Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 24-09-2025

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CVC CALI

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 573

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

24SEP202511:11AM

DOCUMENTO No.: CVC No. 0121-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: NOVENO PAGO PARCIAL - CONDE POVEDA YAMILETH

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	1090301	050050200020046008	$ 23.447.208,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $23.447.208,00

Adriana P. Ramírez

FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora de Gestion Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS A LOS NO RESPONSABLES DE IVA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
NIT 890.399.002-7

No. _____

DEPENDENCIA: _____

FECHA	Santiago de Cali, 24 de septiembre de 2025
NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	YAMILETH CONDE POVEDA
C.C. DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	38.888.489
DIRECCIÓN	Carrera 1a No. 59-60 Apto 301A
CIUDAD	Cali
TELÉFONO	3172523909

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (Detallado)	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
NOVENA CUOTA DEL CONTRATO No. 121 de 2025, correspondiente a las actividades ejecutadas al 23 de septiembre de 2025, objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Dirección de Gestión Ambiental, para brindar apoyo en las etapas seguimiento técnico y administrativo en los proyectos de intervención para el mejoramiento ambiental.	1	5.861.802,00	5.861.802,00
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 80831811823.		**TOTAL**	5.861.802,00

Yamileth Conde

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Adriana P. Ramirez

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
CARGO:DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL (C)

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DAIRA PEREA CASTRO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 121 de 2025

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Dirección de Gestión Ambiental, para brindar apoyo en las etapas seguimiento técnico y administrativo en los proyectos de intervención para el mejoramiento ambiental.

CONTRATISTA: CONDE POVEDA YAMILETH

PLAZO: **A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025**

VALOR: **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTETRES PESOS MCTE($67,410,723.00)**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 573

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 30 de Enero del 2025

En el Municipio de **Santiago de Cali,** el día 24 de Septiembre del 2025, siendo las 09:33 AM se reunieron en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: CONDE POVEDA YAMILETH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 38888489 en su condición de CONTRATISTA; y DAIRA PEREA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 31388208, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial de la CONTRATO CVC No. 121 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del (la) CONTRATO CVC No. 121 de 2025, DAIRA PEREA CASTRO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Informe técnico de actividades desarrolladas al 23 de septiembre de 2025. Por tanto, considera procedente avalar el pago por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE ($5,861,802.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de **Santiago de Cali,** el día 24 de Septiembre del 2025

EL SUPERVISOR,

DAIRA PEREA CASTRO

POR EL CONTRATISTA,

YAMILETH CONDE POVEDA

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 12-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 24/09/2025

Nombre del Supervisor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONTRATO **Número** 121 **Año** 2025

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Dirección de Gestión Ambiental, para brindar apoyo en las etapas seguimiento técnico y administrativo en los proyectos de intervención para el mejoramiento ambiental.

Fecha de Inicio: 30 de enero de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2025

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

Valor Inicial: $67,410,723 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $67,410,723

Valor pagado a la fecha: $43,963,515 **Saldo:** $23,447,208

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONDE POVEDA YAMILETH

El contratista se compromete a cumplir con las actividades estipuladas en la minuta del contrato

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
Actividad No 1. Apoyar desde el componente Técnico y Administrativo en la etapa precontractual y contractual, los Proyectos que se realicen en el Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Direccion de Gestión Ambiental	La contratista viene apoyando en la elaboración de actas de liquidación del Grupo de Intervención Integral en el Territorio de vigencias anteriores.	INFORMES	12		9	75%	
Actividad No 2. Brindar apoyo para proyectar, atender y consolidar respuestas a solicitudes enviadas por los organismos de control	La contratista brindo apoyo en el seguimiento y proyección de respuestas a las solicitudes de los entes de control Radicado 795012025, enviado por la Contraloria Municipal de Yumbo, Reporte de los programas de educaci6n ambiental desarrollados por la CVC durante el año 2024, detallando las acciones realizadas, número de personas beneficiadas y lugares de ejecución	INFORMES	12		8	66.67%	

