VISTAS EDS DEPARTAMENTOS

1. ***DEPARTAMENTO – ARAUCA***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
ARAUCA	**13**
ARAUCA	10
ARAUQUITA	3
Total general	**13**

1.1 Cronograma

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOI	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIÓ	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	CUMPLIMIE	DETALLE
ARAUCA			2 Visitas EDS	Grupo #2C	4	18-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	92%	96%	
Arauca	Arauquita	630693	ESTACION DE SERVICIO LA QUINTA/CALLE 5 No. 0 - 67 BARRIO SAN MARTIN	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauquita	630694	ESTACION DE SERVICIO EL NAVEGANTE/Calle 4 0-80	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauquita	630695	ESTACION DE SERVICIO CORRAL DE PIEDRA/ CARRERA 1 NO 1 - 77	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Por situación de orden público, no se puede visitar, se reemplaza por EDS Kairo.
Arauca	Arauca	630690	ESTACION DE SERVICIO SABANALARGA/CARRERA 19 No. 12 -04.	Grupo #2C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	637368	ESTACION DE SERVICIO KAIROS/ VEREDA CAMPOALEGRE	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	634942	ESTACION DE SERVICIO LA PRIMERA DEL LLANO/ CARRERA 19 CALLE 12-15 BARRIO CRISTO REY	Grupo #2C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	637578	LA ANTIOQUEÑA/VEREDA EL CHAPARRITO PD LA JULIETA	Grupo #2C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630687	ESTACION TODO SERVICIO/Calle 1 Sur No. 3-244	Grupo #2C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630691	ESTACION DE SERVICIO LAS MALVINAS/ KILOMETRO N° 4 EL PARAISO VEREDA MATA DE GALLINA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	Grupo #2C	3	22-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630692	ESTACION DE SERVICIO BRISAS DEL RIO //KM 4 Vereda Mategallina Finca el Paraiso	Grupo #2C	5	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	**Novedades de Infraestructura, documentación al día**
Arauca	Arauca	630689	ESTACION DE SERVICIO DON PERANCO/ CALLE 1A SUR No. 23 - 100 FUNDADORES	Grupo #2C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630688	ESTACION DE SERVICIO Y TRANSPORTE EL PROGRESO/ CARRERA N° 19 7 317	Grupo #2C	5	22-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	634981	EDS- BRISAS DEL LLANO SAS/ kilómetro 7 Vereda Mategallina	Grupo #2C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de infraestructura, documentacion incompleta.
Arauca	Arauca	637221	EDS FONSECA/ Vereda mategallina fincalos clavellinos	Grupo #2C	4	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de infraestructura, documentacion incompleta.

1.2 Base de datos

ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
615	Ejecutado	630687	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumpe con las medidas ni	Falencia puntual en documentación técnica (Informe de	Capacidad de almacenamiento superior a 150.000
	Ejecutado	637578	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni	Falencias puntuales en documentación técnica (Resultados	
616	Ejecutado	630688	ARAUCA	ARAUCA	Canal de recolección no cumpe con medidas ni		
617	Ejecutado	630689	ARAUCA	ARAUCA	se observa que el cuarto de respel está siendo utilizado para	Presentan falencia puntual en documentación técnica	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructu
618	Ejecutado	630690	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni	Falencias en documentos técnicos puntuales (Certificados	
619	Ejecutado	630691	ARAUCA	ARAUCA	La EDS no se encuentra debidamente separada de la vía	Falencia puntual de documentación técnica (Resultados de	
620	Ejecutado	630692	ARAUCA	ARAUCA	Se observa cuarto de Respel usado como bodega.	Presenta Falencias en la documentación técnica (Informe de	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructu
621	Ejecutado	634942	ARAUCA	ARAUCA	Cuarto de RESPEL usado como bodega.	Falencias puntuales en documentación técnica (informe de	
622	Ejecutado	634981	ARAUCA	ARAUCA	El piso de la zona de operación de la EDS se encuentra	Presenta múltiples falencias en la documentación técnica	Presenta múltiples hallazgos a nivel de infraestructu
623	Ejecutado	637221	ARAUCA	ARAUCA	El canal de recolección no cumple con medidas ni	Falencia puntual en documentación técnica (Certificado	
624	Ejecutado	630693	ARAUCA	ARAUQUITA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni	Falencia en algunos documentos técnicos puntuales	
625	Ejecutado	630694	ARAUCA	ARAUQUITA	El canal de recolección no cumple con las medidas ni	Falencia en algunos documentos técnicos puntuales (los	
628	Ejecutado	637368	ARAUCA	ARAUQUITA	Cuarto de RESPEL usado como bodega.	Falencia en documento técnico puntual (Bitacora de	

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Arauca	Arauquita	630693	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos Generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauquita	630694	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauquita	630695	Grupo #2C	☐	No se visitó	☐	No se visitó	☐	No se visitó	☐	No se visitó
Arauca	Arauca	630690	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	637368	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	634942	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	637578	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	630687	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	630691	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	630692	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	630689	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	630688	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	634981	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta Correo	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Arauca	Arauca	637221	Grupo #2C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 Carpetas



1.5 Correo de novedades

Grupo # 2C - Arauca

INTEGRANTES: Diego Fernando Torres Díaz y Andrea Mercedes Esguerra Alvis

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 2C	Arauca	14	0	13	1

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO

Pendiente organizar documentación general y técnica 630693, 630694, 630695 no se visito, 630690, 637368, 634942, 630687, 630691, 630692, 630689, 630688 y 634981
Pendiente registro fotográfico 630693, 630694, 630695, 637368, 634942, 630687, 630691, 630692, 630689, 630688 y 634981
Pendiente Acta de Vista 630693, 630694, 630695, 630690,630690, 637368, 634942,637578, 630687, 630691, 630692, 630689, 630688 y 634981

3. **INFORME FINAL:** PENDIENTE ENTREGA 29/11/2024
4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

1. ***DEPARTAMENTO – ATLANTICO***

Departamento	TOTAL EDS MUNICIPIO
ATLANTICO	**9**
BARRANQUILLA	5
MALAMBO	2
SOLEDAD	2
Total general	**9**

1.1 Cronograma

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	UMPLIMIE	DETALLE
Atlantico	Soledad	630848	EDS NUEVO MANANTIAL CARRERA 12 No. 63-79	Grupo # 4B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Soledad	636816	EDS LA 18 CALLE 18 No. 16-17	Grupo # 4B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Barranquilla	630768	ESTACIÓN DE SERVICIO LA CIRCUNVALAR CALLE 110 No. 30-53	Grupo # 4B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Barranquilla	636633	EDS VENTANA AL MUNDO CALLE 110 No, 71-82	Grupo # 4B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Barranquilla	630786	EDS VIRGEN DEL CARMEN CARRERA 8B No. 5-325	Grupo # 4B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se llego hacer la visita no nos atendieron, no se encontraba el Administrador, solo el Bombero (nos manifiesta que estan capacitacion esta semana) se hace registro fotografico,
Atlantico	Barranquilla	635265	EDS SL LA CORDIALIDAD CALLE 99 B No. 6 - 55	Grupo # 4B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Malambo	630821	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MALAMBO CARRETERA ORIENTAL No. 19-20	Grupo # 4B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA EL 7 DE NOVIEMBRE
Atlantico	Malambo	634284	EDS LA MAGDALENA, Calle 10 # 19 42	Grupo # 4B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	VISITA AGREGADA POR TEMA DE DESPLAZAMIENTO
Atlantico	Barranquilla	800046	PLANTA DE ABASTECIMIENTO PLANTA DE PALERMO, Km 3 Corredor Portuario vía Barranquilla Ciénaga, Palermo, Sitionuevo, Magdalena	Grupo # 4B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	POR SOLICITUD DEL DIRECTO SE HACE VISITA A LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO

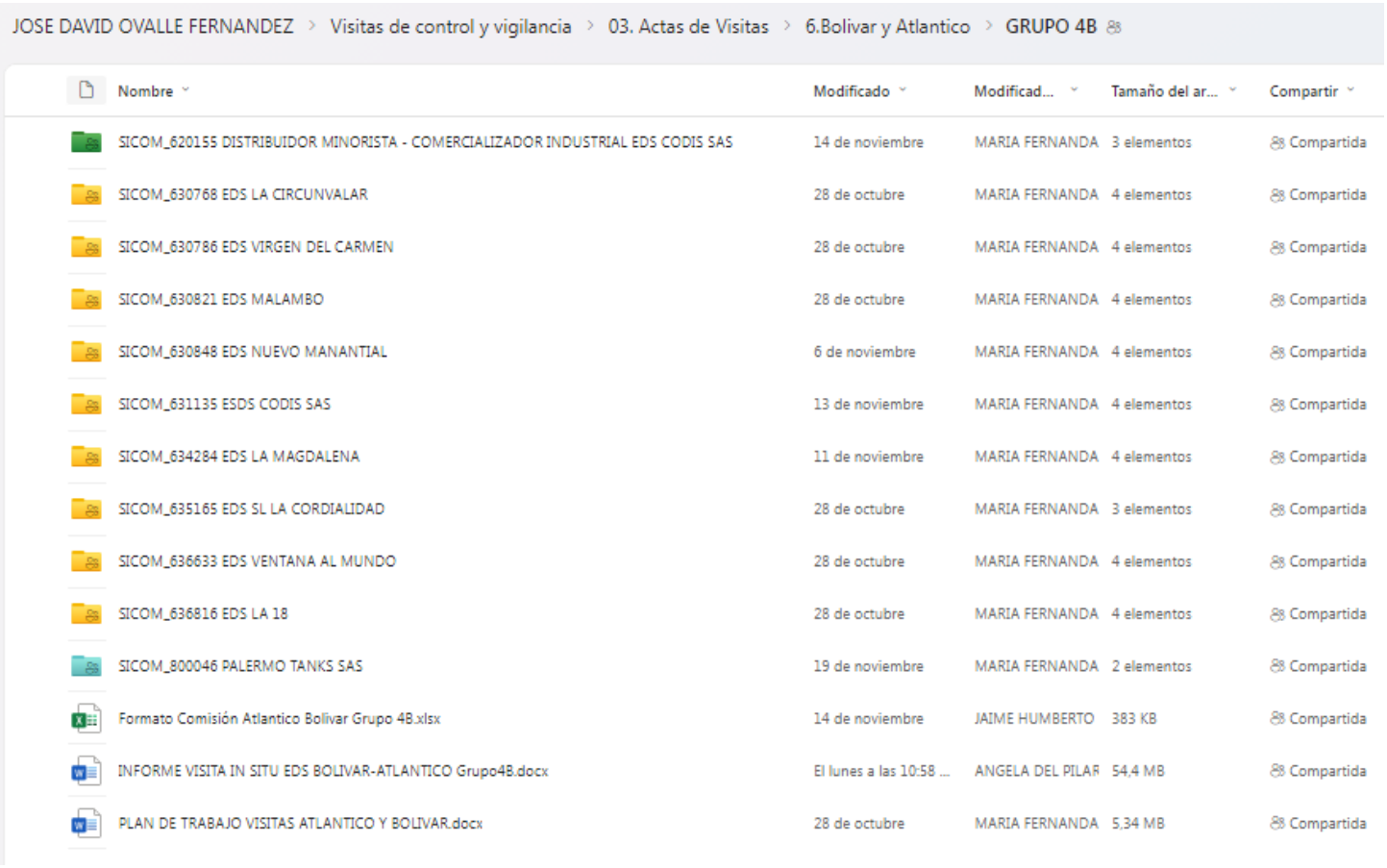
1.2 Base de datos

ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
710	Ejecutado	630768	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas		
	Ejecutado	635265	ATLANTICO	BARRANQUILLA	El botón de parado de emergencia se encuentra dentro de las		
	Ejecutado	800046	ATLANTICO	BARRANQUILLA			
724	Ejecutado	630786	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	No se tiene documentacion, no estaban los administradores	
763	Ejecutado	636633	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas		
785	Ejecutado	630821	ATLANTICO	MALAMBO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Documentacion inclomenta	
789	Ejecutado	634284	ATLANTICO	MALAMBO	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Documentacion inclomenta	
846	Ejecutado	630848	ATLANTICO	SOLEDAD	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas		
871	Ejecutado	636816	ATLANTICO	SOLEDAD	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas		

1.3 Validación Soportes de ejecución

BASE DE SEGUIMIENTO											
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Atlantico	Soledad	630848	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Modificar nombre de las fotos	☑	Ejecutado
Atlantico	Soledad	630854	Grupo #4B	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado
Atlantico	Soledad	634681	Grupo #4B	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado
Atlantico	Soledad	636816	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Se solicitó documentación general vía correo	☑	Modificar nombre de las fotos	☑	Ejecutado
Atlantico	Barranquilla	630768	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Se solicitó documentación general vía correo	☑	Modificar nombre de las fotos	☑	Ejecutado
Atlantico	Barranquilla	636633	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Se solicitó documentación general vía correo	☑	Modificar nombre de las fotos	☑	Ejecutado
Atlantico	Barranquilla	630786	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Se solicitó documentación general vía correo	☑	Modificar nombre de las fotos	☐	no se escontraba el Administrador, solo el
Atlantico	Malambo	630821	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Se solicitó documentación general vía correo	☑	Modificar nombre de las fotos	☑	Ejecutado
Atlantico	Malambo	634284	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Se solicitó documentación general vía correo	☑	Modificar nombre de las fotos	☑	Ejecutado
Atlantico	Malambo	636104	Grupo #4B	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado	☐	No ejecutado
Atlantico	Barranquilla	800046	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Solo evidencia fotográfica por no atendieron) visita con Ximena no era parte del programa	☑	Modificar nombre de las fotos	☐	POR SOLICITUD DEL DIRECTO SE HACE VISITA A LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO

1.4 Carpetas



1.5 Correo de novedades

Grupo # 4B Atlántico
INTEGRANTES: Jaime Humberto Camargo Fonseca y María Fernanda Flórez Rodríguez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 4B	Atlántico	13	2	9	3

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO Las carpetas de fotos esta sin nombres

Revisión Carpetas Atlántico:
Pendiente documentos Técnicos SICOM 630821. (Se solicitó documentación vía correo)
Pendiente crear carpeta SICOM 800046. (Solo evidencia fotográfica por no atendieron) visita con Ximena no era parte dle programa

3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
7. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR

1. ***DEPARTAMENTO – BOLIVAR***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
BOLIVAR	**2**
CARTAGENA DE INDIAS	2
Total general	**2**

1.1 Cronograma

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Bolivar	Cartagena	620155	ESTE ES UN COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, ESTACION DE SERVICIOS CODIS SAS , CORREGIMIENTO PASCABALLO CALLE DEL PUERTO CALLE 16 NO 6 - 47	Grupo # 4B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Bolivar	Cartagena	631135	ESTACION DE SERVICIO CODIS SAS CORREGIMIENTO PASCABALLO CALLE DEL PUERTO CALLE 16 NO 6 - 47	Grupo # 4B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA

1.2 Base de datos

ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
	Ejecutado	620155	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas		
1362	Ejecutado	631135	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas		

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Bolivar	Cartagena	620155	Grupo #4B	☐	Transportadora no tiene documentación	☐	Transportadora no tiene documentación	☑	Ejecutado - Requerimiento	☐	Pendiente Acta Vista
Bolivar	Cartagena	631135	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 Carpetas



1.5 Correo de novedades

Grupo # 4B Bolívar
INTEGRANTES: Jaime Humberto Camargo Fonseca y María Fernanda Flórez Rodríguez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 4B	Bolívar	2	0	2	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO Las carpetas de fotos esta sin nombres

Revisión Carpetas Bolívar:

Pendiente documentos Técnicos SICOM 620155. (Es transportadora no tiene documentación)

3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** INCOMPLETO

CREAR CARPETA EN REQUERIMIENTOS Código SICOM 620155, 631135pendiente pendiente incluir en el archivo de seg de req

6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. ***DEPARTAMENTO – CESAR***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
CESAR	**21**
AGUACHICA	3
AGUSTÍN CODAZZI	2
LA GLORIA	2
LA JAGUA DE IBIRICO	4
VALLEDUPAR	10
Total general	**21**

1.1 Cronograma GRUPO #1B Y 4B

1.1.1 Cronograma Grupo #4B - Valledupar

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJEC	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
CESAR			Visitas EDS	Grupo #1B	5	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	100%	
Cesar	Valledupar	631766	EDS SALGUERO Carrera 7A N° 36 - 48	Grupo #1B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 3 horas
Cesar	Valledupar	631767	EDS NOVALITO Carrera 9 N° 10 - 63	Grupo #1B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 3 horas
Cesar	Valledupar	634128	EDS SUPER STATION LIBIA ELENA Diagonal 21N 18D-20 Barrio Los Caciques	Grupo # 4B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Valledupar	637497	EDS LA GUATAPURI Cra. 12 No. 8N 43	Grupo # 4B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas

1.1.2 Cronograma Grupo # 1C – La Gloria, Agua Chica, La Jagua, Agustín y Valledupar

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIE	DETALLE
Cesar	La Gloria	637569	EDS SERVICENTRO LAS MARGARITAS C LA MATA KM 4 LOTE 2	Grupo # 1C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	REQUERIMIENTO Verificación de existencia de dos EDS en el municipio de La Gloria para asignación de cupo de combustible en ZF
Cesar	Agua Chica	631673	EDS NEV EL ROSARIO LOTE 3 KM 59 + 848 VIA AGUA CHICA SAN ALBERTO	Grupo # 1C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada en el recorrido La visita se realizó el día 18 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Agua Chica	NO REGISTRA	EDS NEW SAN MIGUEL KM 59+946,43 VÍA AGUACHICA - SAN ALBERTO	Grupo # 1C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	REQUERIMIENTO Presentó Certificado de Inspección con fecha anterior a la actividad de acompañamiento por el MME a la Inspección Inicial. No se encontró archivo de video o registro fotográfico del acompañamiento, como soporte para la revisión documental. (SE REQUIERE TENER CERTEZA QUE EXISTA Y CUMPLA LOS REQUISITOS, Además de las
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631724	EDS MARLI, ubicada en DIAGONAL 1 No. 10-34 BARRIO LOC COMUNEROS	Grupo # 1C	2	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 20 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	635770	EDS SOFORIA, ubicada en AVENIDA PRINCIPAL ENTRADA A LA JAGUA DE IBIRICO	Grupo # 1C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 19 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas. La EDS no envió
Cesar	Agustin_Codazzi	633805	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA TRINITARIA CR 16 3 160	Grupo # 1C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 20 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Valledupar	633832	SERVICENTRO OMEGA Carrera 16 No. 21 - 85	Grupo # 1C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 19 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Valledupar	631762	ESTACION DE SERVICIO LA 21 CARRERA 18A No. 20A-44	Grupo # 1C	4	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 20 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Valledupar	631765	ESTACION AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR CALLE 17 No. 15-56	Grupo # 1C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada en el recorrido La visita se realizó el día 21 de noviembre con una

