR: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$2.892.276.996.00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 2

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 3 con número de CDP 01-902-20220032

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folio # 17-33

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 2022	Versión No.:00 00

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 47
CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: N/A
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios #35-61
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 245
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 247
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 253
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 256
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 257
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 262
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 312 con número de RP 01-903-202200234
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio 308
PÓLIZA: Se observa en folio # 323
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 338
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 343
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 342
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 344
FECHA DE INICIO: 08/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se observa en folio # 915
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #116
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 114
CERTIFICADO COPNIA: N/A
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 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: Se observa

Hallazgo

Sin hallazgo

11. SUBGERENCIA COMERCIAL.

CONTRATO No: 059-22

OBJETO: PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE LA DÉCIMO SEXTA TEMPORADA DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN INSTITUCIONAL DE ACUAVALLE S.A E.S.P.

VALOR: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

CONTRATISTA: TELEVICENTRO DEL VALLE S.A.S.

	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION	Código: 103-30-21
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022	Versión No.:00 00

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de ocho (8) 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 sobrepasar el 31 de diciembre de 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 25

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 25 con número de CDP 01-902-202200129

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios# 26-36

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio #39

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios# 37-62

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 173

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio #175

VERIFICACIÓN FINANCIERA: se observa en folio #184

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 177

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio# 186

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio # 190

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 204 con número de RP 01-903-202200438

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 206

PÓLIZA: Se observa en folio # 209

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 220

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio #206

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 222

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 221

FECHA DE INICIO: 19/04/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: no se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: se observa en folio # 98

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: se observa en folio #96

CERTIFICADO COPNIA: no aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: se observa en folio # 101

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: no aplica

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: no aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se observa

Hallazgos

Sin 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 2022	Versión No.:00 00

CONTRATO No: 104-22

OBJETO: COMPRA DE TAPONES ANTIFRAUDE, LLAVES FLEXIBLES Y RÍGIDAS PARA EL CORTE Y SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO A SUSCRIPTORES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS EN DONDE ACUAVALLE S.A E.S.P, PRESTA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO

VALOR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DE EJECUCIÓN.

CONTRATISTA: EL DIAMANTE SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 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 observa en folio # 7

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 8 con número de CDP 01-902-202200952.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de una sola oferta

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 9-17

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 20

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observa en folio# 18-34

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: No aplica

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 105

VERIFICACIÓN FINANCIERA: No aplica

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 92

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio #92

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: no aplica

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 112 con número de RP 01-903-202201016

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 113

PÓLIZA: Se observa en folio #115

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 116

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 122

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 123

ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 121

FECHA DE INICIO: 11/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/11/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio #63

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 62

CERTIFICADO COPNIA: No aplica

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 65

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica

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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica

HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se observa

Hallazgos

Sin hallazgos

CONTRATO No: 096-22

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR EL COBRO PREJURIDICO DE LA CARTERA DE USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL CON MORA MAYOR O IGUAL A 3 MESES, ADEUDADA A ACUAVALLE S.A. E.S.O. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y EMITIR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE CARTERA

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$393.156.960,00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: SYNERJOY BPO S.A.S

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 55

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se evidencia en folio # 56 con número de CDP 01-902-202200615

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios # 57 - 68

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 72

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: se observa en folios # 69 - 96

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 114

VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 475

VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 476

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 377

VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 482

PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #485

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 496 con número de RP 01-903-202200928

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio # 497

PÓLIZA: Se observa en folio # 498

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 501

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 505

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 2022

Versión No.:00 00

PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 506
ACTA DE INICIO: Se observa en folio # 504
FECHA DE INICIO: 02/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: Sigue vigente
ACTA DE LIQUIDACIÓN: No aplica
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 142
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio #140
CERTIFICADO COPNIA: No aplica
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: 145
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se observa.

Hallazgo

Sin hallazgos

CONTRATO No: 039-22

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE, EN LOS MUNICIPIOS EN LOS CUALES OPERA ACUAVALLE S.A E.S.P.