Informe No. 12-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/09/2025
Nombre del Supervisor: PEREA CASTRO DAIRA
Tipo CONTRATO **Número** 121 **Año** 2025

	Radicado 317542025, enviado por el Congreso de la Republica, Solicitud Congresional						
Actividad No. 3 Realizar la publicación de procesos y documentos derivados de las contrataciones de la Dirección de Gestión Ambiental en el sistema electrónico de contratación publica -Secop	Durante este periodo la contratista brindó apoyo en la publicación los siguientes procesos y sus documentos derivados de la contratación . Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP Propuesta Evaluación Tecnica Evaluación Juridica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro Convenio 27 2025 Convenio 103 2024 Convenio 108 2025 Convenio 114 2025 Convenio 121 2025 Convenio 125 2025 Convenio 121 2025 Contrato 674 2025 Contrato 693 2025 contrato 687 2025 contrato 691 2025 contrato 676 2025 SABS 713 2025 contrato 677 2025 sabs 730 2025 sabs 753 2025 sabs 754 2025 sabs 756 2025 sabs 757 2025 sabs 759 2025 sabs 766 2025 sabs 767 2025 Convenio 122 2025 sabs 783 2025 sabs 789 2025 sabs 795 2025 sabs 804 2025 sabs 808 2025 sabs 809 2025 sabs 830 2025 sabs 952 2025 Lp 006 2025	INFORMES	12		8	66.67%	

Informe No. **12-2025**
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/09/2025
Nombre del Supervisor: PEREA CASTRO DAIRA
Tipo CONTRATO **Número** 121 **Año** 2025

	SAMC 012.2025						
Actividad No. 4. Acompañar en la atención y gestión de información requerida en las auditorias internas y externas de la Direccion de Gestión Ambiental	La contratista en este periodo atendió las solicitudes enviadas por la Contraloria General de la Republica, en desarrollo de la auditoria que viene adelantando al tema de paramos Radicado 776222025 enviado por la Contraloria General de la Republica, con relacion a la Situación actual de los páramos objeto del seguimiento permanente por parte de la CGR Radicado 780172025 enviado por la Contraloria General de la Republica, Respecto de las Transferencias del sector eléctrico, en cuanto a la Aplicación de las TSE en las vigencias 2024 y 2025, se espera conocer por parte del Ente de Control, el detalle del uso de dichos recursos	INFORMES	12		8	66.67%	
Actividad No. 5. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la auditorias internas y externas de la Dirección de Gestión Ambiental	La contratista en este periodo brindó apoyo en la elaboración del plan de mejoramiento de la auditoria realizada por la Oficina de Control interno Proceso 0340: Gestion Ambiental en el Territorio - PT.0340.12 Seguimiento al cumplimiento, de igual se realizó el cargue de dicho plan al aplicativo DARUMA	INFORMES	12		8	66.67%	
Actividad No. 6. Participar en las reuniones y demás actividades institucionales a las que se convoque dentro del marco del objeto del contrato.	La contratista brindo apoyo en las siguientes labores ¿ Elaboró reporte de obras inconclusas ¿ Elaboró reporte mensual de obras de infraestructura para la Contraloria General de la Republica ¿ Elaboro Reporte para la Contraloria relacionado con proyectos de regalias ¿ Elaboración de certificación de convenios ¿ Participó de capacitación en	INFORMES	12		8	66.67%	

Informe No. 12-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/09/2025
Nombre del Supervisor: PEREA CASTRO DAIRA
Tipo CONTRATO **Número** 121 **Año** 2025