1.1.3 Cronograma Grupo # 5C – La Gloria, Agua Chica, La Jagua, Agustín y Valledupar

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADA	CUMPLIMIE	DETALLE
Cesar	La Gloria	637571	EDS SERVICENTRO LOS LAURELES C LA MATA KM 4	Grupo # 5C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	REQUERIMIENTO EDS cumple con la documentacion, en lo tecnico canal recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificaciones
Cesar	Agua Chica	636806	EDS LAS PALMAS DE AGUA CHICA	Grupo # 5C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada en el recorrido, Sin novedades graves, EDS agregada en el recorrido con documentacion de inspeccion y poliza al dia en general cumple con la documentacion, en lo tecnico canal recolector de la
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631731	EDS SERVIMINAS, ubicada en ENTRADA PRINCIPAL VIA VALLEDUPAR LA JAGUA DE IBIRICO	Grupo # 5C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS CON DOMUNTOS AL DIA, en lo tecnico no cumple con el canal de recolectro, comercialización de combustible en garrafones. Se ha identificado la
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631729	ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JORGE E. RICARDO SANCHEZ, ubicada en DIAGONAL 1 No. 3 A - 143 BARRIO LA Y	Grupo # 5C	3	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS EJECUTADAS SIN COMPLICACIONES, DOCUMENTOS AL DIA, EDS Cumple con la documentacio y esta el dia en la poliza e inspeccion, Los tanques de almacenamiento de la estación de servicio
Cesar	Agustin_Codazzi	631677	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL TESORO, ubicada en Cra 16 No. 29-350	Grupo # 5C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS cumple con documentacion y al dia, El canal recolector no cumple con las medidas reglamentarias
Cesar	Valledupar	633826	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOTRAUPAR Calle 21 No 7 A - 80	Grupo # 5C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS NO ANEXA DOCUMENTOS, EN SICOM LA POLIZA E INSPECCION AL DIA, en lo tecnico Se identificaron
Cesar	Valledupar	631761	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LOS CACIQUES CALLE 16 No. 19-27 BARRIO DANGOND	Grupo # 5C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS EJECUTADAS SIN COMPLICACIONES, DOCUMENTOS AL DIA, en lo tecnico Se identificó que la
Cesar	Valledupar	631763	ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN DIAGONAL 21 No. 18D-66	Grupo # 5C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS aneza la documentacion y al dia en lo tecnico, Se ha detectado la presencia de fugas de combustible en las

1.2 Base de datos

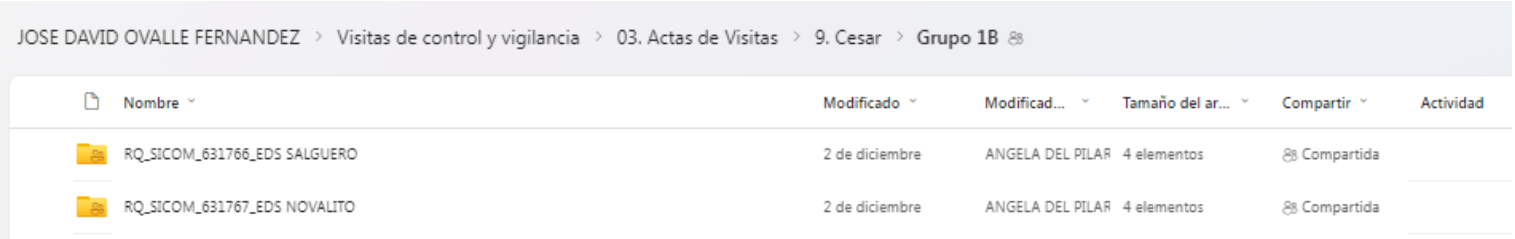
ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
2237	Ejecutado	631673	CESAR	AGUACHICA	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcc	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los	
2251	Ejecutado	636806	CESAR	AGUACHICA	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con la	La EDS no adjunto la documentación solicita en la visita los	
	Ejecutado	SIN ASIGNAR	CESAR	AGUACHICA	Dado que el requerimiento esta enfocado en la confirmación d	Los documentos técnicos aportados por la EDS son los	
2268	Ejecutado	631677	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con la	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2351	Ejecutado	631724	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcc	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los	
2355	Ejecutado	631729	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	Los tanques de almacenamiento de la estación de servicio		
2357	Ejecutado	631731	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con la	Frente a la gestión documental, la EDS no aporto ninguno de	las dimensiones y especificaciones técnicas establ
2358	Ejecutado	635770	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	1. El canal perimetral no cumple con las especificaciones esta	Frente a la gestión documental, la EDS no aporto ninguno de	Tiene ubicado el botón de apagado de emergencia fuer
2423	Ejecutado	631761	CESAR	VALLEDUPAR	no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 9.16 (	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2424	Ejecutado	631762	CESAR	VALLEDUPAR	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcc	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los	
2425	Ejecutado	631763	CESAR	VALLEDUPAR	Se ha detectado la presencia de fugas de combustible en las t	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2427	Ejecutado	631765	CESAR	VALLEDUPAR	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de construcc	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los	
2428	Ejecutado	631766	CESAR	VALLEDUPAR	Faltan memorias del proceso de construcción.Canal perimetra	Documentación en orden, sin observaciones relevantes.	Presenta filtración de agua en tanques de reserva,
2429	Ejecutado	631767	CESAR	VALLEDUPAR	Memorias de construcción no disponibles.Canal perimetral no	Certificado de inspección en orden (23 de noviembre de	
2436	Ejecutado	633826	CESAR	VALLEDUPAR			
2443	Ejecutado	634128	CESAR	VALLEDUPAR	No se encontraron contravenciones de las normas técnicas ni	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
2452	Ejecutado	637497	CESAR	VALLEDUPAR	No se encontraron hallazgos de contravención a las normas.	Se presentó toda la documentación reglamentaria y técnica.	
	Ejecutado	633805	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	1. La EDS no cumple con las medidas del canal perimetral ni	Frente a la gestión documental la EDS no aporta los	
	Ejecutado	637569	CESAR	LA GLORIA	1. La EDS no cumple con las medidas establecidas para el ca	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los	
	Ejecutado	637571	CESAR	LA GLORIA	El canal recolector de la estación de servicio no cumple con la	Se presentó toda la documentación reglamentaria.	
	Ejecutado	633832	CESAR	VALLEDUPAR	1. La EDS no cuenta con memorias completas del proceso de	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los	

1.3 Validación Soportes de ejecución

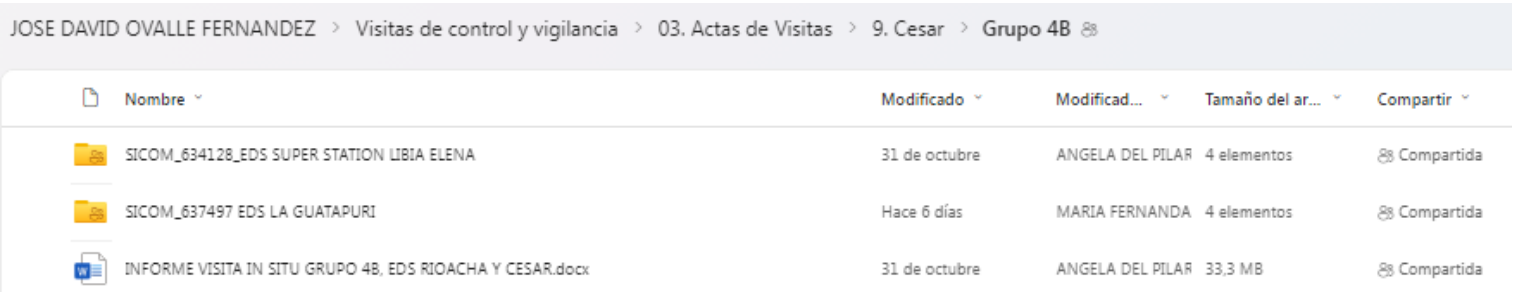
				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Cesar	Valledupar	634128	Grupo #4B	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☐	Ejecutado - Requerimiento
Cesar	Valledupar	637497	Grupo #4B	☑	Ejecutado - Requerimiento	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado - Requerimiento	☐	Ejecutado - Requerimiento
Cesar	La Gloria	637569	Grupo # 1C	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento
Cesar	La Gloria	637571	Grupo # 5C	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Agua Chica	631673	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Agua Chica	636806	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado Organizar Carpetas	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Agua Chica	NO REGISTRA	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631724	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631731	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentación general y tecnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	635770	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado - Validado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631729	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado Organizar Carpetas	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Agustin_Codazzi	631677	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Agustin_Codazzi	633805	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Valledupar	633832	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Valledupar	633826	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado Organizar Carpetas	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Valledupar	631762	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Valledupar	631768	Grupo # 1C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Valledupar	631761	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos Generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cesar	Valledupar	631763	Grupo # 5C	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos Generales	☐	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 Carpetas

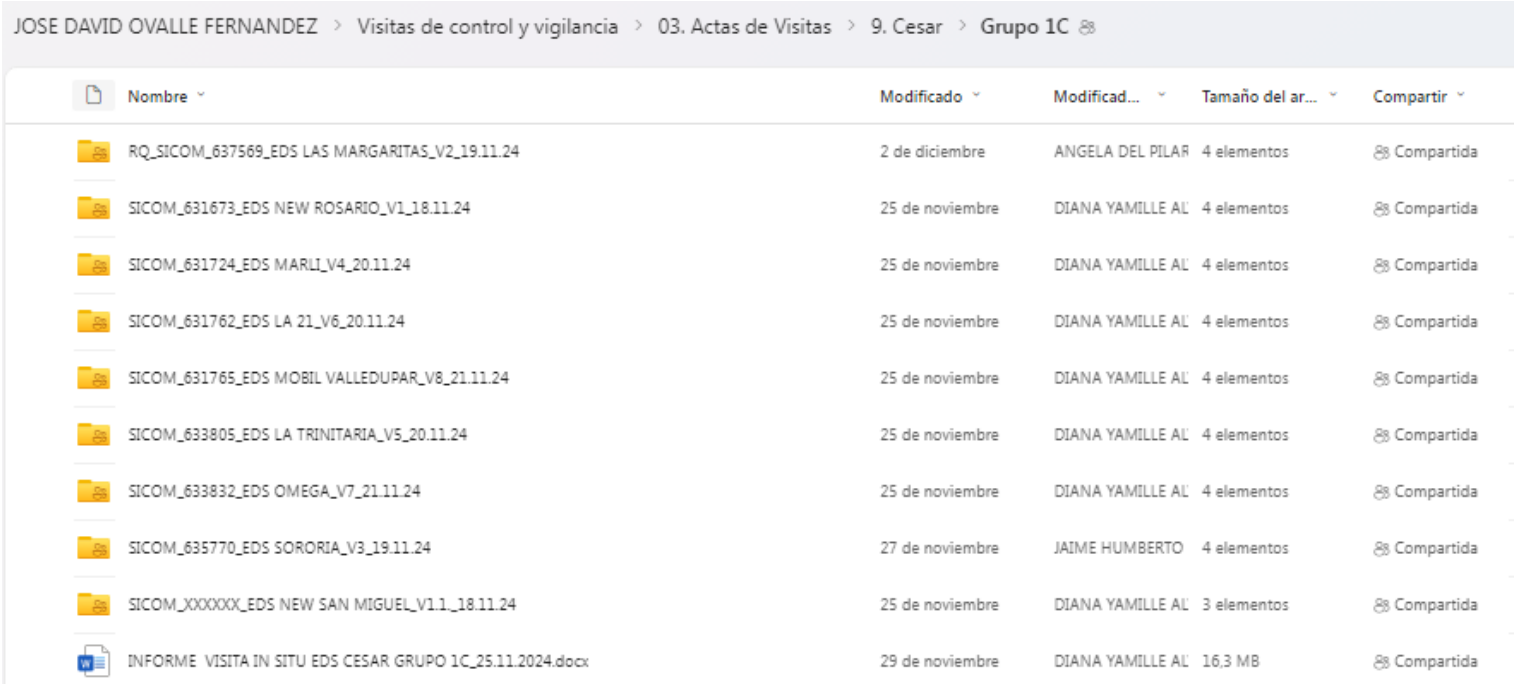
1.4.1 Carpetas Grupo #1B



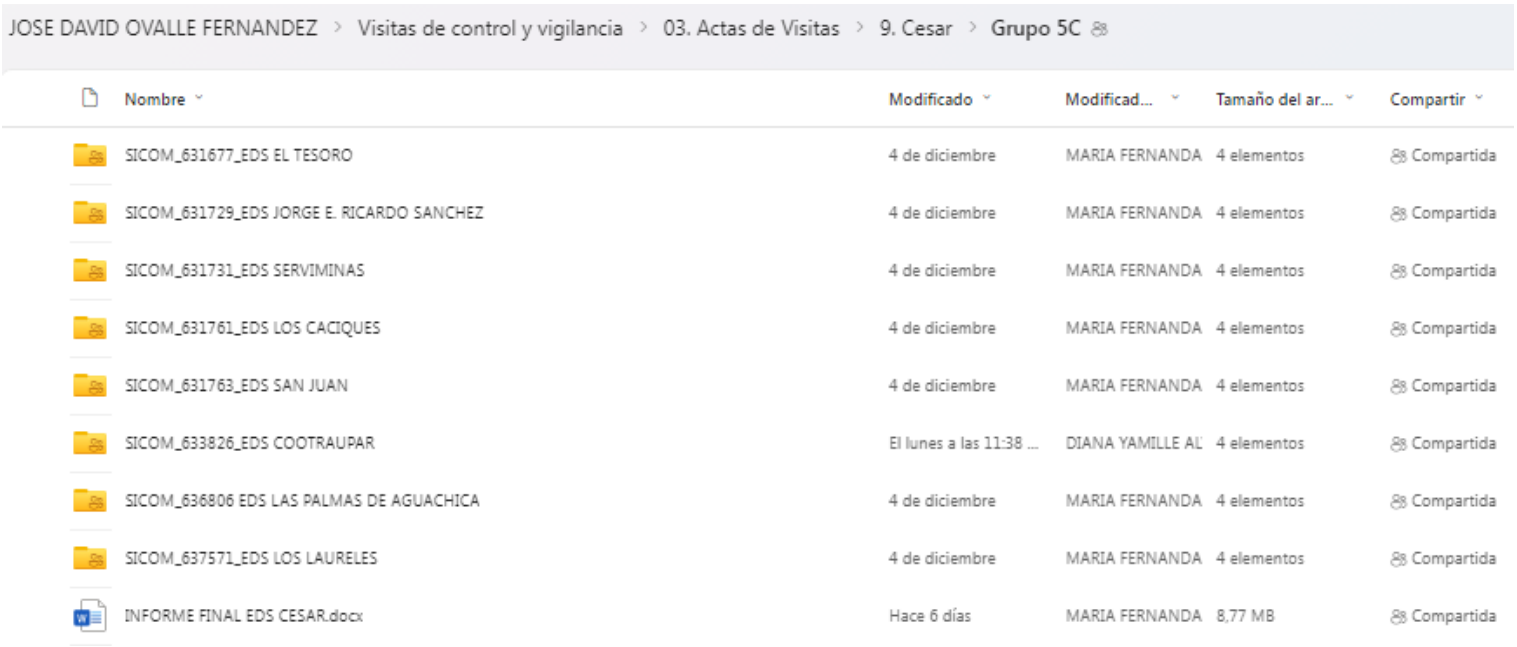
1.4.2 Carpetas Grupo #4B



1.4.3 Carpetas Grupo #1C



1.4.4 Carpetas Grupo #5C



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 1B - Cesar - **OK**

INTEGRANTES: Diana Yamile Álvarez Galvis y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 1B	Cesar	2	0	2	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO

2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** Pendiente crear carpeta de requerimiento Código SICOM 631766 - EDS SALGUERO Carrera 7A N° 36 - 48 y 631767 EDS NOVALITO Carrera 9 N° 10 - 63
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.2 Grupo # 4B La Guajira y Cesar

INTEGRANTES: María Fernanda Flórez Rodríguez y Jaime Humberto Camargo Rodríguez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 4B	Cesar	2	0	2	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar documentos generales y técnicos
SICOM 632498, 633860, 636091, 632508, 637332 correo sol, 632483correo, 633851, 632534 y 637497es de Cesarorga carpeta
Pendiente georeferenciación 637332no se tenia señal de cel

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

EDS CRITICAS - Falta describir los hallazgos relacionados con infraestructura, técnicos, funcionamiento, eléctricos, entre otros.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** INCOMPLETO

Pendiente crear carpeta de requerimiento Código SICOM 633851, 634128no es requerimeinto, 637497no es requerimeinto

6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.3 Grupo # 1C - Cesar. OK

Integrante: Diana Yamile Álvarez Galvis y Jaime Humberto Camargo Fonseca

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 1C	Cesar	8	2	9	1

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente respuesta documentación 635770
Pendiente crear carpeta, porque en cronograma registra ejecutada 631729 y 633826. Pertenece al grupo 5C

3. **INFORME FINAL:** PENDIENTE ENTREGA 29/11/2024. Ok recibido
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** INCOMPLETO

CREAR CARPETA EN REQUERIMIENTOS - 637569 - Ok Recibido

6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 5C Cesar

INTEGRANTES: María Fernanda Flórez Rodríguez y William Escobar

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 5C	Cesar	8	1	8	1

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** PENDIENTE ENTREGA 29/11/2024
4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1. *DEPARTAMENTO – CUNDINAMARCA*

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
CUNDINAMARCA	**15**
CHÍA	1
COTA	1
FACATATIVÁ	3
FUSAGASUGÁ	1
GIRARDOT	2
MADRID	2
MOSQUERA	1
SOACHA	3
ZIPAQUIRÁ	1
Total general	**15**

1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

1.1.1 Cronograma Grupo #4

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Cundinamarca	Soacha	635989	EDS SAN MATEO PDS calle 30 #3 106	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	634331	EDS AUTOMOTRIZ CAZUCA Carrera 4 #48-08	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Esta estación fue visitada en reemplazo de GNE SOLUCIONES SAS debido al inconveniente de trasnporte
Cundinamarca	Soacha	630866	SERVICENTRO SANCHEZ CARRERA 4 No. 17 - 42	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de la EDS TERPEL EL RETORNO debido a los problemas de desplazamiento
Cundinamarca	Facatativá	632129	EDS PRIMAX FACA-INV LA GLORIETA CLL 16 No 1-26	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realizo en reemplazo de la estación de aviación PUMA ENERGY
Cundinamarca	Facatativá	632127	ESD FLONAGO Y CIA TEXACO Carrera 2 # 15 84	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	620367	Carrera 1 # 12 33 Barrio San Cristobal - PQR - (SICOM del distribuidor Mayorista Octano)	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Cota	632117	ESTACION DE SERVICIO TERPEL COTA carrera 5 # 10 67	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado, no presentan documentación
Cundinamarca	Chia	636550	ESTACIÓN DE SERVICIO LA PALMERA VRD CERCA DE PIEDRA VIA CHIA - COTA	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se hizo en reemplazo de la EDS SAN FRANCISCO por problemas en el desplazamiento. Entregaron documentación incompleta
Cundinamarca	Zipaquira	632302	ESTACION DE SERVICIO ESSO PROCARBON ZIPAQUIRA Carrera 10 186	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Madrid	634058	E.D.S. MADRID ASOJUNTAS calle 7 # 2 75	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado - EDS No hacia parte del plan incial
Cundinamarca	Madrid	632186	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVICENTRO MADRID LAS PALMAS Calle 7 # 3 60	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado - EDS No hacia parte del plan incial
Cundinamarca	Mosquera	636294	ES SANTO DOMINGO avenida troncal del occidente	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado

1.1.2 Cronograma Grupo # 3B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE				
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	CUMPLIMIE	DETALLE	DE
Cundinamarca	Fusagasugá	632150	EDS- CONSORCIO BOGOTA - FUSA/Kilómetro 4 Variante Fusagasuga	Grupo 3B	1	15-Nov-2024	15-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	SE CAMBIA FECHA PARA VISITA VIERNES 15 NOV- POR LOGITSICA// Se realizó visita donde se observa	
Cundinamarca	Girardot	632160	ESTACION DE SERVICIO SOCIEDAD DE AGRICULTURA/CARRERA 10 No. 21-30 BARRIO GRANADA	Grupo 3B	1	12-Nov-2024	12-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	YISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRAMA	
Cundinamarca	Girardot	632157	EDS Girardot con calle 28A	Grupo 3B	1	12-Nov-2024	12-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	SE REALIZO VISITA ADICIONAL- TENIENDO EN CUENTA QUE LA ANTERIOR EDS NO ESTABA EN	

1.2 Base de datos

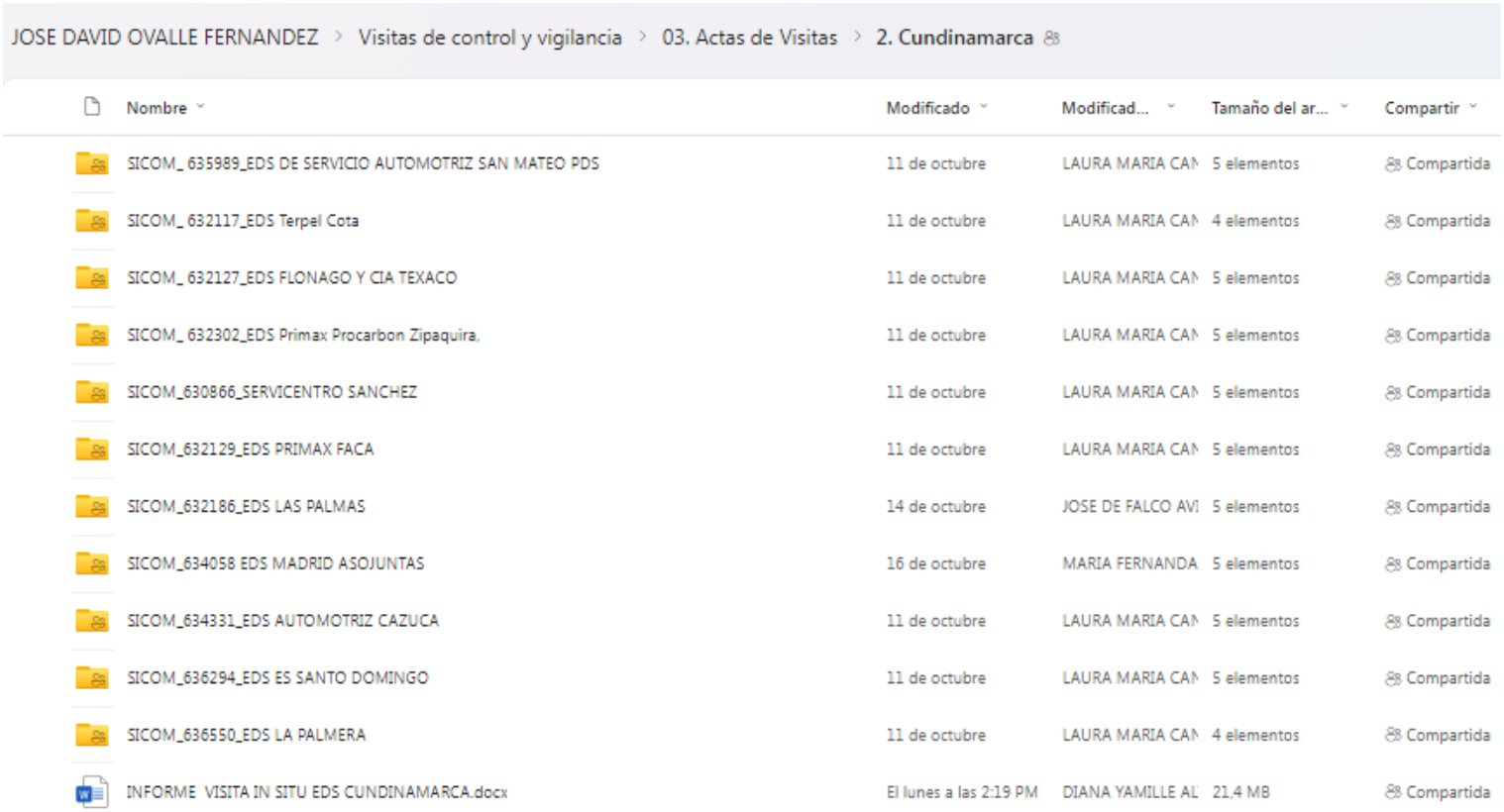
ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
2777	Ejecutado	636550	CUNDINAMARCA	CHÍA	Caja eléctrica con la puerta abierta, lo que representa un	Falta documentación esencial: RUT, certificado de existencia	Caja eléctrica con la puerta abierta, representando
2802	Ejecutado	632117	CUNDINAMARCA	COTA	El cuarto de RESPEL no cuenta con el cerramiento	Resistencia a la entrega de documentos, y la administración	Incumplimiento grave con los tanques enterrados b
2824	Ejecutado	632127	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	Dos surtidores sin canopy, lo que representa un riesgo en la s	Documentación incompleta: falta la memoria de construcción	
	Ejecutado	620367	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	En esta estación de servicio se presenta la distribución de		
2826	Ejecutado	632129	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	Competencia desleal por parte de Trans-Galaxia en	Documentación completa, sin mayores observaciones.	
	Ejecutado	632150	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	SE CAMBIA FECHA PARA VISITA VIERNES 15 NOV- POR LO	funciona allí la EDS.	
2874	Ejecutado	632157	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	Se realizo visita sin novedades.	La documentación de la estación se encuentra al día, aporta	
	Ejecutado	632160	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	La EDS se encuentra fuera de servicio hace más de 5 años, s	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que no	
2929	Ejecutado	632186	CUNDINAMARCA	MADRID	Mangueras agrietadas en la isla de combustible diésel.	Presenta documentación incompleta, con ausencia de	Mangueras agrietadas en la isla de combustible dié
2934	Ejecutado	634058	CUNDINAMARCA	MADRID	Punto de conexión a tierra y caja contenedora de la bomba se	Faltan varios documentos, incluyendo memorias de	
2955	Ejecutado	636294	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Forros de las pistolas agrietados.	Plan de emergencias no presentado.	Fugas de combustible en las pistolas, forros agrieta
3036	Ejecutado	630866	CUNDINAMARCA	SOACHA	Extintores almacenados en la oficina, lo cual no es adecuado.	Faltan memorias de construcción, declaración de la primera	
3048	Ejecutado	634331	CUNDINAMARCA	SOACHA	Dispositivo de seguridad para evitar sobrellenado y derrames	Completa en cuanto a documentación general, aunque faltan	
3056	Ejecutado	635989	CUNDINAMARCA	SOACHA	Canal recolector no cumple con las medidas reglamentarias.	Presenta documentación general mayormente completa,	
3144	Ejecutado	632302	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	Canopy con apertura lateral, dispensadores antiguos,	Faltan varios documentos, como RUT, plan de emergencias,	

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Cundinamarca	Soacha	635989	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	634387	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	634331	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	632246	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	632242	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	630866	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	640131	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	632129	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	632131	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	632127	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	620367	Grupo # 4	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento
Cundinamarca	Cota	632117	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta correo	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Chia	632097	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Chia	636550	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta correo	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Zipaquira	632302	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Madrid	632189	Grupo # 4	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Cundinamarca	Madrid	634058	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Madrid	632186	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Mosquera	636294	Grupo # 4	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Cundinamarca	Fusagasugá	632150	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	No existe punto físico	☑	No existe punto físico	☑	No existe punto físico
Cundinamarca	Girardot	632160	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	EDS fuera de servicio hace 5 años	☑	EDS fuera de servicio hace 5 años	☑	EDS fuera de servicio hace 5 años
Cundinamarca	Girardot	632157	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #4



1.4.2 Carpetas Grupo #3B



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 4 - Cundinamarca-ok
INTEGRANTES Laura María Cano Balvin, María Fernanda Flórez Rodríguez, William Escobar y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 4	Cundinamarca	19	3	12	7

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** Pendiente documentos Generales SICOM 636550 dividir carpetas y 632117
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.2 Grupo # 3B Cundinamarca y Tolima-ok

INTEGRANTES: Andrea Mercedes Esguerra Alvis y William Escobar

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3B	Cundinamarca	3	0	3	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Carpetas vacías SICOM 633348critica y 634784critica
Pendiente organizar documentación SICOM 632157nombre fotos (OK) y 633378.
Pendiente registro fotográfico 633348, 634784
Pendiente Formato Acta Visita: 634784 y 635473(OK)

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

Pendiente por agregar Imagen EDS 634784
Agregar hallazgos encontrado EDS633348
Pendiente detalle EDS Criticas

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

1. ***DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
LA GUAJIRA	**41**
ALBANIA	2
BARRANCAS	1
DIBULLA	1
FONSECA	2
HATONUEVO	3
MAICAO	9
MANAURE	6
RIOHACHA	8
SAN JUAN DEL CESAR	2
URIBIA	7
Total general	**41**

1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

1.1.1 Cronograma Grupo #2

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
La Guajira	Riohacha	632523	CALLE 15 No. 21A-24	Grupo # 2	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Documentacion al día, se evidencia ausencia de horario de estación, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	632521	Calle 15 No. 25 - 71	Grupo # 2	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencian falencias en el sistema electrico debido a procesos de adecuación del mismo, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	633868	Calle 15 No. 23-05	Grupo # 2	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	632524	CALLE 15 No. 16-104	Grupo # 2	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencian obras por adecuaciones en los tanques, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	632529	CALLE 15 No. 12-10	Grupo # 2	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	633869	CALLE 15 No. 27-49	Grupo # 2	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. Las instaciones electricas de la EDS son muy antiguas y generan un peligro en la operación.
La Guajira	Dibulla	632478	CALLE 2 No. 8-50	Grupo # 2	4	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La infraestructura de la EDS es muy antigua, en este momento se encuentran en sitio los nuevos surtidores que cumplen con los requerimientos y se aportaron los planes de las adecuaciones que se
La Guajira	Riohacha	640102	CALLE 15 No. 28A-55	Grupo # 2	4	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta EDS de Aviacion cuenta con bajos volumenes de almacenaje de JET A1, con sus instalaciones en buen estado, al ser una planta netamente operativa no cuenta con una parte administrativa por lo cual se
La Guajira	Riohacha	640029	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA	Grupo # 2	4	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta EDS de Aviacion cuenta con bajos volumenes de almacenaje de JET A1, con sus instalaciones en buen estado, al ser una planta netamente operativa no cuenta con una parte administrativa por lo cual se aporto un correo electronico para hacer la solicitud de los documentos.

1.1.2 Cronograma Grupo # 3

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
La Guajira	Manaure	632513	EDS- ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL GUARE #Calle 9 No. 4 - 56	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que hay ruinas de una estacion de servicio que funcionó hace mucho tiempo, al indagar con los habitantes aledaños informan que si existió la EDS pero que hace mucho tiempo no funciona.
La Guajira	Manaure	632514	EDS- ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN#Troncal Manaure-Uribia	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos mínimos. Manifiesta molestia por el cupo subsidiado asignado.
La Guajira	Manaure	637609	EDS- MAYAPO#Kilometro 24 más 500 Vía al Pajaro	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requisitos, estación nueva con funcionamiento de aproximadamente un mes. Estación sobre carretera rural.
La Guajira	Manaure	637137	EDS- MANAURE MG#TV 14 10-33	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que no esta funcionando la E.D.S., informan que hace más de dos semanas se acabo el combustible y por eso no esta abierto.
La Guajira	Manaure	637193	EDS- HAROLD ROSADO#TV 14 NRO. 8-18	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos mínimos. Manifiesta molestia por el cupo subsidiado asignado.
La Guajira	Manaure	637229	EDS- AREMASAIN SAS#CORREGIMIENTO DE AREMASAIN	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura.
La Guajira	Uribia	637165	EDS ICHPKI SAS - Km 76 Vía cuatro vías Uribia	Grupo # 3	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	
La Guajira	Uribia	632540	EDS- ESTACION DE SERVICIO JGI#Diag. 5 No. 1-42	Grupo # 3	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura y documentación.
La Guajira	Uribia	632541	EDS- ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES URIBIA# CUATRO VIAS SALIDA A MANAURE	Grupo # 3	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura.
La Guajira	Uribia	633871	EDS- ESTACION DE SERVICIO BETEL#Cra 7 No. 13-23	Grupo # 3	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple parcialmente con requerimientos de infraestructura y documentación.
La Guajira	Uribia	634945	EDS- ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CABO DE LA VELA#KILOMETRO 75 MAS 775 METROS VIA CUATRO VIAS URIBIA	Grupo # 3	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura y documentación.
La Guajira	Uribia	637469	E.D.S. SOL#Calle 12 A Carrera 4 Esquina Zona Industrial	Grupo # 3	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimiento de infraestrustura, se evidencia que se encuentran haciendo estudio de suelopara pavimentacion de la estación y su alrededor.
La Guajira	Uribia	637018	EDS- E D S NAZARETH#CARRERA 4 No.12-04	Grupo # 3	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S con infraestructura aparentemente en poco uso, se indaga a los habitantes aledaños quienes manifiestan que lleva más de tres meses sin funcionar.

1.1.3 Cronograma Grupo # 1B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
La Guajira	Maicao	637172	EDS LA FORTALEZA Calle 16 No 1c 16 Santa Isabel	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	637062	EDS LA MILAGROSA CL 16 NRO. 1B - 21	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	632504	EDS LOS OLIVOS calle 16 No. 4 - 04	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	635902	EDS LA FE MAICAO	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Hatonuevo	632488	EDS JIRETH SECTOR LAS DELICIAS Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #1B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Hatonuevo	636134	EDS Zion Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #1B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Hatonuevo	636378	EDS HESED Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #1B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Barrancas	632466	EDS AUTO JIRETH Cra 6 No. 18 - 99	Grupo #1B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aprozimada de 2 horas
La Guajira	San Juan Del Cesar	632535	EDS MARTHA VANESSA Carrera 18 No. 10 35 Barrio los Angeles (google tran 17a l	Grupo #1B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aprozimada de 2 horas

1.1.4 Cronograma Grupo # 4B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR									OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
La Guajira	Maicao	632498	EDS NENA Calle 16 No. 20 72 barrio pastrana	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	NO	EDS ROBLE 2 Cra. 26 #15a 12	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se encuentra un lugar totalmente abandonado no esta en servicio se puede evidenciar en la pruebas fotograficas, NO SE ENCUENTRA EL NUMERO DE SICOM EN BASE DATOS NI EN EL SICOM
La Guajira	Maicao	633860	EDS ALI JOSE Calle 16 #21 73	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	636091	EDS HO Calle 16 No. 1a 09 Barrio Jorge arrieta	Grupo #4B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	632508	EDS EL PAPA Calle 16 No. 24 55	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Albania	637332	EDS LOS JOOTH CARRERA 4 NRO. 4 - 60 - CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS - ALBANIA	Grupo #4B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Albania	636021	EDS AUTOMOTRIZ CUESTECITA, Cuestesita Albania km 1	Grupo #4B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 sin atencion, solo registra las pruebas fotograficas y se evidencia falencias en la EDS
La Guajira	Fonseca	632483	EDS AUTOMOTRIZ LA BUENA FE CALLE 13 No. 7 - 56	Grupo #4B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas con 30 minutos, con muchas falencias .
La Guajira	Fonseca	633851	EDS Sur Guajira Diagonal 12 N° 24 – 80	Grupo #4B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	0%	Ejecutado	La visita se realizo el 23 de octubre del 2024, la EDS se encuentra sin atencion y servicio, El señor Julio Gonzalez de un local comercial llama al dueño el Sr. Bladimir Cuello nos dice que lo esperamos,
La Guajira	San Juan Del Cesar	632534	EDS SEPTIMA AVENIDA, Cra 18 No. 10 15	Grupo #4B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas

1.1 Base de datos

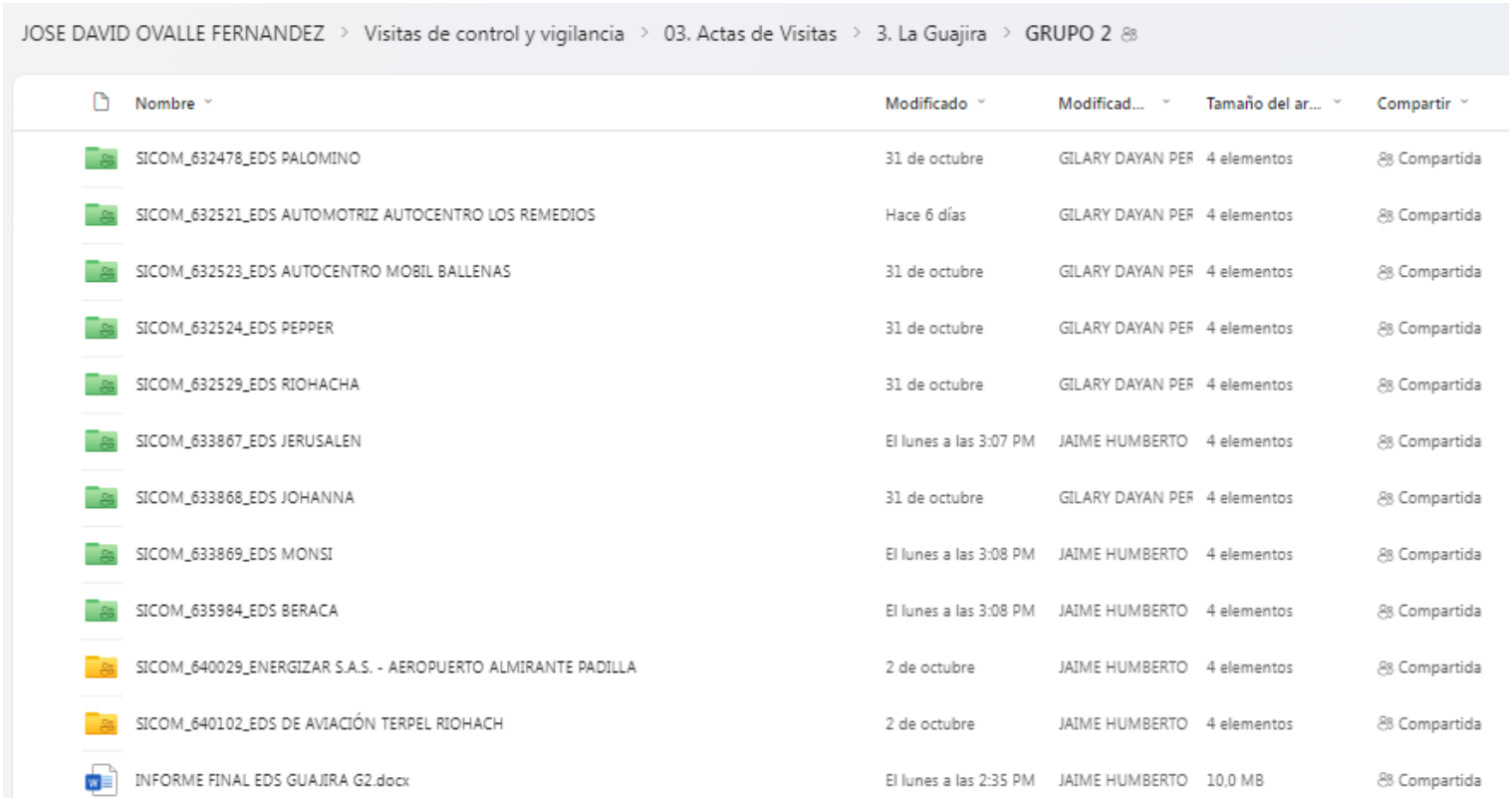
ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
	Ejecutado	632513	LA GUAJIRA	MANAURE	No se encontró registro	La estación se encuentra en estado de abandono, con	La póliza tiene vigencia hasta julio de 2024 y el certificado	La estación se encuentra en ruinas y con evidentes
	Ejecutado	637609	LA GUAJIRA	MANAURE	Sin novedad	Cumple con los requisitos establecidos, considerando	No presentó soporte de capacitaciones en el uso de	
3386	Ejecutado	636021	LA GUAJIRA	ALBANIA	actualizado certificado en fecha 10/04/2023	La isla de la estación de servicio no tiene canopy.	No se presentó documentación alguna.	No presenta documentación clave, carece de extintores,
3391	Ejecutado	637332	LA GUAJIRA	ALBANIA	vencido certificado el 18/03/2022	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con	No se presentó ningún documento reglamentario, se	
3395	Ejecutado	632466	LA GUAJIRA	BARRANCAS	vencido certificado el 26/04/2023	Memorias de construcción no disponibles.	Certificado de inspección vencido (27 de abril de 2017).	
3416	Ejecutado	632478	LA GUAJIRA	DIBULLA	Sin novedad			
3429	Ejecutado	632483	LA GUAJIRA	FONSECA	Declaración información Julio del 2024	Ausencia de memorias del proceso de construcción,	Documentación General: La estación presentó solo	Carece de memorias de construcción y documentación
3431	Ejecutado	633851	LA GUAJIRA	FONSECA	vencido certificado el 05/06/2023	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con	La estación presentó todos los documentos	
3444	Ejecutado	632488	LA GUAJIRA	HATONUEVO	actualizado certificado en fecha 02/04/2023	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Certificado de inspección: Vencido (emitido el 6 de abril	
3447	Ejecutado	636134	LA GUAJIRA	HATONUEVO	actualizado certificado el 17/04/2023	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Certificado de inspección: Vencido (última modificación	
3449	Ejecutado	636378	LA GUAJIRA	HATONUEVO	actualizado certificado el 18/04/2023	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Certificado de inspección: Vencido (última modificación	
3462	Ejecutado	632498	LA GUAJIRA	MAICAO	actualizado 28/09/2023	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con	La estación presentó todos los documentos	
3467	Ejecutado	632504	LA GUAJIRA	MAICAO	Cuenta con declaracion de información hasta Octubre de	Falta de separación de la EDS de la avenida: No hay	Certificado de inspección vencido: El certificado de	Tiene surtidores sin cubierta, mangueras agrietadas,
3470	Ejecutado	632508	LA GUAJIRA	MAICAO	actualizado certificado el 11/07/2023	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con	Se presentó la mayoría de la documentación, aunque se	
3478	Ejecutado	633860	LA GUAJIRA	MAICAO	vencido certificado el 11/03/2023	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con	La estación presentó todos los documentos generales y	
3485	Ejecutado	635902	LA GUAJIRA	MAICAO	actualizado 16/06/2023	Canal de recolección no cumple con las medidas: No se	Certificado de inspección vigente: El certificado de	
3491	Ejecutado	636091	LA GUAJIRA	MAICAO	Sin novedad	EDS atendida por la administradora y documentacion entregada segun la solicitud		
	Ejecutado	NO REGISTRA	LA GUAJIRA	MAICAO		EDS CERRADA SIN SERVICIO, SIN SURTIDORES SE		
3496	Ejecutado	637062	LA GUAJIRA	MAICAO	actualizado 31/01/2023	Canal de recolección no cumple con medidas: No se	Póliza de responsabilidad civil vencida: La póliza de	
3501	Ejecutado	637172	LA GUAJIRA	MAICAO	vence certificado el 20/12/2024	Canal de recolección no cumple con las medidas	Certificado de inspección: Emitido el 24 de julio de 2023	
3506	Ejecutado	632514	LA GUAJIRA	MANAURE	Carga un certificado de conformidad diferente	No dispone de un dispositivo de parada de emergencia	No presenta certificado ni dictamen RETIE.	
3507	Ejecutado	637137	LA GUAJIRA	MANAURE	vencido certificado el 18/10/2024	La estación de servicio no está en funcionamiento. Según	Posterior a la visita, la señora Jannis Bolívar, quien afirma	La estación no está operativa debido a la falta de
3508	Ejecutado	637193	LA GUAJIRA	MANAURE	Sin novedad	Los tanques de la estación no cuentan con doble pared	El código QR del certificado de conformidad no funciona,	
3509	Ejecutado	637229	LA GUAJIRA	MANAURE	vence certificado el 01/10/2025	Cumple con los requisitos establecidos en la	Presentó los documentos de los ítems 12.03-12.04-12.05-	
3516	Ejecutado	632521	LA GUAJIRA	RIOHACHA	vencido 11/03/2024	Recolector: El recolector no cuenta con las medidas	Facturas: Se cuenta con las facturas correspondientes a	
3518	Ejecutado	632523	LA GUAJIRA	RIOHACHA	vence el 02/10/2025	1.Se observa que el canal recolector no cuenta con las	1.Se observa que el canal recolector no cuenta con las	
3519	Ejecutado	632524	LA GUAJIRA	RIOHACHA	Sin novedad	Se observó que la estación de servicio está en obras de	Se anexaron los soportes pertinentes de los accesorios	
3524	Ejecutado	632529	LA GUAJIRA	RIOHACHA	vence el 12/04/2025	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda	
3527	Ejecutado	633868	LA GUAJIRA	RIOHACHA	vence 1/11/2025	Documentación Física Incompleta: La estación cuenta	Documentación Física: Se confirma que la estación	
3528	Ejecutado	633869	LA GUAJIRA	RIOHACHA	actualizado certificado el 27/09/2023	1.Se verificó de forma visual la infraestructura de la	1.Se verificó de forma visual la infraestructura de la	
	Ejecutado	640029	LA GUAJIRA	RIOHACHA	vence el 28/06/2025	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda	1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda	
3538	Ejecutado	640102	LA GUAJIRA	RIOHACHA	vence el 28/02/2025	Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda rea	Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda	
3542	Ejecutado	632534	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	Sin novedad	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con	La estación presentó los siguientes documentos:	
3543	Ejecutado	632535	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	renovado certificado vence el 18/12/2024	Memorias de construcción no disponibles.	Certificado de inspección vencido (19 de diciembre de	
3552	Ejecutado	632540	LA GUAJIRA	URIBIA	No registra certificado en nuevo sicom	Se observan tres tanques utilizados en vehículos de	Cumple con los documentos solicitados.	
3553	Ejecutado	632541	LA GUAJIRA	URIBIA	renovado certificado vence el 21/02/2025	No se presentaron observaciones.	No presenta la declaración de primera parte del	
3554	Ejecutado	633871	LA GUAJIRA	URIBIA	actualizado certificado el 13/04/2023	La estación no está separada de las vías públicas por	Se presentó la memoria de construcción, modificación y	
3555	Ejecutado	634945	LA GUAJIRA	URIBIA	vence 24/03/2024	No se presentaron observaciones en infraestructura.	La estación no presentó las memorias de construcción al	
3556	Ejecutado	637018	LA GUAJIRA	URIBIA	Sin novedad	Cumple con los requisitos establecidos.	No presentó soporte de capacitaciones en el uso de	
	Ejecutado	637469	LA GUAJIRA	URIBIA	vence 08/07/2025	La estación no está en funcionamiento, y no se cuenta	No presentó documentos durante la visita.	La estación no está funcionando y no tiene personal para
3557	Ejecutado	637165	LA GUAJIRA	URIBIA		Cumple con los requisitos de infraestructura sin	Presentó memorias de construcción y RUT, pero no	

1.2 Validación Soportes de ejecución

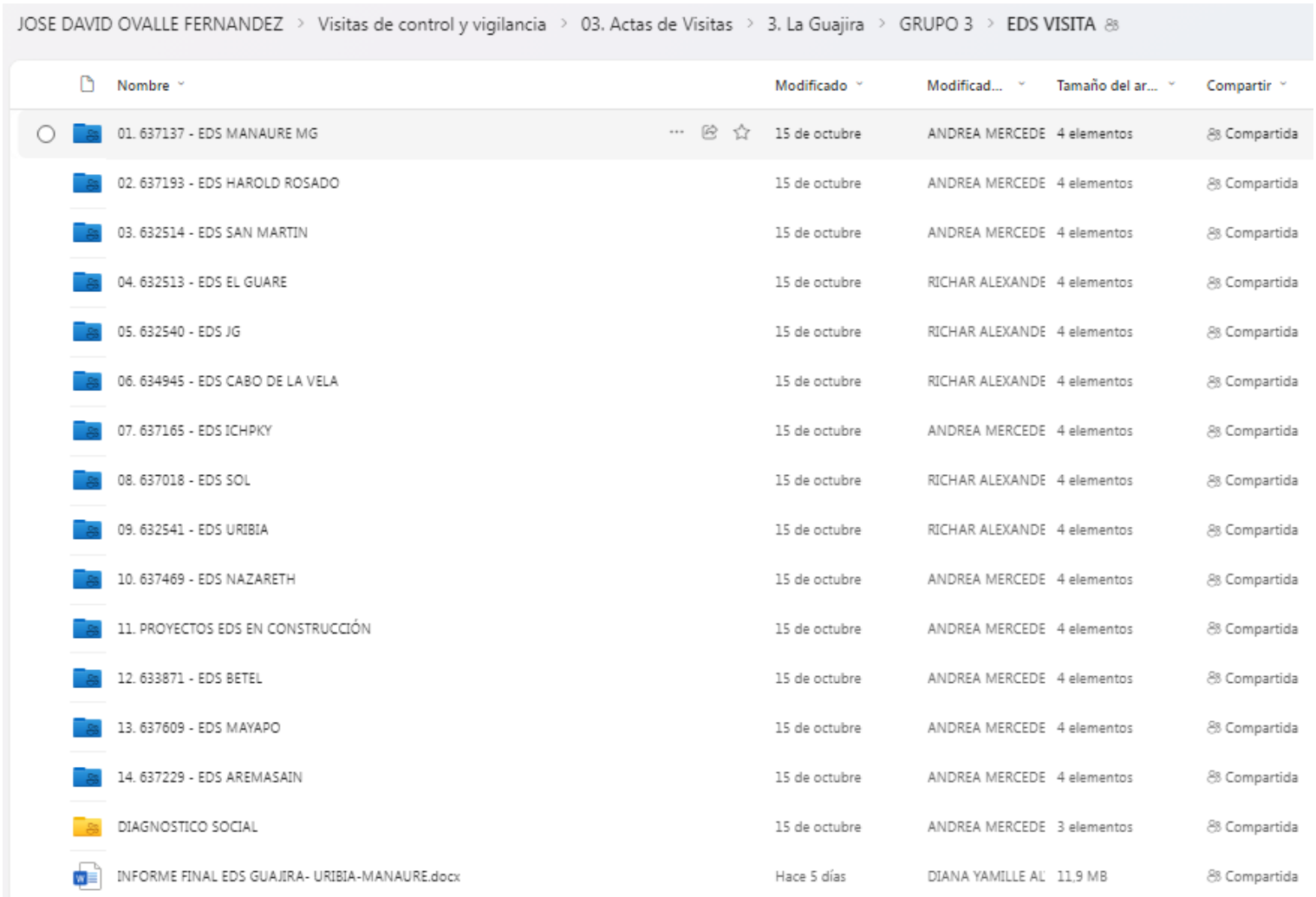
				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
La Guajira	Riohacha	632523	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
La Guajira	Riohacha	632521	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
La Guajira	Riohacha	633868	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
La Guajira	Riohacha	632524	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
La Guajira	Riohacha	633867	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Esta carpeta esta vacía
La Guajira	Riohacha	632529	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
La Guajira	Riohacha	633869	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta correo	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Dibulla	632478	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☐	Faltan documentos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Riohacha	640102	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta correo	☑	Ejecutado	☐	Esta carpeta esta vacía
La Guajira	Riohacha	640029	Grupo # 2	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta correo	☑	Ejecutado	☐	Esta carpeta esta vacía
La Guajira	Manaure	632513	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	EDS en ruinas	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Manaure	632514	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Manaure	637609	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Manaure	637137	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Manaure	637193	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Manaure	637229	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Uribia	632540	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Uribia	632541	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Uribia	633871	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Uribia	634945	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Uribia	637469	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☐	Carpeta vacía	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Uribia	637018	Grupo # 3	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	637172	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	632498	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	NO	Grupo #4B	☐	EDS Abandonada	☐	EDS Abandonada	☐	EDS Abandonada	☐	Informe final con comentarios
La Guajira	Maicao	633860	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	637062	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	632504	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	635902	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	636091	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	632508	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Maicao	635909	Grupo #1B	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento
La Guajira	Albania	637332	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Albania	636021	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	No atendieron y por eso solo se cuenta con registro	☐	No atendieron y por eso solo se	☑	Informe final con comentarios
La Guajira	Hatonuevo	632488	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Hatonuevo	636134	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Hatonuevo	636378	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Barrancas	632466	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Fonseca	632483	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	Fonseca	633851	Grupo #4B	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento
La Guajira	San Juan Del Cesar	632534	Grupo #4B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
La Guajira	San Juan Del Cesar	632535	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.3 CARPETAS