VALOR: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVEMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.876.299.353,00) M /CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

CONTRATISTA: SERVICOMERCIAL DE TULUÁ S.A.S.

PLAZO: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de diez (10) 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 superar el 31 de diciembre de 2022

ACTA DE COMITÉ PRECONTRACTUAL: Se observa en folio # 1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 17 con número de CDP 01-902-202200090

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Solicitud privada de varias ofertas

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN: Se observa en folios #18-34

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: Se observa en folio # 45

CONCEPTO AMBIENTAL OBRAS: No aplica

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA: Se observa en folios # 35 – 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 2022	Versión No.:00 00

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: Se observa en folio # 77
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se observa en folio # 1263
VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se observa en folio # 1275
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se observa en folio # 1270
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se observa en folio # 1279
PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR: Se observa en folio #1284
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Se observa en folio # 1306 con número de RP 01-903-202200253
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Se observa en folio #1304
PÓLIZA: Se observa en folio # 1309
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: Se observa en folio # 1307
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB: Se observa en folio # 039-22
PUBLICACIÓN SECOP: Se observa en folio # 1314
ACTA DE INICIO: Se observa en folio #1313
FECHA DE INICIO: 01/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se observa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R: Se observa en folio # 21
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES P.G.N: Se observa en folio # 20
CERTIFICADO COPNIA: No aplica
CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL: Se observa en folio # 22
ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACIÓN DE OBRA: No aplica
ACTA DE AUDIENCIA Y SOCIALIZACION DE LA OBRA: No aplica
HOJA DE CONTROL CONTRATOS: No se observa

Hallazgos

Se evidencia que los informes parciales de supervisión no estar organizados en orden cronológico en las unidades documentales, los informes # 6,7 y 8 estas ubicados después del informe #11

No se observa la hoja de control de contratos

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, igualmente se observa que no se anexan los informes de supervisión en las carpetas de los contratos.



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022

Versión No.:00/00

Se evidencian falencias en la gestión documental de los expedientes de los contratos verificados, se observaron carpetas mal rotuladas, documentos con falta de firmas, foliación, documentos duplicados, y archivados sin un orden cronológico.

De cuarenta y siete (47) hallazgos del informe preliminar se levantaron cuarenta y siete (47) con el ejercicio del derecho de contradicción quedando cero (0) en firme, la Oficina de Control Interno de acuerdo a los procedimientos de Auditoria establecidos publicara el presente informe en la página web de la entidad en cumplimiento de la normatividad, y se enviará vía correo al Gerente de la Entidad.



DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director de Control Interno

Elaboro: Equipo Auditor
Revisó: Diego Fernando Sarasti Caicedo, Director de Control Interno

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 2022	Versión No..00 00

13. RESUMEN DE HALLAZGOS

PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA		Auditoria interna de gestión al proceso contratación de la vigencia 2022	
OBJETIVO		Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y resultados presentados en la vigencia 2022 y minimización de los riesgos inherentes al proceso y los procedimientos en la contratación de la entidad.	
AUDITORES: Diego Fernando Sarasti Caicedo, Víctor Manuel Rizo Tigreros, Liliana Mena Piedrahita, José Raúl Concha Arce.		APOYO DEL PROCESO CONTRATACION: Lavrens Eric Mafla Masmela Director Jurídico (e)	
PLANEACION CORPORATIVA			
No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICCION	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA
1	CONTRATO No.148-22 No se evidencia en el expediente, certificado de publicación del contrato en la página web de Acuavalle S.A E.S.P.	Se envía a la dirección de control interno certificado de publicación en la página web del contrato 148-22	Se levanta el hallazgo
2	CONTRATO No: 082-22 No se evidencia en el expediente, certificado de publicación del contrato en la página web de Acuavalle S.A E.S.P.	Se envía a la dirección de control interno certificado de publicación en la página web del contrato 082-22	Se levanta el hallazgo
SUBGERENCIA OPERATIVA			
3	CONTRATO No: 103-22. No se evidencia acta de visita previa y acta de socialización	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.	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
 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 2022