	Daruma						

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

En este periodo la contratista brindó apoyo en la creación de procesos en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) y la publicación de todos los documentos generados de las contrataciones realizadas por la Dirección de Gestión Ambiental en dicha plataforma.
De igual manera realizó la atención, consolidación, proyección y envió de respuestas a requerimientos enviados por los organismos de control, y atendió los requerimientos realizados por la Contraloría General de la República, en el marco del desarrollo de la auditoria a paramos que viene adelantado a la Corporación, participó de reuniones, mesas de trabajo y consolidación de respuesta; apoyó en la elaboración de reportes de obras contratación de regalias para enviar a la contraloria, elaboraron certificaciones de convenios y contratos, elaboro de planes de mejoramiento y el cargue en el aplicativo Daruma. elaboró actas de liquidación del Grupo de intervención Integral en el Territorio de la vigencia anterior.

Firma del Supervisor:

PEREA CASTRO DAIRA

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

CERTIFICADO DE COSTOS Y DEDUCCIONES Y SOLICITUD DE DISMINUCIÓN DE BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO

En cumplimiento al inciso 1 del Parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023, artículo 89 de la Ley 2277 de 2022 y el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 (adicionado mediante el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017 y artículo 2 del Decreto 359 de 2020); Yo, **YAMILETH CONDE POVEDA**, con documento de identidad No. 38.888.489, vinculado a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, mediante contrato de prestación de servicios No. 121 de 2025,

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Sobre los ingresos percibidos por concepto de HONORARIOS o SERVICIOS PERSONALES, originados por el contrato suscrito con la entidad,

   (X) No haré uso de costos y deducciones, por lo cual solicito aplicar el 25% como renta exenta de conformidad con el numeral 10 del artículo 206 del E.T. y la tarifa de retención establecida en el artículo 383 E.T.

   ( ) Si haré uso de costos y deducciones, por lo cual aplicar las tarifas de retenciones del 4% - 6% - 10% - 11% según el caso, establecidas en los artículos 392 y 401 del E.T.

2. La base de cotización para los sistemas de salud y pensión, corresponde al 40% del valor bruto del contrato suscrito con la CVC y pagado por cuotas, porcentaje sobre el cual se calcula el monto del aporte en salud que corresponde al 12,5%.

   (X) SI realizo aportes a pensión del 16% sobre la base de cotización.

   ( ) No realizo aportes a pensión del 16% sobre la base de cotización, debido a que soy pensionado(a) o beneficiario(a) de reconocimiento de indemnización sustitutiva, o de devolución de aportes.

   Por lo anterior solicito el descuento de la base de retención en la fuente, para lo cual adjunto copia de la planilla No.1075022710, correspondiente al periodo de cotización julio de 2025.

Dado en Cali, a los 24 días del mes septiembre de 2025.

FIRMA: Yamileth Conde P
NOMBRE: **YAMILETH CONDE POVEDA**
CEDULA: 38.888.489 CALI

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-03, 11:52:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	YAMILETH CONDE POVEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 38888489
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075022710
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1749231801
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 680.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 375.200	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 293.100	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 12.300	$ 0
		SubTotales:		$ 680.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 680.600

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141099808844

(415)7707212489984(8020) 000014109980884 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 8 8 8 4 8 9	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 8 8 8 8 4 8 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CONDE	POVEDA	YAMILETH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 A 59 60 BRR VILLAS DE VERACRUZ

42. Correo electrónico yamilethconde@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 8 4 0 7 7 0	3 1 7 2 5 2 3 9 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 1 8 / 1 0 / 0 4	1 0 8 4	2 0 1 4 / 0 2 / 1 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 24-09-2025 10:19:48AM

Santiago de Cali, 23 de septiembre de 2025

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA
23 09 2025 16:05:22

Remitente: YAMILETH CONDE POVEDA

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES

Destinatario: DAIRA PEREA CASTRO

Radicado: *987832025* Folios: 8

Doctora
Daira Perea Castro
Supervisora del contrato 121 de 2025
Dirección de Gestión Ambiental

Asunto: Entrega de informe No. 9

Cordial saludo

Me permito realizar entrega de informe de actividades No. 8, para su revisión y respectivo pago; donde incluyo las actividades del contrato ejecutadas al 23 de septiembre de 2025; en el marco del contrato 121 de 2025, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Dirección de Gestión Ambiental, para brindar apoyo en las etapas seguimiento técnico y administrativo en los proyectos de intervención para el mejoramiento ambiental.