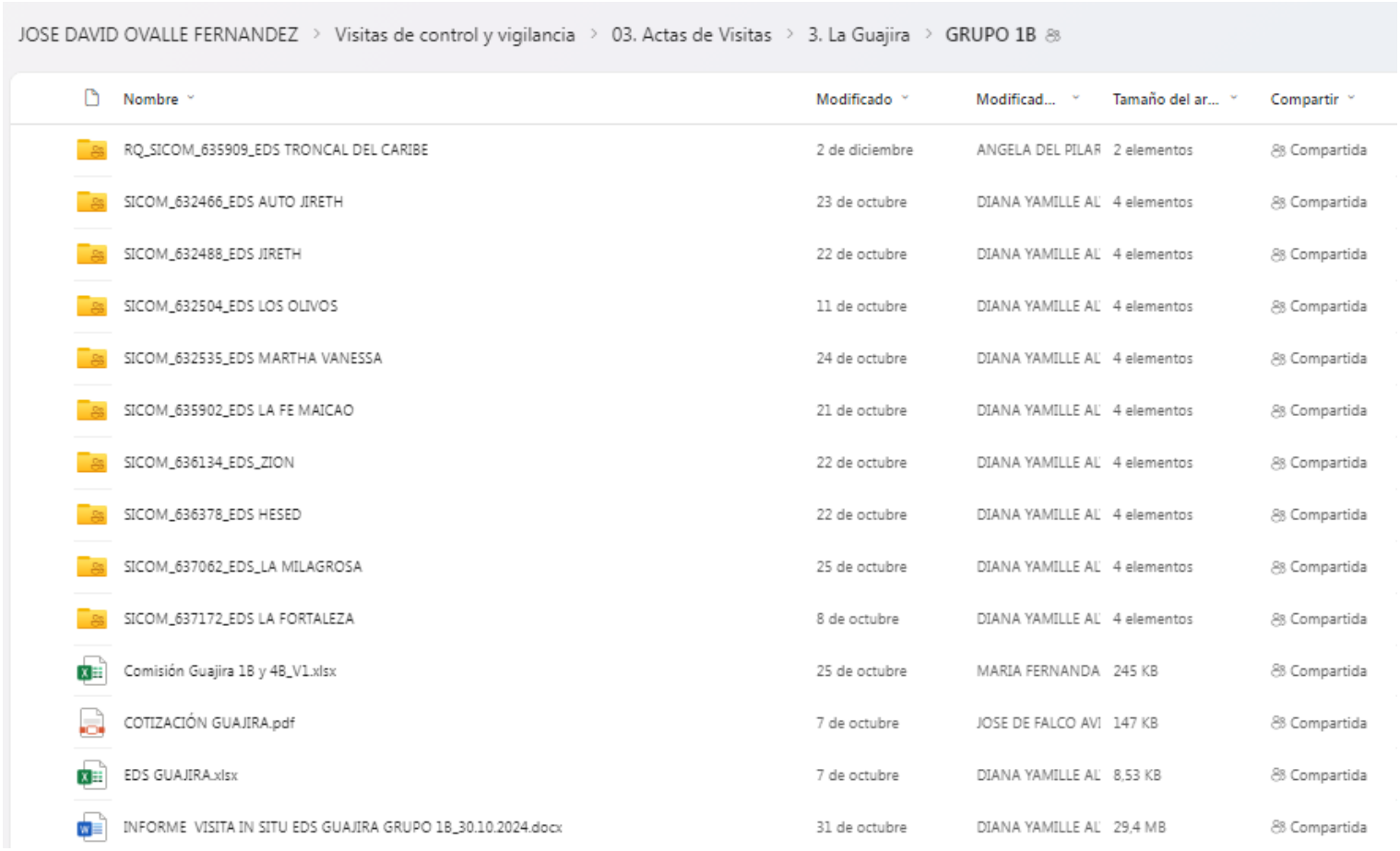
1.3.1 Carpetas Grupo #2



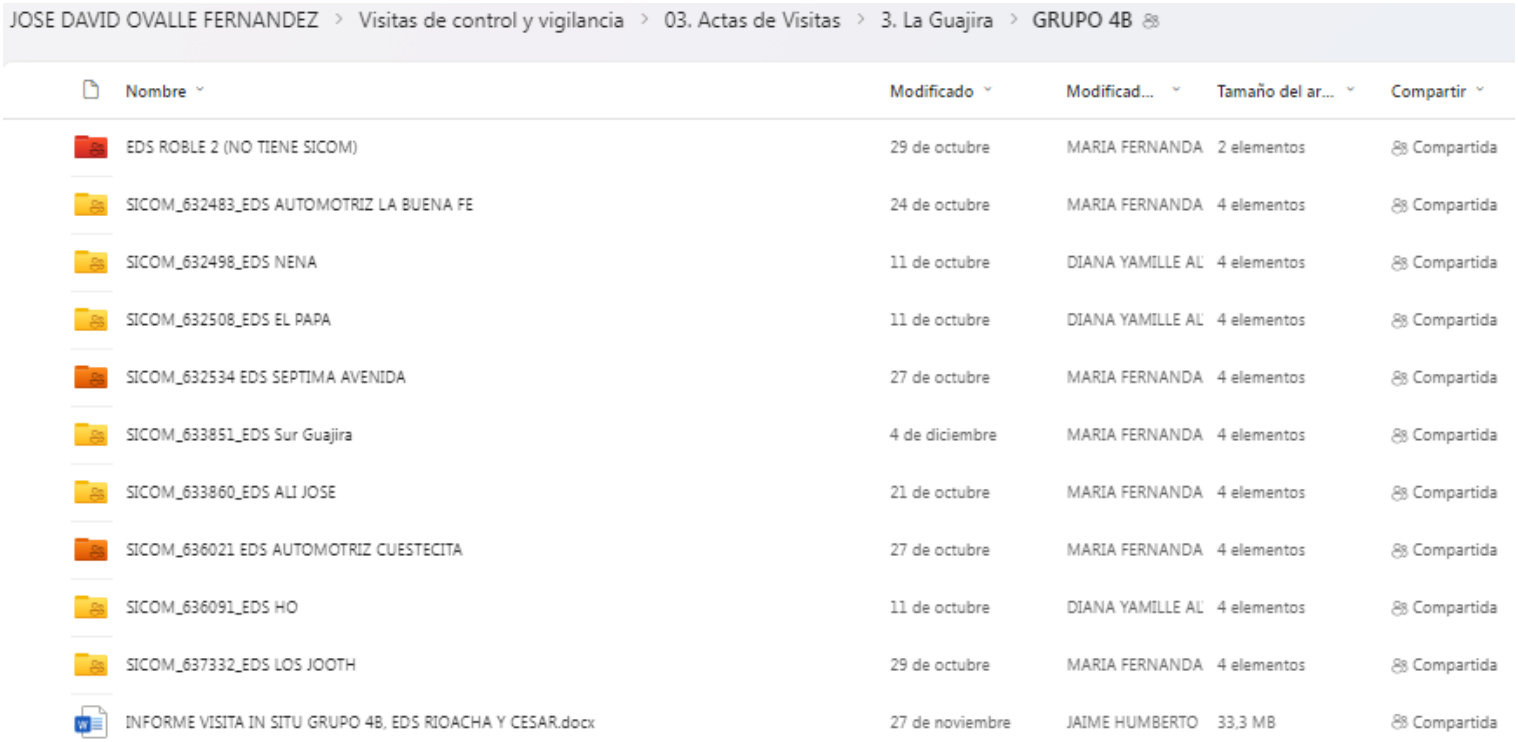
1.3.2 Carpetas Grupo #3



1.3.3 Carpetas Grupo # 1B



1.3.4 Carpetas Grupo # 4B



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 2 - La Guajira
Integrantes: Jaime Humberto Camargo Fonseca y Gilary Dayan Pérez Silva

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 2	La Guajira	10	0	9	1

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** 1.Pendiente documentación SICOM 633869 y 632478 2. Carpetas vacías SICOM 640102 y 640029.
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.2 Grupo # 3- La Guajira-ok

INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri y Andrea Mercedes Esguerra Alvis

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3	La Guajira	13	0	13	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** Carpeta vacía 637469 y SICOM 632513.estacion abandonada sin documentación estación Critica
3. **INFORME FINAL:** Faltan añadir la georreferenciación en las fotos y en algunas EDS.No se tomaron las fotos con la APP
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.3 Grupo # 1B - La Guajira - **OK**

INTEGRANTES: Diana Yamile Álvarez Galvis y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 1B	La Guajira	10	0	9	1

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** Pendiente crear carpeta de requerimiento Código SICOM 631766 - EDS SALGUERO Carrera 7A N° 36 - 48 y 631767 EDS NOVALITO Carrera 9 N° 10 - 63
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.4 Grupo # 4B La Guajira

INTEGRANTES: María Fernanda Flórez Rodríguez y Jaime Humberto Camargo Rodríguez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 4B	La Guajira	10	0	10	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar documentos generales y técnicos
SICOM 632498, 633860, 636091, 632508, 637332 correo sol, 632483correo, 633851, 632534 y 637497es de Cesarorga carpeta
Pendiente georeferenciación 637332no se tenia señal de cel

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

EDS CRITICAS - Falta describir los hallazgos relacionados con infraestructura, técnicos, funcionamiento, eléctricos, entre otros.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024 (OK)
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** INCOMPLETO

Pendiente crear carpeta de requerimiento Código SICOM 633851, 634128no es requerimeinto, 637497no es requerimeinto

6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO NARIÑO

1. ***DEPARTAMENTO – NARIÑO***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
NARIÑO	**50**
BARBACOAS	14
CUMBAL	3
IPIALES	5
PASTO	14
SAN ANDRÉS DE TUMACO	14
Total general	**50**

1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

1.1.1 Cronograma Grupo #2B – Octubre 2024

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Nariño	Barbacoas	635383	FLUVIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CLEMENTE, ubicada Frente al pueblo Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636458	ESTACION DE SERVICIO GUELMAMEI, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	635331	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES LANDAZURY, ubicada en VEREDA LA PAMPA	Grupo #2B	1	22-Oct-2024	22-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de EDS ALYSON ya que al momento de la visita se encontraba cerrada y sin personal que pudiese atender la visita.
Nariño	Barbacoas	636461	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLE ORO VERDE, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610025	ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE 2, ubicada en el rio Telembí	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se hizo en reemplazo de EDS LA PAMPA
Nariño	Barbacoas	636847	ESTACION DE SERVICIO PEDRO JOSE, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636885	EDS DANNA, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636886	EDS CLARET SOFIA, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	637150	EDS FORTAMAX, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610013	ESTACION DE SERVICIOS FLUVIAL ALEXANDRA N.2, ubicada frente al Túnel	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610080	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL PEZ SOLAR 2, ubicada en margen izquierdo subiendo Rio Telembí.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636858	ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA BARBACOAS, ubicada en pampa del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de la EDS EL MINERO.
Nariño	Barbacoas	635620	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUAGUAY, ubicada en la ilusión vereda santa rosa	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se encuentra en el recorrido y decide visitarse adicional a las programadas
Nariño	Barbacoas	636844	ESTACIÓN DE SERVICIO FENIX BARBACOAS, La pampa sobre el rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se encuentra en el recorrido y decide visitarse adicional a las programadas

Cronograma Grupo #2B – Noviembre 2024

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Nariño	San Andrés de Tumaco	635048	EDS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ROBLES, ubicada en barrio obrero	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA EDS LLORENTE
Nariño	San Andrés de Tumaco	635224	EDS PUNTA FLORIDA, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE GASOLINA Y LUBRICANTES S.R
Nariño	San Andrés de Tumaco	635272	ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COLORADO	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES EL PINDE
Nariño	San Andrés de Tumaco	630245	ESTACIÓN DE SERVICIO LA FLORIDA, ubicada en barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO BUCHELI
Nariño	San Andrés de Tumaco	630227	EDS BELLA VISTA, ubicada en barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE EDS BUCHELI
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	EDS PUERTO BELLO, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630226	ESTACION DE SERVICIO EL PINDO, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	3	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA EL 6 DE NOVIEMBRE
Nariño	San Andrés de Tumaco	610045	ROMERO Y BURGOS Y CIA S EN C No 2 ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL, ubicada en la calle del comercio	Grupo #2B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN EL CRONOGRAMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	620385	ROMERO Y BURGOS Y CIA EN C, ubicada en la calle PAYAN	Grupo #2B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN EL CRONOGRAMA, EL CODIGO SICOM PERTENECE AL COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE LA MISMA FRANQUICIA ROMERO Y BURGOS, POR LO QUE SE REEMPLAZA CON 610045 Y 630240

1.1.2 Cronograma Grupo # 3B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Nariño	Pasto	630158	EDS- SERVISUR S.A.S.# Calle 12 No. 12-24	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerimientos del canal perimetral.
Nariño	Pasto	630159	EDS- SERVICENTRO SUPER# CALLE 12 CARRERA 14 ESQUINA DE PASTO	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita , se observa que no cuenta con canal perimetral de la isla, ni de llenado. Cuenta con canal perimetral total de la estacion.
Nariño	Pasto	630157	EDS- SERVICENTRO TRANSIPIALES #CARRERA 4B No. 11B-13	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita s, se observa incumplimiento de los requerimientos del canal perimetral y rejillas, igual numeral 9,11 y 9,02.
Nariño	Pasto	632773	ESTACION DE SERVICIO EL GUAITARA# CALLE 12 No. 13 - 31	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9,02 y 9,11
Nariño	Pasto	630160	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO FALCON	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9,02, 9,11 y 9,17
Nariño	Pasto	633883	ESTACION DE SERVICIOS AUTOBUSES DEL SUR LTDA / Calle 12 No. 12-24	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9,02 y 9,17
Nariño	Pasto	630153	ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA# CARRERA 14 No. 20-30 BARRIO FATIMA	Grupo #3B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, con incumplimiento del numeral 2,05 (canal recolector), incumplimiento en numeral 3,02 (sellantes cable para humedad), numeral 9,02, numeral 9,10, numeral 9,07.
Nariño	Pasto	637204	ESTACION DE SERVICIO EL PILAR# CALLE 12 B 4 B-36	Grupo #3B	3	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia extintores vencidos, no entrega documentación, no cuenta con muchos requerimientos segun lo solicitado en formato de visita, se dejan las observaciones en acta.
Nariño	Ipiales	630078	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LAS LAJAS EU#AVENIDA PANAMERICANA NORTE LOS CHILCOS DE IPIALES	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se observa q las uniones de las manguera con los breakwag tiene teflon
Nariño	Ipiales	630080	ESTACION DE SERVICIO LOS CHILCOS # Avenida Panamericana Norte Barrio Los Chilcos	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se observa que etsna en mtto de pintura el canoping, no se observan avisos del numeral 2,18, los presentaron y se instalan, no cuenta con numeral 2,05
Nariño	Ipiales	630081	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPER TAXIS DEL SUR LTDA ESTACION DE SERVICIOS	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta en remodelación de equipos, una de las islas estba FDS. No todos los tks tienen valcula de sobre lleno

1.1.3 Cronograma Grupo # 5B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
Nariño	Pasto	632774	Estacion de servicio San Bartolome	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que el area de servicio de la estacion no se encuntra separa de las vías públicas como se requiere en la norma, adicional comparte tablero electrico con la estación Traservicol. No cumple con las
Nariño	Pasto	630152	ESTACION DE SERVICIO COOTRANAR // CALLE 12 No.5-08	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo la inspección y se evideneció la falta de rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	630150	ESTACION DE SERVICIO TRASERVICOL // CALLE 12 No. 5-09 BARRIO CHAPAL DE PASTO	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que el area de servicio de la estacion no se encuntra separa de las vías públicas como se requiere en la norma, adicional comparte tablero electrico con la estación San Bartolome. No cumple con
Nariño	Pasto	630149	ESTACION DE SERVICIO PORVENIR ESTADIO // CALLE 12 No. 7-97 CHAPAL	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo la inspección y se evideneció la falta de rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	630154	ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA - COONARTAX // CALLE 2A No.33-10	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita a la EDS en la cual se evidenció que no se anexaron las memorias del proceso de construcción, así como los soportes de las capacitaciones realizadas al personal, se tienen las facturas,
Nariño	Pasto	630131	SERVICENTRO GALERAS // Calle 12 No. 3-17 Chapal	Grupo #5B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cuenta con las rejilaas de recolecccion requeridas en la norma, se informa que debido al año de contruccion y a la explicacion que se les brindo sobre la norma no estan obligados a cumplir con el
Nariño	Cumbal	630040	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CUMBAL // CALLE 22 CON 4	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolecccion no cuimple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda
Nariño	Cumbal	632743	SERVICENTRO AUTOPISTA CUMBAL VEREDA GUAN CANTERIA DE CUMBAL	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolecccion no cuimple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda
Nariño	Cumbal	632744	ESTACION DE SERVICIO CUMBAL // TRANSVERSAL 4 No. 19-102 BARRIO LA MERCED	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolecccion no cuimple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda
Nariño	Ipiales	630075	ESTACION MULTISERVICIOS CIUDAD DE IPIALESICR 6 No. 3 B E - 41 BARRIO CHARCO	Grupo #5B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las válvulas de sobrellanado son nevas por lo cual aún no se cuenta con el procedimiento del ítem 7.06
Nariño	Ipiales	630079	EDS SERVICENTRO AVENIDA COMPAÑIA SAS / CRA 3A 17 ESQUINA	Grupo #5B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las reijillas de recoleccion no cuentan con los estandares requeridos

1.2 Base de datos

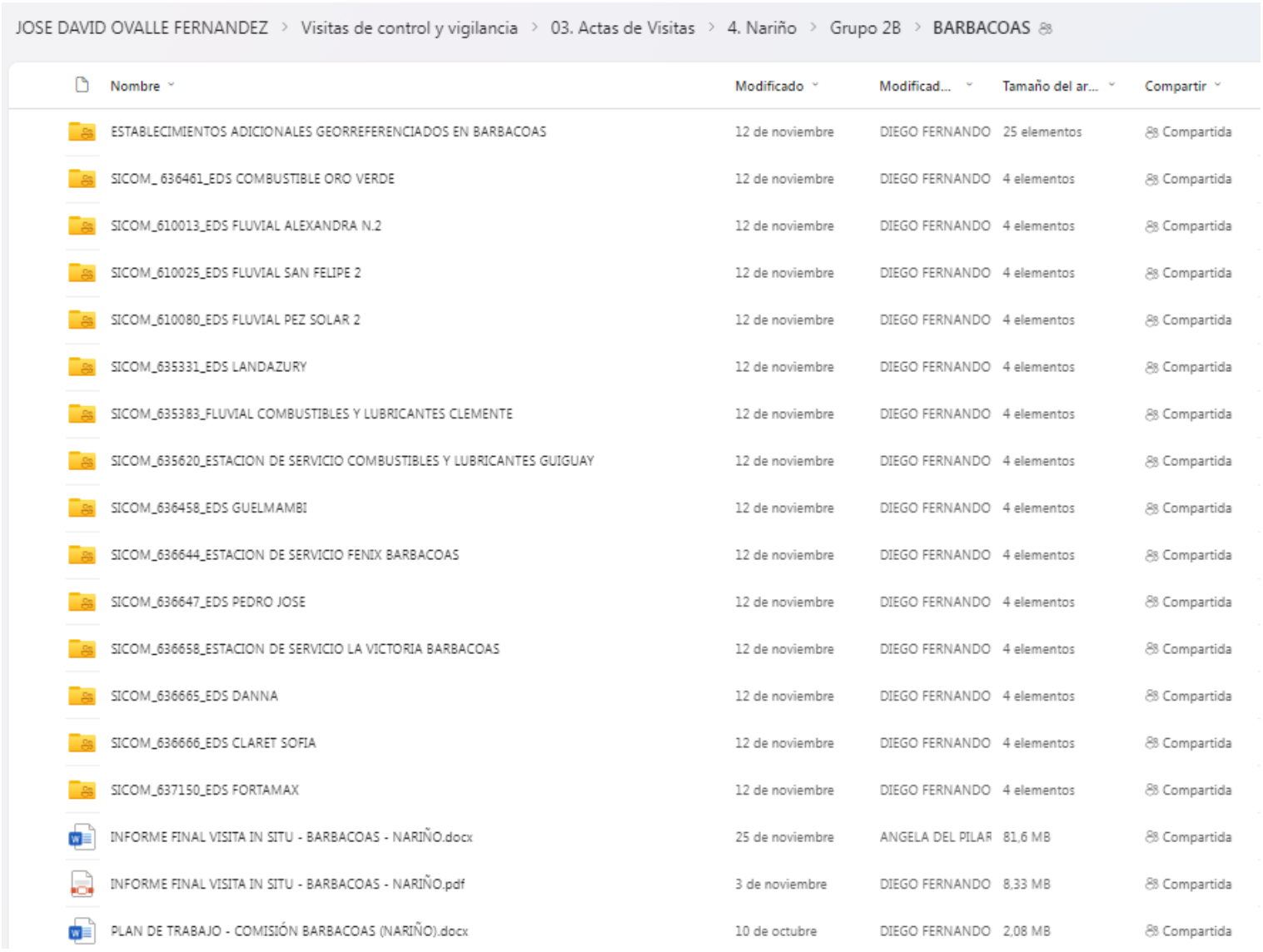
ITEM	VISITAS	CODIGO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad	EDS
3918	Ejecutado	635331	NARIÑO	BARBACOAS	presenta certificado fluvial T3,estacionesluz@gmail.com,	Canal de recolección no cumple con medidas requeridas ni	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3922	Ejecutado	635820	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T2,	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
	Ejecutado	635383	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T1, FLUVIAL	EDS en proceso de mantenimiento por pintura al momento de	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3928	Ejecutado	636458	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T3,	Rejilla de recolección no cumple con medidas ni	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
3929	Ejecutado	636461	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T3,	Rejilla de recolección no cumple con medidas ni	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
3933	Ejecutado	636644	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
	Ejecutado	636647	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, ESTACION DE	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3935	Ejecutado	636658	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, EDS DANNA	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
	Ejecutado	636665	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, EDS DANNA, AVENIDA	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
	Ejecutado	636666	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, EDS CLARET SOFIA	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3939	Ejecutado	637150	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3940	Ejecutado	610013	NARIÑO	BARBACOAS	veipcar@hotmail.com	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3946	Ejecutado	610025	NARIÑO	BARBACOAS	EDS FLUVIAL SAN FELIPE 2	No tienen publicados los precios de venta de combustible de	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3948	Ejecutado	610080	NARIÑO	BARBACOAS	Estación De Servicio Fluvial Pez Solar 2	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3978	Ejecutado	630040	NARIÑO	CUMBAL	grqfacturacion@gmail.com, calle 12 No. 3 - 17 barrio chapal,	Falta rejillas de recolección	no se encuentran soportes de capacitación de extintores y	Se evidencia que no se cumple con las rejillas de recolección	
3979	Ejecutado	632743	NARIÑO	CUMBAL	delicerazo@hotmail.com, póliza vigente hasta el 31/07/2025,	Falta rejillas de recolección	Sin certificado de tuberías y accesorios	Se identifico la falta de las rejillas de recolección según la	
3980	Ejecutado	632744	NARIÑO	CUMBAL	carolinaserogumaco@gmail.com, póliza vigente hasta el	Ausencia de rejillas de recolección	Sin certificado de dispositivos de rotura	Se evidencia ausencia de rejillas de recolección requeridas	
4059	Ejecutado	630075	NARIÑO	IPIALES	multiserviciosipiales2017@hotmail.com, certificado de	Se evidencia que la valvula de sobre llenado son nuevas, por	Sin novedad	Nu hubo novedad, se encuentran en disposicion de mejorar	
4061	Ejecutado	630078	NARIÑO	IPIALES		Se observa que las uniones de las pmangueras tien teflon	sin novedad		
4062	Ejecutado	630079	NARIÑO	IPIALES	servicentroavenida75i4@yahoo.com, póliza 31/07/2025,	Se evidencia que la estación no tienes las rejillas de recolecci	no se encontraron los certificados de tuberías y accesorios,		
4063	Ejecutado	630080	NARIÑO	IPIALES		Se observa que esta en mantenimiento de pintura el canopi,	No cuentan con certificados UL		
4064	Ejecutado	630081	NARIÑO	IPIALES	proveedores.supertaxis@gmail.com	Se encuantra en remodelación de equipos, una de las islas	Sin novedad		
4188	Ejecutado	630131	NARIÑO	PASTO	grqfacturacion@gmail.com, poliza 31/07/2025, certificado de	se evidenció ausencia de rejillas de recolección requeridas	sin novedad		
4206	Ejecutado	630143	NARIÑO	PASTO	porvenirestadio@gmail.com, certificado de conformidad	requerimientos del canal perimetral			
4207	Ejecutado	630150	NARIÑO	PASTO	Certificado de conformidad 31/03/2025, póliza 31/07/2025, tra	Se evidencia que no se cumple con el requerimiento de las	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4209	Ejecutado	630152	NARIÑO	PASTO	certificado de conformidad hasta 31/07/2025, póliza	Se evidenció que no se tienen las rejillas de recolección requ	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4210	Ejecutado	630153	NARIÑO	PASTO		Se realiza visita, con incumplimiento del numeral 2,05 (cert	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4211	Ejecutado	630154	NARIÑO	PASTO	gerencia.coonartax@gmail.com, certificado de conformidad	En cuanto a infraestructura el área de servicio de la estación	se evidenció que no se anexaron las memorias del proceso		
4214	Ejecutado	630157	NARIÑO	PASTO		Se realiza visita, se observa incumplimiento de los requerim	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4215	Ejecutado	630158	NARIÑO	PASTO	tesoreriaydespachos@serviseuras.com	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerim	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4216	Ejecutado	630159	NARIÑO	PASTO	estacionsuper@hotmail.com	Se realiza visita , se observa que no cuenta con canal perim	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4217	Ejecutado	630160	NARIÑO	PASTO	CERTIFICADO CARGADO VENCIDO	Se realiza visita s, se observa incumplimiento de los requeri	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4222	Ejecutado	632773	NARIÑO	PASTO	sistemas@comllantas.com	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4223	Ejecutado	632774	NARIÑO	PASTO	traservicol@gmail.com, certificado de conformidad	se evidencia que el área de servicio de la estación no cuenta	sin novedad		
4225	Ejecutado	633883	NARIÑO	PASTO	Póliza de responsabilidad civil vigente	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4234	Ejecutado	637204	NARIÑO	PASTO	NO TIENE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Se evidencia extintores vencidos, no entrega documentació	a la documentación, llamo al propietario quien manifestó		
4289	Ejecutado	630222	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	la rejilla perimetral del área de servicio no cumple con las r	documentación General (Legal/jurídica):		
4291	Ejecutado	630224	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	Esta eds al igual que la mayoria de las eds visitadas no cumplen con	excepción de facturas de compra de los ultimos dos años,		
4293	Ejecutado	630226	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	la EDS no se encuentra separada debidamente de la calzad	documentación general:		
4294	Ejecutado	630227	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	a EDS no se encuentra separada debidamente de la calzad	documentación general:		
	Ejecutado	630237	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	No se evidencian hallazgos considerables en la estructura de	técnica, ni general		
4305	Ejecutado	630240	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO		Se evidencia que el canal recolector no cumple con las medic	La EDS no envía la documentación general, ni técnica requerida a través de correo electrónico el día 8 de noviembre de 2.024, al correo electrónico de la estación.		
4308	Ejecutado	630244	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	La eds cuenta con capacidad de mas de 150.000 litros	documentación general:	EDS CON MAS DE 150.000 LITROS	
4309	Ejecutado	630245	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	con dique de contención, se evidencia que una de las	general:		
4314	Ejecutado	634694	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cumple con la reija de recolección, no tiene andenes ni zo	Anexan documentación completa		
4315	Ejecutado	635048	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	de respel se encuentra dentro de las oficinas, canal recolector no	documentación general: Certificación de Existencia y	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, el	
4321	Ejecutado	635197	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	Esta eds cuenta con unicamente una manguera conectada al surtido	visita	Esta eds cuenta con unicamente una manguera conectada	
	Ejecutado	635224	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	La EDS cuenta con un tanque fuera de servicio cuya capaci			
4322	Ejecutado	635272	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Anexan certificado de conformidad de EDS LOS ROBLES-PO	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, q	general:		
4354	Ejecutado	610045	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	no cuenta con rejilla perimetral sino con dique de contención. Si bien en el formato aparece como no aplica, al observarse dicho canal recolector alrededor de las islas, y ser la EDS de tipo 2, se considera que debería aplicar, perc			