Versión No.:00 00

		Se anexa acta de visita previa.	
4	CONTRATO No. 018 -22: Se debe rotular la carpeta acorde con las indicaciones de las Tablas de Retenciones aprobadas por la Entidad y la Ley de Archivo.	Se rotula carpeta de acuerdo a las tablas de retención.	Se levanta el hallazgo
5	CONTRATO DE OBRA No. 014 -22: En el Acta de Informe Final de obra (folio 133), en el numeral 2. Documentos Suscriptos al contrato. El Acta de reunión de visita previa al sitio de obra No está en los documentos del contrato, el cual se manifiesta en el escrito que se realizó el 28 de enero de 2022 y en lo observaciones, se informa que la visita se realizó en Guacari y la obra es de Sevilla.	Se anexa a la carpeta el acta de visita previa del 28 de enero del 2022. Se corrige la observación donde se informa que la visita previa fue en el Municipio de Sevilla.	Se levanta el hallazgo
6	CONTRATO DE OBRA No. 033 -22 No se observa el memorando 505 del 28 de Enero de 2022, Designación del supervisor del contrato. No se observa firma del Profesional III, en las Actas del Recibo final de: Trujillo (Folio#310). Florida (Folio#294).Ginebra (Folio#293).El Carmen (Folio#312).Rio frio (Folio#311)	Se anexa Designación de Supervisión 505 del 28 de enero de 2022. Queda firmado las actas del recibo final de: Trujillo (Folio#310). Florida (Folio#294) Ginebra (Folio#293). El Carmen (Folio#312). Rio frio (Folio#311)	Se levanta el hallazgo
7	CONTRATO DE OBRA No. 060 -2022 No se observa Acta de Audiencia y socialización No se observa publicación del Secop I	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	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 2022

Versión No.:00 00

	<p>Se debe rotular la carpeta acorde con las indicaciones de las Tablas de Retenciones aprobadas por la Entidad y la Ley de Archivo</p>	<p>usuarios.</p> <p>Se anexa la Publicación del SECOP I.</p> <p>Se rotula la carpeta de acuerdo a las retenciones aprobadas por la entidad y la Ley de archivo.</p>	
8	<p>CONTRATO No: 086-22: En el expediente del contrato 086-22 no se evidencian informes de supervisión razón por la cual no se puede verificar el porcentaje de avance de ejecución de la obra.</p> <p>No se evidencia el certificado de publicación en la página web del contrato 086-22</p> <p>No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de la obra</p> <p>No se evidencia acta de audiencia y socialización de la obra.</p>	<p>El supervisor y el contratista proceden con el informe del avance del contrato.</p> <p>Se anexa a la carpeta el certificado de publicación en la página web.</p> <p>Se anexa a la carpeta el acta de visita previa.</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>Se levanta el hallazgo</p>
9	<p>CONTRATO No: 120-2022: No se evidencia en el expediente del contrato 120-22 actas de visita previa a la iniciación de obra.</p> <p>No se evidencia en el expediente del contrato 120-22 actas de audiencia y socialización de la obra</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>Se anexa acta de visita previa.</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 2022**

Versión No.:00 00

10	CONTRATO No: 101-22 No se evidencia en el expediente del contrato 102-22 actas de liquidación. No se evidencia en el expediente del contrato 102-22 actas de audiencia y socialización de la obra y acta de visita previa a la iniciación de la obra	Se tramita el acta de liquidación del contrato 101-22. 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. Se anexa a la carpeta el acta de visita previa	Se levanta el hallazgo
11	CONTRATO No: 071-22 Se observa en el folio numero 27 Capítulo VI condiciones generales del contrato en el #4.1.1 que corresponde a las GARANTIAS, que se tachó con lápiz el amparo correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado	Se corrige el folio 9 y 27 Capítulo VI condiciones generales del contrato en el #4.1.1 que corresponde a las GARANTIAS, que se tachó con lápiz el amparo correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado.	Se levanta el hallazgo
SUBGERENCIA TECNICA			
12	CONTRATO No: 183-22 No se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra debido a que no se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato N°.183-22 a mayo 8 de 2023.	Se presenta el informe parcial de supervisión (08 folios)	Se levanta el hallazgo
14	CONTRATO No: 181-22 No se puede verificar el estado del contrato por falta de informes de supervisión a mayo 8 de 2023.	Se presenta el informe parcial de supervisión (11 folios)	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 2022	Versión No.:00 00