Atentamente,

YAMILETH CONDE POVEDA
CC.38.888.489 Cali
Administrador de Empresas
Especialista en Gestión Ambiental

No. De folios:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

Contrato No.121 de 2025

YAMILETH CONDE POVEDA

Informe de Actividades No. 9

Objeto

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Dirección de Gestión Ambiental, para brindar apoyo en las etapas seguimiento técnico y administrativo en los proyectos de intervención para el mejoramiento ambiental.

SEPTIEMBRE DE 2025

Introducción

En el presente informe se incluyen las actividades realizadas al 23 de septiembre de 2025, en el marco de la ejecución del contrato No 121 de 2025, suscrito con la CVC, en el desarrollo de actividades, para realizar el acompañamiento en las etapas seguimiento técnico y administrativo en los proyectos de intervención para el mejoramiento ambiental.

En este periodo se brindó apoyo en la creación de procesos en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) y la publicación de todos los documentos generados de las contrataciones realizadas por la Dirección de Gestión Ambiental en dicha plataforma.

De igual manera se realizó la atención, consolidación, proyección y envió de respuestas a requerimientos enviados por los organismos de control, y se atendió los requerimientos realizados por la Contraloría General de la República, en el marco del desarrollo de la auditoría a paramos que viene adelantado a la Corporación, se participó de reuniones, mesas de trabajo y consolidación de respuesta; apoyó en la elaboración de reportes de obras contratación de regalías para enviar a la contraloría, elaboraron certificaciones de convenios y contratos y elaboración de planes de mejoramiento y cargue en el aplicativo Daruma. Se elaboró actas de liquidación del Grupo de intervención Integral en el Territorio de la vigencia anterior.

INFORME DE ACTIVIDADES

Actividad No 1

Apoyar desde el componente Técnico y Administrativo en la etapa precontractual y contractual, los Proyectos que se realicen en el Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Dirección de Gestión Ambiental

Objetivo de la acción realizada.

Apoyar los procesos de contratación realizados desde la Dirección de Gestión Ambiental

Desarrollo de la acción en el periodo

Se inició con el apoyo en la elaboración de actas de liquidación del Grupo de Intervención Integral en el Territorio de vigencias anteriores.

COV	64	2021
COV	99	2021
COV	136	2021
COV	144	2021
COV	152	2021
COV	178	2021
COV	188	2021
COT	731	2021
COT	740	2021

Resultados

Contratación

Verificador

Expediente de la contratación

Actividad No. 2.

Brindar apoyo para proyectar, atender y consolidar respuestas a solicitudes enviadas por los organismos de control.

Objetivo de la acción realizada.

Dar respuesta a los requerimientos enviados por los entes de control dentro de los tiempos establecidos de ley

Desarrollo de la acción en el periodo

Se brindó apoyo en la atención a requerimientos enviados por los entes de control:

Resultados.

Respuestas enviadas dentro de los tiempos establecidos de ley a los entes de control.

Radicado 879982025, enviado por Directora Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, gestión de información para la consolidación del informe anual de los recursos naturales que realiza la Contraloría Departamental del Valle del Cauca vigencia 2014

Radicado 888172025 enviada por la Procuraduría General de la nación Oficio 2948 IUS E-2025-289629 IUC D-2025-4101966, con relación a la licitación CVC LP 028 2022

Radicado 908032025 enviado por Procuraduría General de la nación visita técnica a la ciudad de Cali, con el fin de conocer el estado actual de las actividades que conforman la implementación del plan de medidas ambientales que hacen parte del contrato N.283-2017 con objeto "OBRAS DE REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL JARILLON DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL INTERCEPTOR SUR ENTRE ABSCISAS APROXIMADAS K3+895 A K5+075, SECTOR DEL ANTIGUO BASURERO DE NAVARRO (TRAMO VII), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Verificador

Expediente 0700-028-031-2025, donde se archivan las respuestas a órganos de control

Arq.