1.3 Validación Soportes de ejecución

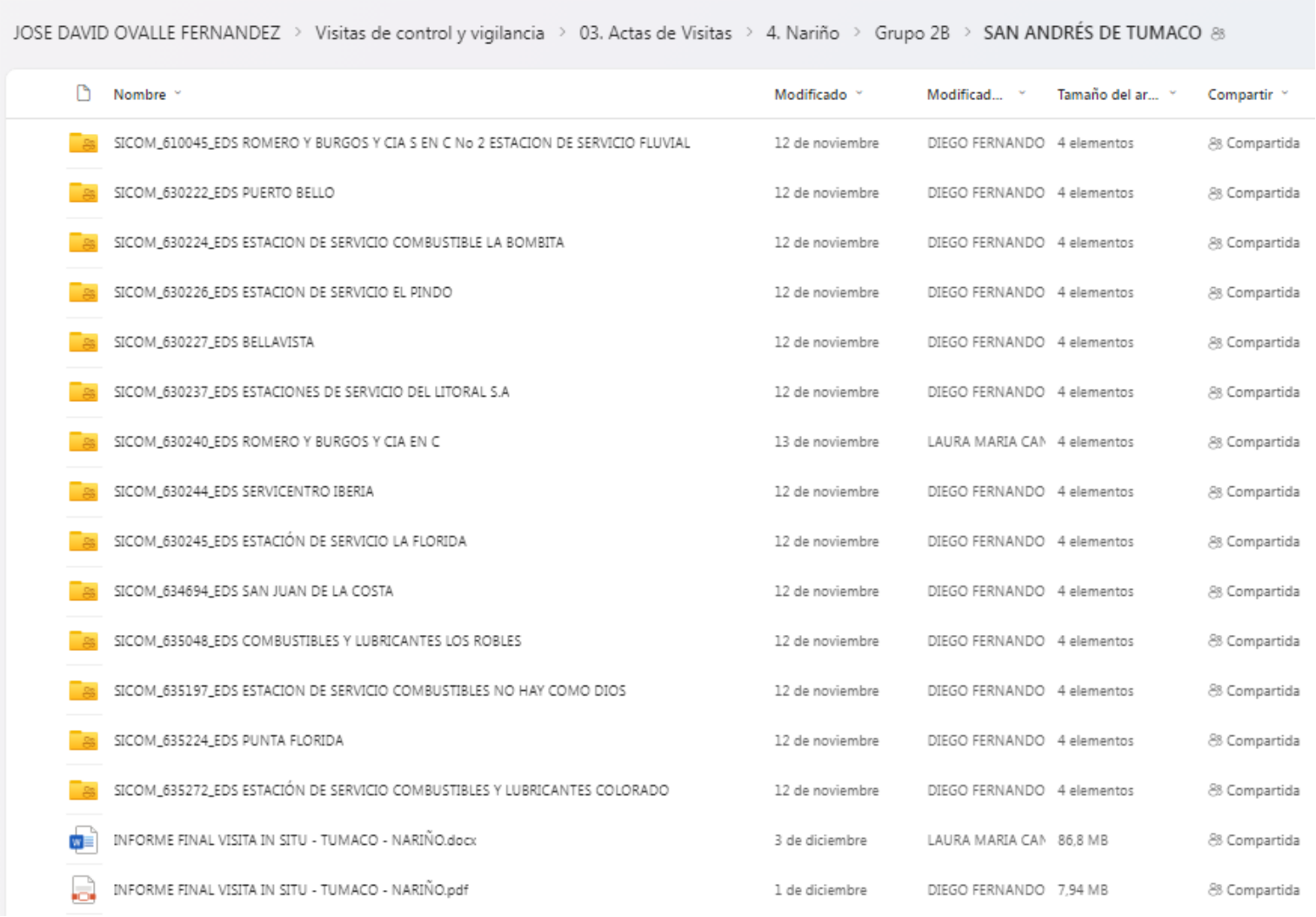
				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Nariño	Barbacoas	635383	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636458	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	635331	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636461	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	610025	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636647	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636665	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636666	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	637150	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	610013	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	610080	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636658	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	635620	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636644	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630156	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630159	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630157	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	632773	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630160	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	633883	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630158	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	637204	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630152	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630150	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630149	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630154	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630131	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Cumbal	630040	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Cumbal	632743	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Cumbal	632744	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630078	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630080	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630081	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630075	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630079	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630237	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630224	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Esta carpeta esta vacia	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	635197	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	634694	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	630244	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	635048	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	635224	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	635272	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630245	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630227	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	630226	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	610045	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630224	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente informe
Nariño	San Andrés de Tumaco	634694	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Fotos	☑	Pendiente informe
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente informe
Nariño	San Andrés de Tumaco	620385	Grupo #2B	☑	Es comercializador industrial	☑	Es comercializador industrial	☐	Pendiente crear carpeta, en	☐	Pendiente crear carpeta, en cronograma

1.4 CARPETAS

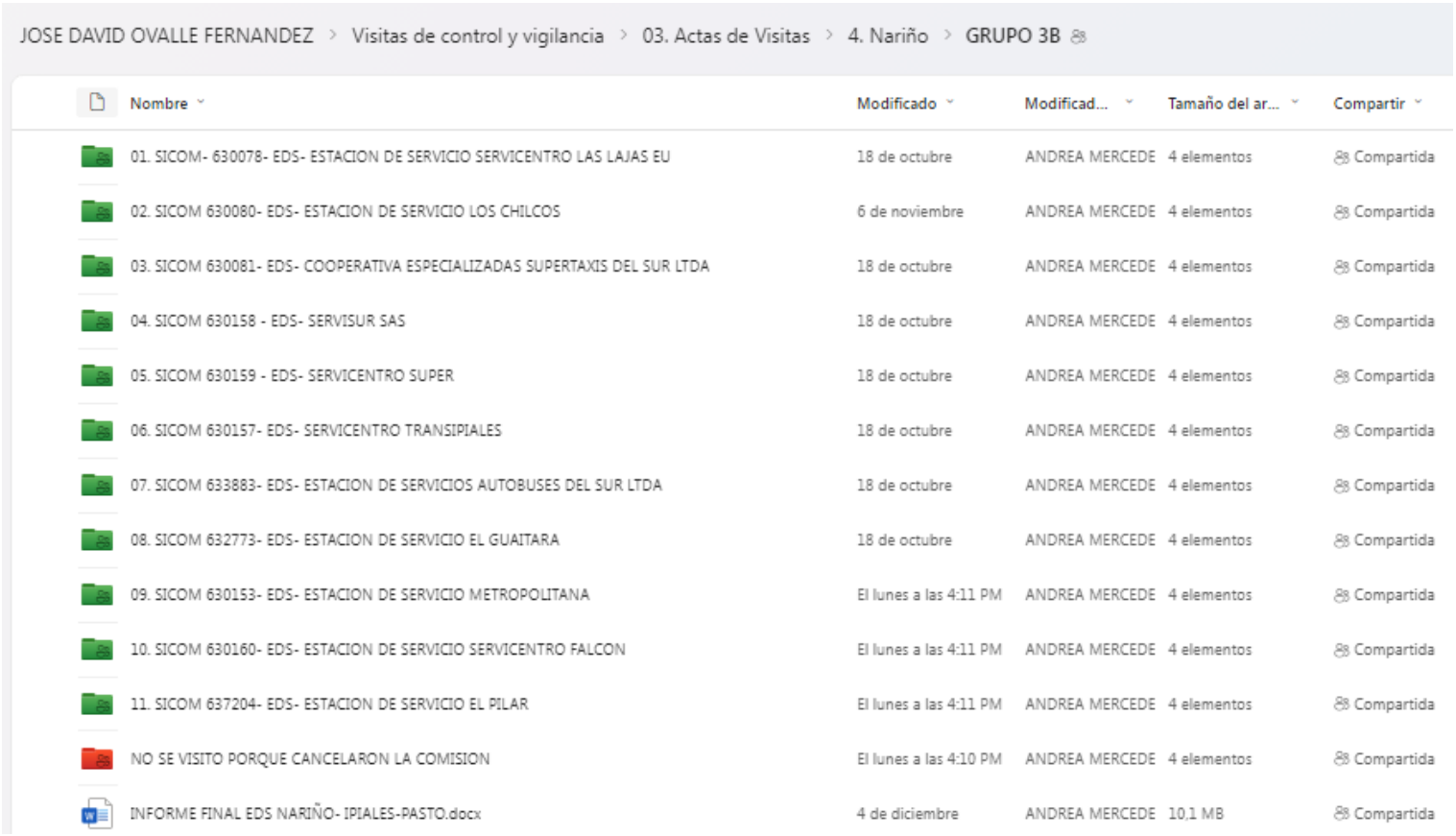
1.4.1 Carpetas Grupo #2B



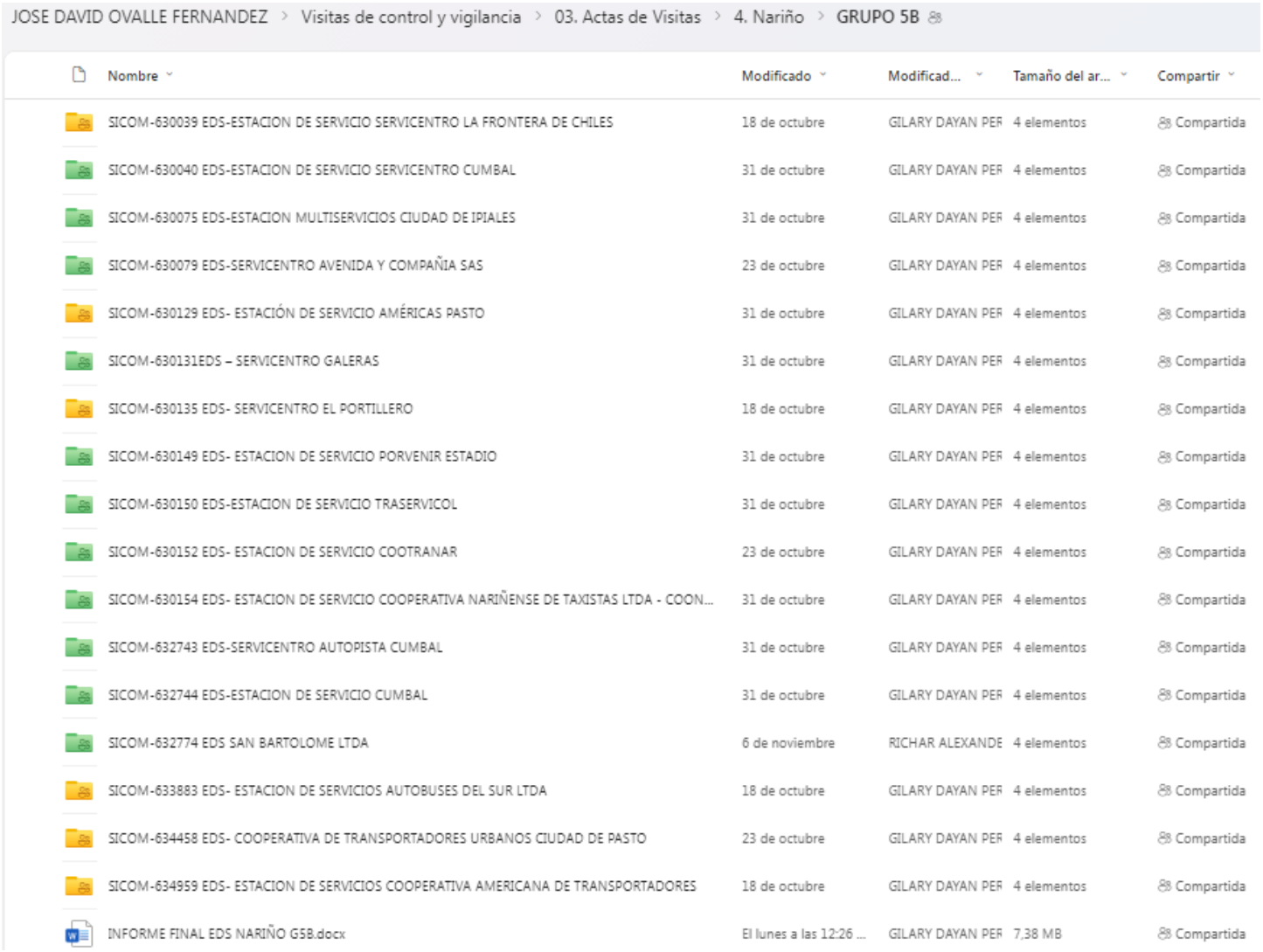
Carpetas Grupo #2B



1.1.1 Carpetas Grupo #3B



1.1.2 Carpetas Grupo # 5B



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 2B Nariño - OK
INTEGRANTES: Laura María Cano Balvin y Diego Fernando Torres Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 2B	Nariño	9	5	14	5

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente respuesta electrónica documentación SICOM 635383, 636458, 635331, 636461, 610025, 636647, 636665, 636666, 637150, 610013, 610080, 636658, 635620, 636644, 630237, 610045 y 630237.