15	CONTRATO No: 182-22 No se puede verificar el estado del contrato por falta de informes de supervisión a mayo 8 de 2023.	Se envia informe de supervisión No. 1 (11 folios)	Se levanta el hallazgo
16	CONTRATO No: 111-22 No se puede verificar el estado del contrato por falta de informes de supervisión a mayo 8 de 2023.	Se envia informe de supervisión No. 1 (7 folios) e informe de contratista (18 folios)	Se levanta el hallazgo
17	CONTRATO No.093-22 No se observa la firma del contratista y del superior en la justificación del otro si de la prologa del contrato No 93 -22 folio # 461. No se observa firma del contratista del otro si No1 Prorroga al plazo del contrato de obra No 93 -22 Se observa documentos por foliar - Acta de Socialización	Se adjunta acta de Socialización firmada folios 429-430 (02 folio) Se adjunta justificación OTRO SI 01 firmada (18 folios) Se adjunta justificación OTRO SI 01 firmada (04 folios)	Se levanta el hallazgo
18	CONTRATO No.065-22 Se evidencia que el contrato No 65 de 2022. no cumple con el principio de planeación El 19 de Mayo de 2022 se da inicio al contrato de obra pública No 065 Reposición de redes de Alcantarillado en el Municipio de Jamundí, donde el mismo 19 se dio un anticipo del 40% por valor de 571.563.920, después de Cuatro (4) días de recibir el anticipo el Consorcio Alcantarillado Jamundí 2022 con fecha 23 de mayo de 2022 solicita una suspensión de la obra por	Se adjunta JUSTIFICACIÓN Y ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1 firmada (17 folios)	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 2022

Versión No.:00 00

	<p>problemas climáticos la cual fue aprobada por el supervisor el mismo 23 de mayo de 2022 hasta el 19 de noviembre de 2022, el 20 de noviembre de 2023 nuevamente solicitan una prórroga de 5 meses más la cual fue aprobada hasta el 23 de mayo de 2023</p> <p>Se debe solicitar al contratista la ampliación de las pólizas</p>		
19	<p>CONTRATO No.045-22 Se evidencia que el contrato No 045 de 2022 no cumple con el principio de planeación</p> <p>El 4 de abril de 2022 se da inicio al contrato de obra pública No 045 Diseño y Construcción de obras de mitigación por el daño de tubería de aguas Residuales en el Municipio de el Cairo Valle de Cauca, donde el mismo día cuatro(4) se dio un anticipo del 40% por valor de \$199.869.938, el 20 de Junio de 2020 ,se solicita una suspensión temporal de la obra por el contratista (Folio No 566), justificando su solicitud por situación climática, la cual fue aprobado por el supervisor de la obra desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto (Folios # 589-594), reiniciando el contrato el 1 de Septiembre de 2022 (folios # 594-595) , con su respectiva acta de aprobación de pólizas (folios (Folios # 596-600),el 28 de Septiembre de 2022 se solicita una prórroga de 77 días (Folio # 635), la cual fue aprobada mediante justificación de otro si el 29 de septiembre de 2022 (Folios # 635-640).</p>	<p>Se presenta acta de reinicio 02 con nueva fecha de terminación 30 de julio 2023 (02 folios)</p> <p>Se presenta pólizas actualizadas con el reinicio y aprobación con actualización de vigencias (03 folios)</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 2022