Actividad No. 3

Realizar la publicación de procesos y documentos derivados de las contrataciones de la Dirección de Gestión Ambiental en el sistema electrónico de contratación pública -Secop

Objetivo de la acción realizada.

Realizar de manera oportuna la creación de procesos de acuerdo a la modalidad en el Secop y publicar los documentos derivados de los mismos

Desarrollo de la acción en el periodo

Durante este periodo se brindó apoyo en la publicación los siguientes procesos y sus documentos derivados de los mismos:

Sigla	Número	Vigencia	documentos publicados
Convenio	61	2025	Designación de supervisión Acta de Inicio Registro Primer desembolso Poa
CM	65	2025	Análisis del sector Estudio previo Autorización de inicio de tramite CDP Invitación Proyecto de pliegos Observaciones Evaluaciones
Convenio	73	2024	Prorroga Primer desembolso Segundo desembolso
Convenio	122	2025	Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
Convenio	125	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro

Convenio	126	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
Convenio	107	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
Convenio	131	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
Convenio	135	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
Convenio	139	2025	Propuesta Evaluación Técnica

			Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro Minuta
CD	790	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
contrato	717	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
contrato	716	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
contrato	707	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de

			supervisión Acta de Inicio Registro
contrato	725	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
contrato	735	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
contrato	751	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
Sabs	752	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP Propuesta Evaluación Técnica

			Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
sabs	758	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
contrato	735	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
CD	789	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
contrato	746	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro

sabs	753	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
CD	792	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
sabs	794	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
Convenio	128	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
sabs	858	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP

Convenio	133	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
sabs	883	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
sabs	891	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de insuficiencia CDP
Convenio	137	2025	Propuesta Evaluación Técnica Evaluación Jurídica Idoneidad Contrato Designación de supervisión Acta de Inicio Registro
sabs	901	2025	Estudio previo Análisis del sector Invitación Autorización de Inicio de tramite Memorando de

			insuficiencia CDP
SAMC	012	2025	Estudio previo Análisis del sector Aviso de convocatoria CDP Proyecto de pliegos anexos

Verificador

Secop II

Resultados

Publicación de documentos derivados de la contratación.

Actividad No. 4

Acompañar en la atención y gestión de información requerida en las auditorías internas y externas de la Dirección de Gestión Ambiental.

Objetivo de la acción realizada.

Realizar seguimiento, consolidación y envió de respuestas solicitadas en desarrollo de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Republica

Desarrollo de la acción en el periodo

En este periodo se atendió las solicitudes enviadas por la Contraloría General de la Republica, en desarrollo de la auditoria que viene adelantando al tema de paramos

Radicado 909802025 Seguimiento Permanente a la inversión de recursos en los páramos de Chingaza, Cruz Verde-Sumapaz y Chili-Barragán en la vigencia 2025

Verificador

Expediente 0700-028-031-2025

Resultados

Atención de lo requerido en la auditoria

Actividad No. 5

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la auditorías internas y externas de la Dirección de Gestión Ambiental

Objetivo de la acción realizada.

En este periodo se brindó apoyo en la elaboración del plan de mejoramiento de la auditoría Proyecto 5004

Acciones de mejora

- Acorde al procedimiento pt 340.12, las oportunidades de mejora no requieren análisis de causa raíz.

NC 1 Incumplimiento en la Gestión documental Corporativa: Se evidenció en la revisión de la gestión documental (TRD) no existe el registro completo y adecuado de la información del Proyecto y del resultado del mismo.