3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS**: PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 2B Nariño - ok

INTEGRANTES: Laura María Cano Balvin y Diego Fernando Torres Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 2B	Nariño	7	7	14	7

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente respuesta documentación 630237, 635048, 610045 (se solicitó documentación vía correo)
Pendiente Documentos Técnicos 635224 (pte correo soporte), 635048(pte correo soporte), 635197pte correo soporte ,635272pte correo, 630245 pte correo,630227 pte correo, 630226 pte correo
Pendiente crear carpeta, en cronograma sale ejecutado 620385 es comercializador industrrial

3. **INFORME FINAL:** COMPLETO

No tiene informe cargado en Drive.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 3B Nariño

INTEGRANTES: Andrea Mercedes Esguerra Alvis y William Escobar Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3B	Nariño	11	4	11	4

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar documentación general y técnica 630158 pendiente correo (OK), 630159 (OK), 630157descomprimir (OK) , 632773, 630160descomprimi(OK) (OK), 633883correo, 630153descompr(OK), 637204critica, 630078, 630080 Y 630081
Carpeta vacía DOCUMENTACIÓN SICOM 637204critica

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

AGREGAR EDS CRITICAS -Describir los hallazgos relacionados con infraestructura, técnicos, funcionamiento, eléctricos, entre otros.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 5B Nariño

INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri y Gilary Dayan Pérez Silva

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 5B	Nariño	17	0	11	6

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar y renombrar documentación general y técnica 630152,630150, 630149, 630040 y632743
Pendiente documentos generales 630154, 630131, 632744, 630075 y630079

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

Faltan añadir la georreferenciación en las fotos y en algunas EDS.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO PUTUMAYO

1. ***DEPARTAMENTO – PUTUMAYO***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
PUTUMAYO	**15**
PUERTO ASÍS	12
VILLAGARZÓN	3
Total general	**15**

1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

1.1.1 Cronograma Grupo # 3C y Grupo # 4C

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Putumayo	VILLAGARZON	633978	ESTACION DE SERVICIO ARIAS SOLARTE_CARRERA 7 No.1-85	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, con los siguientes hallazgos: Extintor satelital vencido, 1 solo extintor en zona administrativa,
Putumayo	VILLAGARZON	633979	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO KILOMETRO 1 SALIDA A PUERTO ASIS VILLAGARZON	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Esta estación no estaba planeada sin embargo se realiza ya que se encuentra a 1km del recorrido planeado
Putumayo	PUERTO ASIS	610036	EDS TOLIMA, muelle la esmeralda barrio la union	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza visita sin novedades en infraestructura, se encuentran fuentes de ignición a menos de seis metros
Putumayo	VILLAGARZON	633983	ESTACION DE SERVICIO FALKONERY_CARRERA 7 NO 13B - 70 BARRIO SAN DIEGO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita evidenciando lo siguiente: No hay cuarto de Respel, fue derrumbado por obras en la estación, hay
Putumayo	PUERTO ASIS	633939	SERVICENTRO SANTANDER, ubicado en Calle 12 No 26-04	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza debido a que estaba cerca de las estaciones visitadas el dia 20 de Noviembre de 2024, no cuenta con
Putumayo	PUERTO ASIS	610066	"610066 ESTACION FLUVIAL PUERTO ASIS NO 2 PLAYA HONG - KONG"	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	La eds no cuenta con anuncios, no cuenta con pasamanos
Putumayo	PUERTO ASIS	633921	SERVICENTRO KM 5	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	•No cuenta con memorias del proceso de construcción, modificación o ampliación de la EDS, entre otros...
Putumayo	PUERTO ASIS	633936	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LA COCHA_CALLE 9 CARRERA 28 ESQUINA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, encontrando que no cumple con zonas verdes o andenes para separar la estación de la via
Putumayo	PUERTO ASIS	610072	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL ÁGUILA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de eds programadas y no visitadas, la comunicación con los administradores de la
Putumayo	PUERTO ASIS	633927	ESTACION DE SERVICIO TRANS HONG KONG SA_Carrera 21 14-88	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Faltan andenes, zonas verdes, canal perimetral no cumple medidas
Putumayo	PUERTO ASIS	633932	LOS CRISTALES ESTACION DE SERVICIOS	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de ESTACION DE SERVICIO LA VILLA PTO CAICEDO BARRIO LA ISLA DE PUERTO
Putumayo	PUERTO ASIS	633933	ESTACIÓN AVENIDA AEROPUERTO_Cr 20 N 13 ¿ 85 Av. Aeropuerto Barrio Las Américas	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	No cumple canal perimetral de canops, puerta principal no es automatica, no cuenta con andenes, ni zonas
Putumayo	PUERTO ASIS	633941	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ ROMO_Cra 29 15-80 BIEI Proceso	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	El canal perimetral no cumple, puerta principal no es automatica ni de facil acceso, la caja electrica se
Putumayo	PUERTO ASIS	633937	SERVICENTRO PUERTO ASIS_CARRERA 20 No. 31-150 BARRIO EL JARDIN	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	•No envió ningún tipo de documentación técnica o jurídica.
Putumayo	PUERTO ASIS	610056	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL COOTRANSAMAZONICA LTDA MUELLE LA ESMERALDA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Nadie atiende la visita, se toma registro fotografico y georeferenciacion

1.2 Base de datos

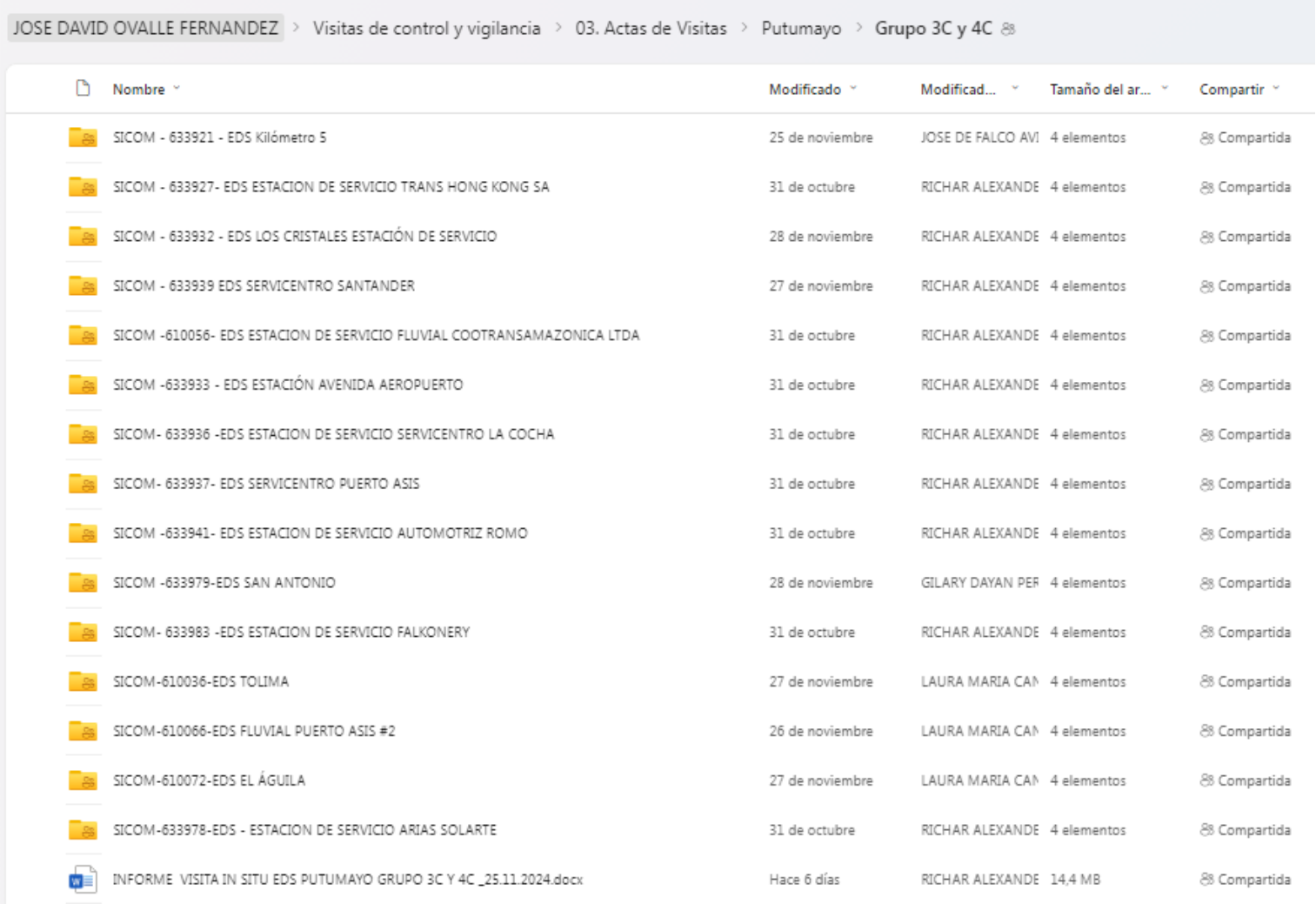
ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
4748	Ejecutado	633921	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Anexan documentación, faltando los siguientes	
4749	Ejecutado	633927	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cumple con los requisitos de medida de rejilla	La estación no aporta la declaración de primera parte del	
	Ejecutado	633932	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado de inspección en SICOM corresponde a la eds	Certificado en SICOM correspondiente a otra EDS	La estación no aporta ningún tipo de documentación	La estación no está funcionando y no tiene personal para
4751	Ejecutado	633933	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Anexan documentación, faltando los siguientes	
4752	Ejecutado	633936	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con andenes o zona verde que delimite la estac	Anexan documentación técnica faltando los siguientes	
4753	Ejecutado	633937	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No envió ningún tipo de documentación técnica o jurídica.	técnica o jurídica a pesar de haberla solicitado en dos	Procede requerimiento de información
4755	Ejecutado	633939	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No hay información sobre retiro de tanque autoridad	Memorias del proceso de construcción.	
4757	Ejecutado	633941	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	Canal perimetral no conforme.	La estación no aporta ningún tipo de documentación	Procede requerimiento de información
4760	Ejecutado	610036	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	La EDS presenta fuentes de ignición a menos de seis	Falta información técnica, solo aporta -Memorias de	
4764	Ejecutado	610056	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	Esta estación se encuentra correctamente identificada y georreferenciada en el punto especificado; sin embargo, no s		La estación no está funcionando y no tiene personal para
4765	Ejecutado	610066	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado de conformidad vigente	No cuenta con anuncios /avisos de prohibición.	Anexan documentación, faltando los siguientes	
4766	Ejecutado	610072	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado de conformidad vigente	En el cuanto de Respel se encuentra una camilla en su	técnica o jurídica a pesar de haberla solicitado en dos	Procede requerimiento de información
4825	Ejecutado	633978	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Póliza de responsabilidad civil vigente	El extintor satelital esta vencido y falta y extintor en zona	Documentación técnica: Anexan documentación técnica	
4826	Ejecutado	633979	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Póliza de responsabilidad civil vigente	Teflón en mangueras	Anexan documentación técnica faltando los siguientes	
4830	Ejecutado	633983	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con cuarto de respel ya que fue derrumbado	Declaración de primera parte del constructor de los	

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Putumayo	Villagarzon	633978	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Villagarzon	633979	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610036	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Villagarzon	633983	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633939	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610066	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633921	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633936	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610072	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633927	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633932	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633933	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633941	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633937	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610056	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #3C y Grupo #4C



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 3C y Grupo# 4C - Putumayo OK
INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri, Laura María Cano Balvin, Gilary Dayan Pérez Silva y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3C y Grupo # 4C	Putumayo	22	7	15	14

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente crear carpeta 633984, 634094, 633930, 610052, 637607, 610047, 610054, 633927 (Ok), 633946, 633947, 633948, 633931, 633941 (pendiente cierre respuesta correo), 633930, 633928, **633983 (requerimiento ok)**
Pendiente soporte documental y registro fotográfico 633978 pendiente dividir carpetas(ok), 633979pendiente dividir carpetas(ok), 633984(no ejecutada), 610036, 633983pendiente dividir carpetas (ok), 633939, 610066 enviar correo con info pendiente(ok), 634094, 633921pendiente dividir carpeta ok), 633930, 610072 solcitar doc por correo(ok), 610052, 637607, 610047, 610054, 633927 nombres de fotografias whastapp (ok), 633946, 633947, 633948, 635871, 633932pend

doc(ok), 633931, 633941, 633930, 633937no tiene doc, dividir carpeta y nombres fotos (ok), 633928y 610056 pend doc (ok)
Pendiente crear carpeta, porque en cronograma registra ejecutada 631729 es una estación de cesar y 633826 Cesar

3. **INFORME FINAL:** PENDIENTE ENTREGA 29/11/2024
4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO QUINDIO

1. ***DEPARTAMENTO – QUINDIO***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
QUINDIO	**7**
ARMENIA	5
CALARCÁ	2
Total general	**7**

1.1 Cronograma Grupo # 1

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR									OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
Quindio	Armenia	632895	EDS Alcazar, Avenida Bolivar N° 1 - 192	Grupo # 1	1	1-Oct-2024	1-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Calarcá	632929	EDS Las Palmas Calarca, Avenida Colón N° 21 - 135	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Calarcá	632924	EDS Servicentro Guerrero, ubicada en Carrera 25 N° 29 - 64	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632903	EDS Cooburquin, Carrera 19A N° 48-02	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632909	EDS Brasilia, Carrera 19 N° 43-50	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	635966	EDS Zeuss Centenario, Carrera 18 N° 48-55	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632911	EDS Surtidor Boyacá, Carrera 19 N° 39-12	Grupo # 1	1	4-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado

1.2 Base de datos

ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
4834	Ejecutado	632895	QUINDIO	ARMENIA	Certificado de inspección vigente	Las memorias de construcción más antiguas	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N°	Cumple con pocas normas de seguridad eléctrica,
4841	Ejecutado	632903	QUINDIO	ARMENIA	Póliza de responsabilidad civil vigente	Punto de abastecimiento público:	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N°	Este punto tiene múltiples problemas graves en
4846	Ejecutado	632909	QUINDIO	ARMENIA		Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 02-	
4848	Ejecutado	632911	QUINDIO	ARMENIA		Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 29-	
4859	Ejecutado	635966	QUINDIO	ARMENIA	admincentenario@estinsa.com	Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño	Licencia de Construcción: Se presenta la Resolución N°	
4867	Ejecutado	632924	QUINDIO	CALARCÁ	jfgthaos@hotmail.com	ejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido,	Licencia de Construcción: Se aporta la Licencia N° ON-R-	
4870	Ejecutado	632929	QUINDIO	CALARCÁ	eds.laspalmasdecalarca@terpel.com	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción,	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° ON	

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Quindio	Armenia	632913	Grupo # 1	☑	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Armenia	632895	Grupo # 1	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Quindio	Armenia	632919	Grupo # 1	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Armenia	636248	Grupo # 1	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Armenia	635209	Grupo # 1	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Calarcá	632929	Grupo # 1	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado - Requerimiento
Quindio	Calarcá	632924	Grupo # 1	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Quindio	Armenia	632902	Grupo # 1	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Armenia	632903	Grupo # 1	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Quindio	Armenia	632909	Grupo # 1	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Quindio	Armenia	635966	Grupo # 1	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Quindio	Armenia	632901	Grupo # 1	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Armenia	632918	Grupo # 1	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado	☐	No Ejecutado
Quindio	Armenia	632911	Grupo # 1	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #3C y Grupo #4C



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 1 – Quindío - **OK**

INTEGRANTES: Diana Yamile Álvarez Galvis y Diego Fernando Torres Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 1	Quindío	14	0	7	7

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO TOLIMA

1. ***DEPARTAMENTO – TOLIMA***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
TOLIMA	**7**
IBAGUÉ	4
PRADO	3
Total general	**7**

1.1 Cronograma Grupo # 3B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Tolima	Ibagué	633348	ESTACION DE SERVICIO CEMEX PLANTA IBAGUE/Avenida Mirolindo Calle 60 Zona Industrial El Papayo	Grupo 3B	2	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se hizo visita en la dirección reportada, encontrando que hace parte de la planta de transporte de CEMEX, pero no
Tolima	Ibagué	633346	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRIVADA CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A. KM 24	Grupo 3B	3	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	se realizó visita en dirección de sicom, se observa una planta de cemex, somos atendidos por ingeniero quien
Tolima	Ibagué	634784	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRIVADA CENTRAL DE MEZCLAS SA/km 25 via + 48 METROS SUR Ibague -Espinal	Grupo 3B	2	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	El administrador aporta documentos, se deja observación
Tolima	Ibagué	637506	ESTACION DE SERVICIO GY TEXACO EL CURAL 10KM 9.5 SECTOR EL CURAL VIA IBAGUE-PIOVIRA-VDA EL CURAL	Grupo 3B	2	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Visita realizada y atendida por el propietario, sin novedades relevantes.
Tolima	Prado	610046	EDS- RIO PRADO INVERSIONES CAMALEOPOTAMIA/CALLE N 140 0 VEREDA EL PUERTO	Grupo 3B	3	13-Nov-2024	13-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visita el dia de hoy 13 teniendo en cuenta las condiciones de clima. Con novedad de la estacion
Tolima	Prado	633378	EDS- ESTACION DE SERVICIO PRADO BIOMAX/CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA	Grupo 3B	3	13-Nov-2024	13-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visita el dia de hoy 13 teniendo en cuenta condiciones de clima. Con novedad de tanques debajo
Tolima	Prado	635473	SICOM 635473- EDS ESTACION DE SERVICIO ASOPRADO/KILOMETRO 1 VIA PRADO PURIFICACION	Grupo 3B	4	13-Nov-2024	13-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visita el dia de hoy 13 teniendo en cuenta condiciones de clima. Sin novedad en cuanto estructura