Versión No.:00 00

	<p>El 20 de Octubre se solicita nuevamente suspensión por cuatro (4) meses la cual fue aprobada hasta el 20 de febrero de 2023 (Folios #656-657), el 10 de febrero de 2023, se solicita suspensión (folios # 726) la cual fue aprobada hasta 31 de mayo 2023(Folios # 727-733)</p> <p>Se debe solicitar al contratista la ampliación de las pólizas</p>		
20	<p>CONTRATO DE OBRA No. 196 -22 En el Acta de Informe Final de obra (página 133), en el numeral 2. Documentos Suscriptos al contrato. El Acta de reunión de visita previa al sitio de obra No está en los documentos del contrato, el cual se manifiesta en el escrito que se realizó el 28 de enero de 2022 y en lo observaciones, se informa que la visita se realizó en Guacarí y la obra es de Sevilla.</p> <p>Falta diligenciar el acta de socialización, falta la firma plan de inversiones del supervisor folio #223. , falta firma del informe parcial del supervisor de obra, página 284</p>	<p>Se presenta acta de socialización firmada (02 folios)</p> <p>Se presenta acta de visita previa firmada (01 folio)</p> <p>Se presenta informe parcial de supervisión firmada (18 folios)</p> <p>Se presenta acta de visita previa firmada (01 folio)</p> <p>Se presenta informe parcial de supervisión firmado (18 folios)</p>	Se levanta el hallazgo
21	<p>CONTRATO No: 047-22 Se observa en el otrosí N°1 de prórroga al plazo , perfeccionado el 08 de agosto del 2022 que el contrato 047-22</p>	Contrato se encuentra terminado y se está en consolidación con el contratista para la suscripción del	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 2022

Versión No.:00 00

	tiene como fecha de finalización el 23 de octubre del 2022, en el expediente contractual no se observa acta final de entrega de la obra como tampoco se observa otra modificación al plazo del contrato . Por lo anterior no se puede verificar el estado actual de ejecución de la obra que debió finalizar el 23 de octubre del 2022.	acta de recibo final de obra	
22	CONTRATO No: 108-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 108-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 21 de octubre del 2022.	Se anexa informe de supervisor No. 1 (8 folios)	Se levanta el hallazgo
23	CONTRATO No: 107-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 107-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución con acta de inicio suscripta entre las partes el 24 de octubre del 2022.	Se presenta informe parcial de supervisión firmada (06 folios)	Se levanta el hallazgo
24	CONTRATO No: 109-22 Se observa en el expediente del contrato 109-22 Otro si N°1 del 16 de diciembre del 2022 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución de la obra hasta el 31 de mayo del 2023. No se evidencia en el expediente contractual el cumplimiento de lo pactado en la CLÁUSULA TERCERA	Se adjunta APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y PÓLIZA firmada (06 folios) Se adjunta informe parcial de supervisión firmada (10 folios) Se adjunta acta de visita previa firmada (01 folio)	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 2022

Versión No.:00 00

	<p>del Otro sí N°1, que corresponde a la modificación de la vigencia de las garantías exigidas en la cláusula DECIMA CUARTA del contrato de Obra No-109-22.</p> <p>No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 109-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 24 de octubre del 2022.</p> <p>No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra y acta de audiencia y socialización de la obra en el expediente en del contrato 109-22</p>	<p>Se adjunta acta de socialización firmada (02 folios)</p>	
25	<p>CONTRATO No: 176-22:</p> <p>Se evidencia que el acta de cierre y apertura carece de la firma de la Directora jurídica</p> <p>Se evidencia que el informe consolidado "comité evaluador" carece de la firma de la Directora jurídica.</p> <p>Con referencia a la Gestión Documental del expediente, se evidencia duplicado sin firma el cual corresponde al folio #513.</p>	<p>Se adjunta el acta de cierre y apertura y el consolidado con las respectivas firmas (2 Folios)</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 2022

Versión No.:00 00

<p>26</p>	<p>CONTRATO No: 102-22 Se observa en el expediente del contrato 102-22 Otro si N°1 del 26 de diciembre del 2022 por medio del cual se proroga el plazo de ejecución de la obra hasta el 28 de febrero del 2023. No se evidencia en el expediente del contractual el cumplimiento de lo pactado en la CLÁUSULA TERCERA del Otro si N°1, que corresponde a la modificación de la vigencia de las garantías exigidas en la cláusula DECIMA QUINTA del contrato de Obra No-102-2022.</p> <p>No se evidencian acta de entrega final en el expediente del contrato de obra 102-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de actual de ejecución de la obra, que tiene fecha de finalización el 28 de febrero del 2023 plazo que se pactó entre las partes mediante Otrosí N° 1 del 26 de diciembre del 2022.</p> <p>Se evidencia en el expediente del contrato 102-22 en folio # 208 acta de audiencia y socialización de la obra sin diligenciar, además no se observa el acta de visita previa a la iniciación de la obra.</p>	<p>Se anexa Informe de supervisión (12 folios), de contratista (10 folios) , acta de entrega y recibo final (3 folios) y aprobación de pólizas y aprobación de pólizas del otrosí No. 1 (6 folios), se envía póliza del acta de entrega y recibo final (1 folio)</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
<p>27</p>	<p>CONTRATO No: 100-22 Se observa en el expediente del contrato 100-22 Otro si N°1 del 20 de diciembre del 2022 por medio del cual se proroga el plazo de ejecución de la</p>	<p>Se adjunta APROBACIÓN DE PÓLIZAS sin firma (01 folios)</p> <p>Se adjunta PÓLIZA de cumplimiento firmada (01 folios)</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 2022

Versión No. 00 00

	<p>obra hasta el 29 de Abril del 2023. No se evidencia en el expediente del contractual el cumplimiento de lo pactado en la CLÁUSULA TERCERA del Otro sí N°1, que corresponde a la modificación de la vigencia de las garantías exigidas en la cláusula DECIMA QUINTA del contrato de Obra No-100-22.</p> <p>No se evidencia acta de visita previa a la iniciación de obra y acta de audiencia y socialización de la obra en el expediente del contrato 100-22.</p>	<p>Se adjunta PÓLIZA de responsabilidad civil firmada (01 folios)</p> <p>Se adjunta acta de visita previa firmada (01 folio)</p> <p>Se adjunta acta de socialización firmada (02 folios)</p>	
28	<p>CONTRATO No: 200-22 Con relación a la Gestión Documental del expediente del contrato 200-22 se evidencia en folio # 459 acta de visita previa a la iniciación de la obra sin firma del contratista.</p>	<p>Se adjunta acta de visita previa con firma del contratista (01 folio))</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
29	<p>CONTRATO No: 201-22 Se observa en el expediente del contrato 201-22 en folio #339, documento de verificación jurídica donde se indica que el consorcio GRUPO GAS no cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos, los cuales se deben subsanar de acuerdo a las reglas previstas en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas. No se evidencia en el expediente del contrato 201-22 documentos de verificación jurídica en el cual se observe que se subsanaron los requisitos para que el CONTRATISTA</p>	<p>Se adjunta la verificación jurídica de la subsanación (1 folio)</p> <p>Se adjunta acta de visita previa debidamente firmada (1 folio)</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 2022

Versión No.:00 00

	<p>quedara jurídicamente habilitado.</p> <p>Con relación a la gestión documental del expediente del contrato 201-22 se evidencia en folio # 476 acta de visita previa a la iniciación de la obra sin firma del contratista.</p>		
30	<p>CONTRATO No: 110-22 Con referencia a la Gestión Documental, se evidencia en folio # 2 concepto ambiental de obras sin diligenciar y sin firma de profesional IV – Departamento Gestión Ambiental.</p> <p>No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 110-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 13 de octubre del 2022</p>	<p>Se adjunta concepto ambiental (1 folio)</p> <p>Se presenta el informe parcial de supervisión del contrato (16 folios)</p>	Se levanta el hallazgo
31	<p>CONTRATO No: 112-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 112-2022. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de octubre del 2022.</p>	Se presenta el informe final de supervisión del contrato (06 folios)	Se levanta el hallazgo
32	<p>CONTRATO No: 199-22 Se evidencia en el expediente del contrato 199-22 que el acta de cierre y apertura de propuestas carece de la firma de la Directora Jurídica.</p>	<p>Se presenta el acta de cierre y apertura firmada por la Directora Jurídica (01 folio)</p> <p>Se presenta el concepto ambiental (01 folio)</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 2022

Versión No :00 00

	No se evidencia en el expediente del contrato 199-22 el concepto ambiental de obras el cual se debe adjuntar de acuerdo al análisis de conveniencia y justificación.		
33	<p>CONTRATO No: 187-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 187-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución de la obra, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.</p> <p>Con referencia a la gestión documental del expediente del contrato 187-22 se observa en folio #387 acta de visita previa a la iniciación de la obra sin firma del contratista</p>	Se presenta el acta de suspensión 01 hasta el 30 de julio de 2023 (02 folio)	Se levanta el hallazgo
34	<p>CONTRATO No: 138-22 La ejecución del contrato 138-22 fue suspendida desde el 16 de diciembre del 2022 hasta el 16 de abril del 2023, en el expediente contractual no se observa una ampliación del termino de suspensión o acta de reinicio, razón por la cual no se puede verificar el estado actual del contrato 138-22.</p> <p>Con referencia a la gestión documental del expediente del contrato 138-22 se observan sin firmar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acta de visita previa a la	<p>Se presenta acta de suspensión 01, acta de reinicio 01 y Otro Si 01 con fecha de terminación del contrato el 30 de septiembre de 2023 (08 folios)</p> <p>Se adjunta acta de visita previa con firma del contratista (01 folio)</p> <p>Se adjunta acta de inicio con firma del contratista (01 folio)</p> <p>Se adjunta acta de suspensión con firma del contratista (03 folio)</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 2022

Versión No.:00 00

	<p>iniciación de la obra folio #745</p> <ul style="list-style-type: none">• Acta de inicio folio #746• Acta de suspensión folio #762		
35	<p>CONTRATO No: 166-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 166-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.</p>	<p>Se adjunta acta de suspensión (2 folios) y Acta de Reinicio (2 folios)</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
36	<p>CONTRATO No: 169-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 169-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.</p>	<p>Se presenta el informe parcial del contratista y supervisión del contrato (11 folios)</p>	<p>Se levanta el hallazgo</p>
37	<p>CONTRATO No: 117-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 117-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 26 de octubre del 2022.</p>	<p>Se presenta el informe parcial del contratista y supervisión del contrato (29 folios)</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 2022

Versión No..00 00

38	CONTRATO No: 158-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 158-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de diciembre del 2022.	Se presenta el informe final de supervisión del contrato (14 folios)	Se levanta el hallazgo
39	CONTRATO No: 098-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 098-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 11 de octubre del 2022.	Se presenta el informe final de supervisión del contrato (44 folios) Se presenta el acta de recibo final de obra (03 folios)	Se levanta el hallazgo
40	CONTRATO No: 127-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 127-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 06 de diciembre del 2022.	Se presenta el informe final de supervisión del contrato (20 folios)	Se levanta el hallazgo
41	CONTRATO No: 179-22 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato de obra 179-22. Por lo anterior no se puede verificar el estado de avance de ejecución del contrato, con acta de inicio suscripta entre las partes el 20 de enero del 2023.	Se presenta el informe parcial de supervisión (07 folios)	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 2022

Versión No.:00 00

42	CONTRATO No: 111-22 La ejecución del contrato 111-22 fue suspendida hasta el 15 de mayo del 2023, en el expediente contractual no se observa una ampliación del termino de suspensión o acta de reinicio, razón por la cual no se puede verificar el estado actual del contrato 138-22.	El contrato se encuentra en ejecución se adjunta acta de reinicio 2 Folios	Se levanta el hallazgo
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
43	CONTRATO No: 008-22 No se puede verificar el estado del contrato por falta de acta de entrega a entera satisfacción teniendo en cuenta que el contrato finalizaba el 30 de octubre del 2022. Además, no se observa en el expediente contractual ampliaciones del plazo en la ejecución del contrato.	Se informa que se tiene el acta de entrega y recibo final de contrato, también el acta de liquidación del mismo, los documentos mencionados están en firma del contratista, el contrato no tuvo prórroga, finalizó, el día 30 de octubre de 2022.	Se levanta el hallazgo
44	CONTRATO No: 046-22 Se observan los informes de supervisión con pagos hasta noviembre/22. Esta la orden de reintegro por valor no ejecutado que es el saldo de \$105.704.32 menos 3.531.23 = 102.173.09. Esta el documento de presupuesto, pero no hay acta de liquidación.	Se informa que se tiene el acta de entrega y recibo final de contrato, el documento se encuentra en firma de contratista, el acta de liquidación del mismo ya se encuentra firmado por las partes, el reintegro esta realizado por valor total de \$105.704,63 que es la suma de los reintegros No.01-904-202200262 por valor de \$3.531,23 y el reintegro No.01-904-202200270 por valor de \$102.743,40, no existe diferencia en el reintegro	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 2022

Versión No..00 00

45	CONTRATO No: 036-22 Se observan los informes de supervisión marzo y abril/22. Esta la orden de reintegro por valor no ejecutado que es el saldo de \$140.896. Esta el documento de presupuesto pero no hay acta de liquidación	Se informa que se tiene el acta de entrega y recibo final de contrato, también el acta de liquidación del mismo, los documentos están en firma del contratista.	Se levanta el hallazgo								
46	CONTRATO DE SUMINISTRO No.71-22 Falta la firma de los registros presupuestales de las reserva presupuestal - # 01-916-202300103 - # 01-9016-202300028 En los informes de supervisión en los folios 340, 342, 344, 346 y 348 se debe modificar el valor total y se debe sumar las actas de adición. <table border="1" data-bbox="235 1123 743 1474"><tr><td>VALOR INICIAL CONTRATO.</td><td>\$ 492.420.215,00</td></tr><tr><td>ACTA ADICIONAL No 1</td><td>\$ 26.953.500,00</td></tr><tr><td>ACTA ADICIONAL No 2</td><td>\$ 163.999.850,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 683.373.565,00</td></tr></table> Falta diligenciar lista de chequeo documentos contractuales	VALOR INICIAL CONTRATO.	\$ 492.420.215,00	ACTA ADICIONAL No 1	\$ 26.953.500,00	ACTA ADICIONAL No 2	\$ 163.999.850,00	TOTAL	\$ 683.373.565,00	Los documentos presupuestales correspondientes a las cuentas por pagar de compromisos (Reservas Presupuestales) constituidas al 31 de diciembre de 2022, no requieren firmas, en razón a que los mismos están amparados en un compromiso debidamente perfeccionado en el año anterior y legalizado en el año 2022, cuyo pago se debe tramitar en la siguiente vigencia	Se levanta el hallazgo
VALOR INICIAL CONTRATO.	\$ 492.420.215,00										
ACTA ADICIONAL No 1	\$ 26.953.500,00										
ACTA ADICIONAL No 2	\$ 163.999.850,00										
TOTAL	\$ 683.373.565,00										



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION

Código: 103-30-21

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION
A LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2022

Versión No.:00 00

SUBGERENCIA COMERCIAL

47

CONTRATO No: 039-22

Se evidencia que los informes parciales de supervisión no estar organizados en orden cronológico en las unidades documentales, los informes # 6,7 y 8 estas ubicados después del informe #11

No se observa la hoja de control de contratos

Se procede a organizar en orden cronologico los informes 6,7 y 8 antes del informe 11, tambien se deja liquidado el contrato .

Cuenta con su hoja de contro totalmente diligenciada

Se levanta el hallazgo

Nombre y Cargo Auditor Líder

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO , Director de Control Interno

Firma Auditor Líder