ANÁLISIS

1ro por qué: ¿por qué en la revisión de la gestión documental (TRD) no existe el registro completo y adecuado de la información del Proyecto y del resultado del mismo? R/ porque en las Direcciones ambientales regionales no tienen TRD para proyectos y resultado de proyecto.

2do por qué: ¿por qué en las Direcciones ambientales regionales no tienen TRD para proyectos y resultado de proyecto? R/ por que La carpeta existe a nivel de Dirección de gestión, sin embargo, las actuaciones de las actividades que realizan las DAR, tanto como resultados como modificaciones reposan en cada DAR.

ACCIÓN:

Definición de las TRD de proyectos y resultados para las Direcciones Ambientales Regionales.

Responsable: DGA

Capacitación a las DAR en el diligenciamiento de los documentos que debe contener el expediente de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de planeación

Responsable: Dirección de Planeación

Capacitación en el uso adecuado de las TRD de proyectos desde el grupo de gestión documental.

Responsable: Secretaria General

NC 2: Existe inobservancia del diligenciamiento y uso parcial del sistema de información ARQ.

Incumplimiento del numeral 4.1.3 del Manual de Gestión de Proyectos, con respecto a las responsabilidades establecidas en los roles:

ANÁLISIS

1ro. Por qué: Por que se presenta Incumplimiento del numeral 4.1.3 del Manual de Gestión de Proyectos, con respecto a las responsabilidades establecidas en los roles ¿ R/ Se evidencia que la falta de TRD no permite asociar los radicados de ARQ utilities a un expediente.

2do por qué: por que Se evidencia la falta de TRD no permite asociar los radicados de ARQ utilities a un expediente.

Debido al desconocimiento del manual de proyectos en las DAR, no se tiene claro la responsabilidad que tienen según los roles definidos.

Debido a que, en las Direcciones ambientales Regionales, hay constantemente rotación de personal, por los concursos y encargos, se pierde la continuidad de la información en los procesos.

ACCIÓN: Realizar capacitación a las asistenciales de las DAR, para que validen que los documentos que pasen para firmas de los Directores Territoriales contengan las tablas de retención

Responsable: Secretaria General

ACCIÓN:

Capacitación a las DAR en el manual de proyectos.

Responsable: Dirección de Planeación

• Se identificó que algunos roles no estaban cumpliendo con los lineamientos establecidos en el manual, lo que provocó descoordinación en el desarrollo del proyecto y dificultades en la comunicación entre las partes involucradas.

ANÁLISIS

Debido al desconocimiento del manual de proyectos en las DAR, no se tiene claro la responsabilidad que tienen según los roles definidos.

Debido a que, en las Direcciones ambientales Regionales, hay constantemente rotación de personal, por los concursos y encargos, se pierde la continuidad de la información en los procesos.

ACCIÓN:

Capacitación a las DAR en el manual de proyectos.

Responsable: Dirección de Planeación

Desarrollo de la acción en el periodo

Se realizó seguimiento para el cumplimiento de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento que están en ejecución.

Verificador

Aplicativo Daruma

Resultados

Plan de mejoramiento ejecutado

Actividad No. 6

Participar en las reuniones y demás actividades institucionales a las que se convoque dentro del marco del objeto del contrato.

Objetivo de la acción realizada.

Apoyar a la Dirección de gestión ambiental en actividades que estén enmarcadas en el contrato.

Desarrollo de la acción en el periodo

- Se elaboró reporte de obras inconclusas
- Se elaboró reporte mensual de obras de infraestructura para la Contraloría General de la Republica.
- Reporte para la Contraloría relacionado con proyectos de regalías
- Elaboración de certificación de convenios
- Se participó de capacitación en Daruma
- Se atendió requerimientos enviados por la Oficina de Control interno disciplinario

Verificador

Correo electrónico

ARQ.