1.2 Base de datos

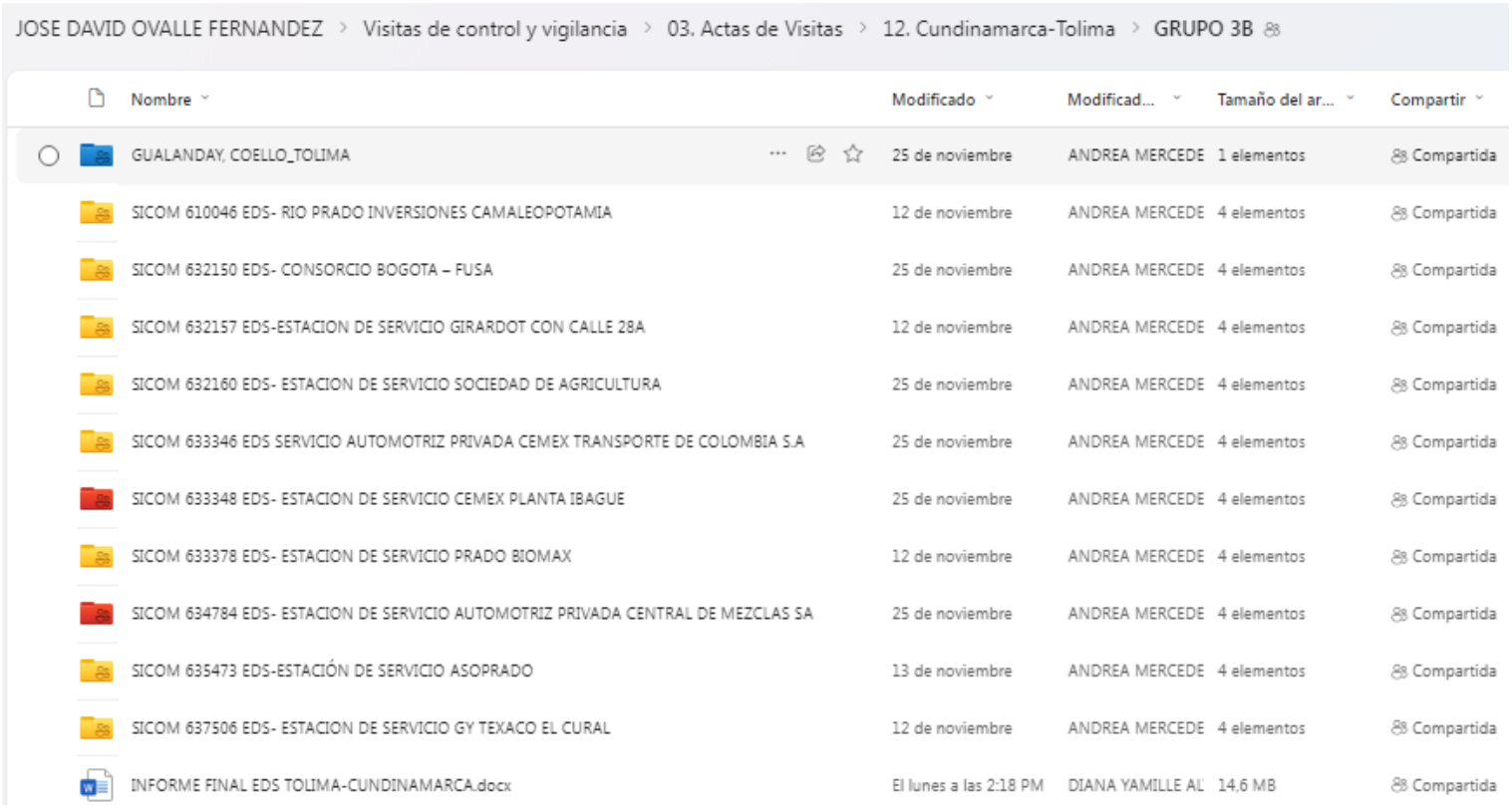
A	B	D	E	F	Y	Z	AA	AB
ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
5483	Ejecutado	633346	TOLIMA	IBAGUÉ		se realizó visita en dirección de sicom, se observa una pla	El ingeniero que atiende la visita aporta documentos	
	Ejecutado	633348	TOLIMA	IBAGUÉ		Se hizo visita en la dirección reportada, encontrando que h	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que	
	Ejecutado	634784	TOLIMA	IBAGUÉ		se realizó visita en dirección de sicom, se observa una pla	No cuenta con documentación teniendo en cuenta que no	
	Ejecutado	637506	TOLIMA	IBAGUÉ		Visita realizada y atendida por el propietario, sin novedade	El administrador aporta documentos, se deja observación	
5521	Ejecutado	633378	TOLIMA	PRADO		Se realizó visita el dia de hoy 13 teniendo en cuenta condic	El administrador aporta documentos con excepción de los	
5522	Ejecutado	635473	TOLIMA	PRADO		Se realizó visita el dia de hoy 13 teniendo en cuenta condic	La documentación de la estación se encuentra al día,	
5523	Ejecutado	610046	TOLIMA	PRADO		Se realizó visita el dia de hoy 13 teniendo en cuenta las co	La representante legal de la EDS aporta la	

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Tolima	Ibagué	633348	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	No existe EDS	☐	No existe EDS
Tolima	Ibagué	633346	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Tolima	Ibagué	634784	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente soporte Documental	☐	Pendiente Fotos	☑	Ejecutado
Tolima	Ibagué	637506	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Tolima	Prado	610046	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Tolima	Prado	633378	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Tolima	Prado	635473	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #3B



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 3B Cundinamarca y Tolima-ok
INTEGRANTES: Andrea Mercedes Esguerra Alvis y William Escobar

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3B	Cundinamarca y Tolima	7	0	7	0

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Carpetas vacías SICOM 633348critica y 634784critica
Pendiente organizar documentación SICOM 632157nombre fotos (ok) y 633378.
Pendiente registro fotográfico 633348 (EDS No existe) , 634784- (EDS No existe)
Pendiente Formato Acta Visita: 634784 y 635473 (ok)

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

Pendiente por agregar Imagen EDS 634784
Agregar hallazgos encontrado EDS633348
Pendiente detalle EDS Criticas

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

VISTAS EDS DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

1. *DEPARTAMENTO – VALLE DEL CAUCA*

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
VALLE DEL CAUCA	**29**
CALI	14
PALMIRA	15
Total general	**29**

1.1 Cronograma

Grupo # 1B -Cali

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	UMPLIMIE	DETALLE
Valle del Cauca	Cali	633496	EDS COMBUSCOL SAN FERNANDO CALLE 5 N 25 - 20	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633477	EDS DISTRACOM MIRAFLORES CALLE 5 N 27 - 08	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633509	EDS SERVICIOS ROOSEVELT SA Carrera 39 No. 6-89	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con una duración de 3 horas aprozimadamente"
Valle del Cauca	Cali	633510	EDS PLAZAS VERDES CARRERA 1 N 62A - 50	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	630285	EDS VILLA COLOMBIA CARRERA 15 N 51 - 40	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633470	EDS ESSO LA FLORESTA CARRERA 15 N 33H - 34	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633454	EDS LA 52 CALI Carrera 1 No. 51 - 02	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024, encontrando que en el predio que corresponde con la
Valle del Cauca	Cali	633506	EDS TERPEL MONACO Calle 52 No 8 N-80	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024, encontrando que en el predio que corresponde con la
Valle del Cauca	Cali	633504	EDS OPES EL TRIANGULO CALLE 9 No. 17-65	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aprozimadamente
Valle del Cauca	Cali	633494	EDS COMBUSCOL ESTADIO CALLE 6 N 31 - 32	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	636534	EDS ROOSVELT CALLE 6 N 28 - 51	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	634250	EDS LA TERCERA CALLE 34 N 2F - 105	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633588	EDS NUEVA TERMINAL CALLE 30 A N 2B - 95	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633474	EDS TERMINAL CALI CALLE 30 N 2BN - 160	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con

Grupo # 5B –Palmira

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	UMPLIMIE	DETALLE
Valle del Cauca	Palmira	633680	1. ESTACION DE SERVICIO SERVIBERNA Cra 32 No. 11-20	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633681	2. EDS- ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM PARQUE DEL AZÚCAR Calle 42 No. 34B-141	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	En la visita se evidencia que los tanques se llenan de forma remota, vía tubería interna y se mantienen al 95% de
Valle del Cauca	Palmira	633685	5. EDS- SERVICENTRO LA NORTE PALMIRA ubicada en la carrera 28 #39-20	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633686	6. EDS- EDS LAS VICTORIAS ubicada en la Carrera 32 #15-05	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634473	7. EDS BARRIO NUEVO ubicada en la Carrera 32#23-05	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634499	8. EDS- ESTACION DE SERVICIO COODETRANS LA MARIA ubicado en la Carrera 32 #19-72	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634578	9. EDS EL PALMAR Calle 42# 34-16	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visito y no se registraron hallazgos ni documentales ni de infraestructura.
Valle del Cauca	Palmira	635483	11. EDS- GREEN EDS PLAZA CAMPESTRE ubicada en la Calle 44 #13-45	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633672	13. EDS- ESTACION DE SERVICIO LAS PALMERAS PALMIRA ubnicada en la Calle 42 #31-93	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633664	ESTACION DE SERVICIO TU BOMBA SAS CRA 32 #29-68	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo una inspección visual de la estación, la administradora del lugar informa que tiene planeado el
Valle del Cauca	Palmira	635041	ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA CRA 15 #28-24	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	635297	ESTACION DE SERVICIO TERPEL PALMIRANA	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	635722	GREEN EDS CENTRO	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	633665	ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA LLANO GRANDE SAS	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	633667	GREEN EDS LA 28	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de

1.2 Base de datos

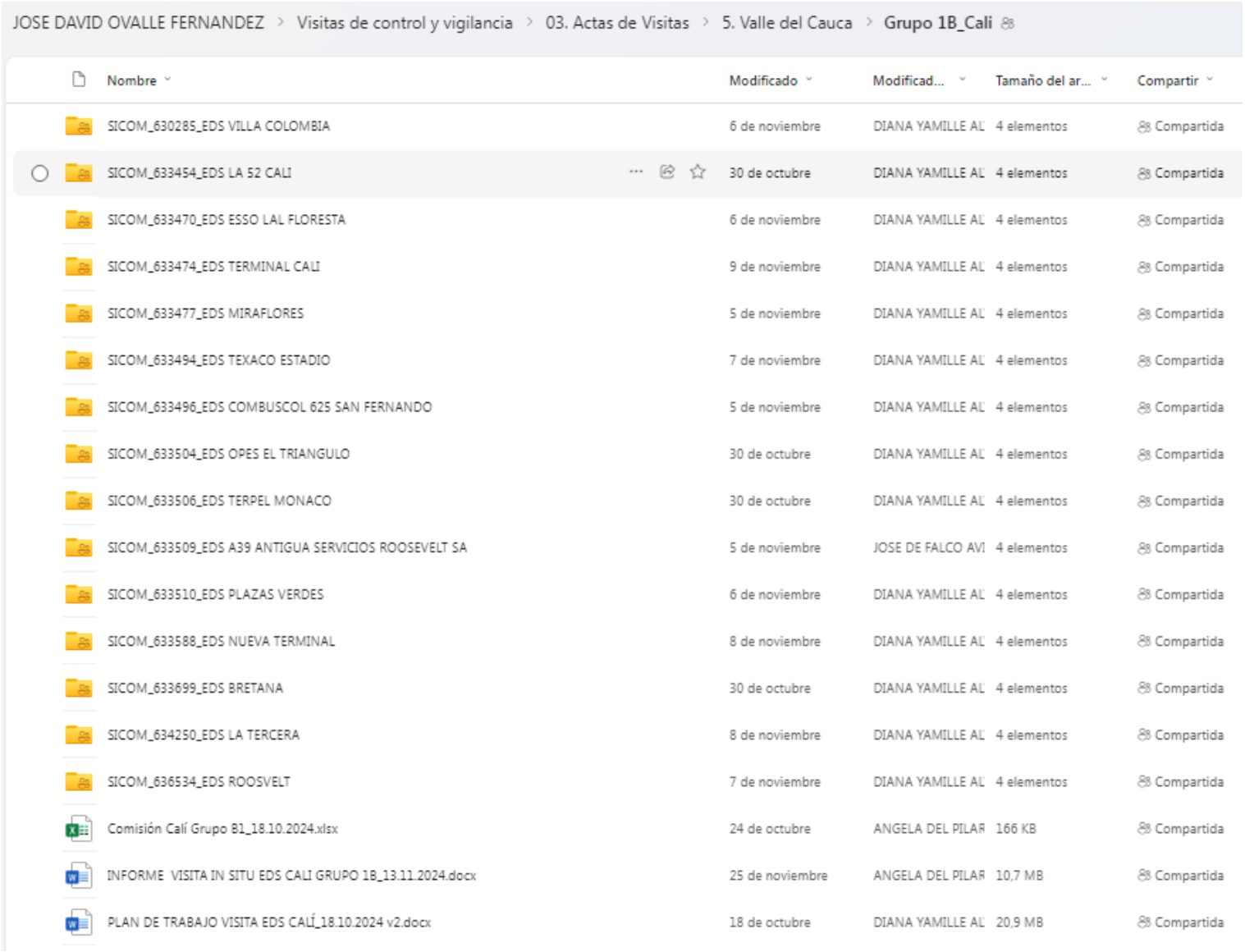
ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad	EDS
5621	Ejecutado	630285	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No tienen expuesto el horario de atención de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presentan los		
	Ejecutado	633454	VALLE DEL CAUCA	CALI	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	sin novedad	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	
5647	Ejecutado	633470	VALLE DEL CAUCA	CALI	3. No se evidencia en la EDS publicación de horario	1. Al llegar a la visita, se nos informa que coescol	8. Frente a las pruebas periodicas, se evidencia	
5650	Ejecutado	633474	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción	Frente a la gestión documental no entregan los		
5653	Ejecutado	633477	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presenta los		
5670	Ejecutado	633494	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Frente a la gestión documental solo hacen entrega de la		
5672	Ejecutado	633496	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con publicación de horario de atención al	No presentan memorias de costrucción de la EDS, no		
5678	Ejecutado	633504	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen		
	Ejecutado	633506	VALLE DEL CAUCA	CALI	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	sin novedad	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	
	Ejecutado	633509	VALLE DEL CAUCA	CALI	2. La EDS no cuenta con soporte documental completo de	12. A nivle general presentan deficiencias de salvaguarda	1. Al llegar a la visita nos encontramos con que está fuera	
5682	Ejecutado	633510	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con memorias de construcción de la EDS	Frente a la gestión documental no presentan los		
5743	Ejecutado	633588	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No se evidencia horario de atención en el Totem, la	Frente a la gestión documental no presentan los		
5750	Ejecutado	634250	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Frente a la gestión documental no presenta los		
5769	Ejecutado	636534	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen		
5893	Ejecutado	633664	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	Se realizo una inspección visual de la estación, la	se informa que el certificado de conformidad esta próximo	se realizo una inspección visual de la estación, la	
5894	Ejecutado	633665	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5896	Ejecutado	633667	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA				
5899	Ejecutado	633672	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad		
5904	Ejecutado	633680	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad		
5905	Ejecutado	633681	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad		
5907	Ejecutado	633685	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	se logró evidenciar un tanque condonado con tubería de	Aporta documentación solicitada		
5908	Ejecutado	633686	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	EDS sin novedad relevante, Se evidencia que los tanques	sin novedad		
5910	Ejecutado	634473	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	sin novedad	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5911	Ejecutado	634499	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	Aporta documentación solicitada		
5912	Ejecutado	634578	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5913	Ejecutado	635041	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5917	Ejecutado	635297	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA				
5920	Ejecutado	635483	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	al validar la documentación requerida de acuerdo al		
5923	Ejecutado	635722	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		

1.3 Validación Soportes de ejecución

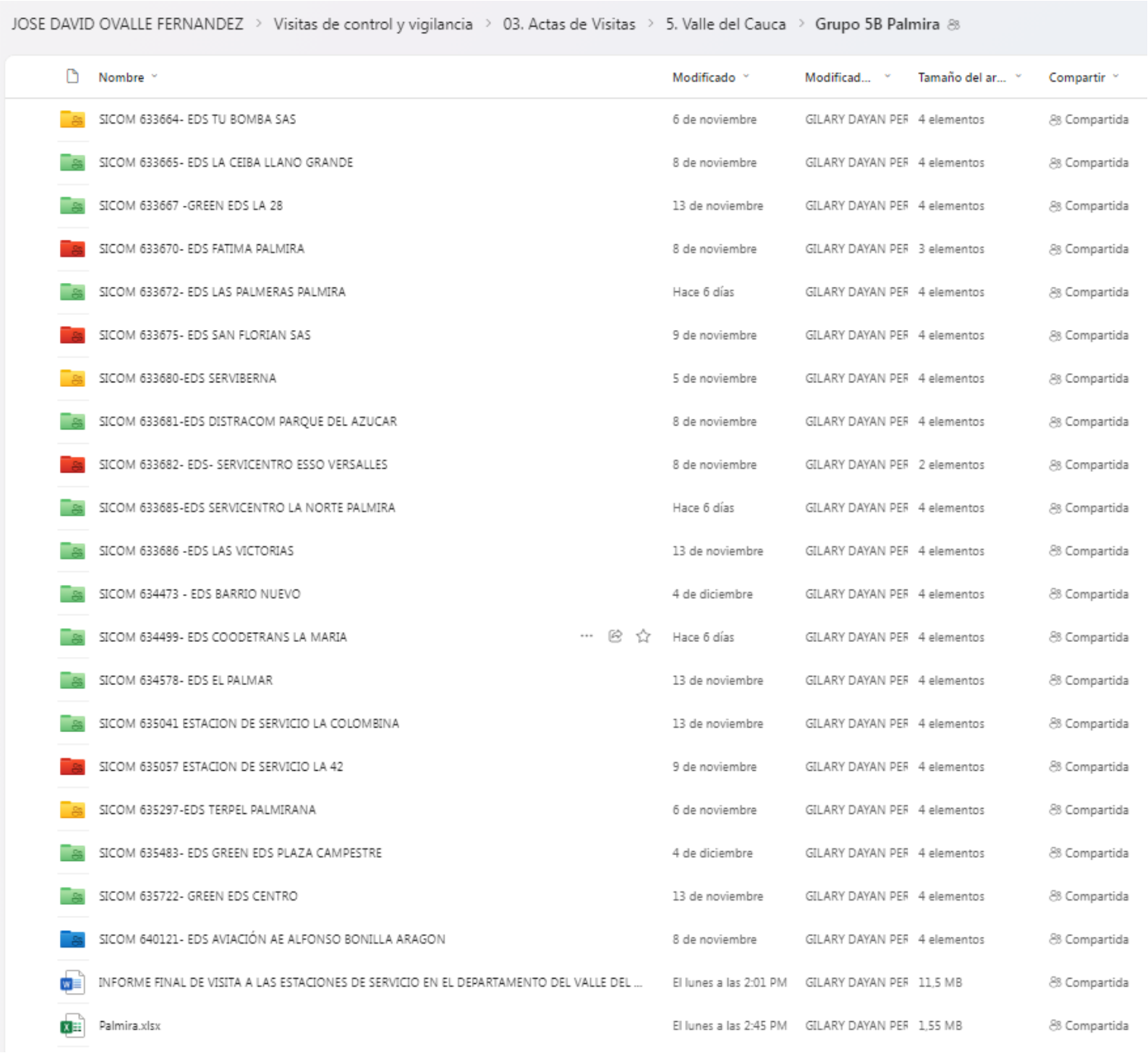
				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Valle del Cauca	Cali	633496	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633477	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633509	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633510	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	630285	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633470	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633454	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633506	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633504	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633494	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	636534	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	634250	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633588	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633474	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Palmira	633680	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Acta
Valle del Cauca	Palmira	633681	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	633685	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	633686	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Nombre de fotos	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	634473	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☐	Pendiente Fotos	☐	Pendiente Acta
Valle del Cauca	Palmira	634499	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Carpeta vacía	☐	Pendiente Fotos	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	634578	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	635483	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	633672	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Acta

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #1B - Cali



1.4.2 Carpetas Grupo #5B – Palmira



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 1B Valle del Cauca-ok

INTEGRANTES: Diana Yamile Álvarez Galvis y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 1B	Valle del Cauca	20	10	14	15

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** Pendiente Presentación segundo ciclo de visitas

Grupo # 5B Valle del Cauca

INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri y Gilary Dayan Pérez Silva

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 5B	Valle del Cauca	13	0	9	4

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Revisión Carpetas: Carpetas vacías SICOM 633680, 633686 y 634499.
Pendiente registro fotográfico: 634473 y 634499
Pendiente por acta final: 633680, 634473, 633672

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

Informe incompleto, faltan datos y la mayoría de las EDS tienen la siguiente conclusión "inspeccion de infraestructura sin novedad relevante".

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO