



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 2

MEMORANDO

0120-914352017

PARA:	Hector Fabio Aristizabal – Director Técnico Ambiental
DE:	Jefe de Oficina de Control Interno
ASUNTO:	Informe Final de Auditoría Proyecto 1002
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, Diciembre 22 de 2017

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 9 de la ley 87 de 1993, reglamentado parcialmente por el decreto 2145 de 1999 y actuando bajo los tópicos enmarcados en el artículo 3 del decreto 1537 de 2001, a saber: "valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos", realizó la Auditoría Interna al proyecto 1002 "Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo" en cumplimiento del programa de auditoría, por lo tanto me permito enviarle el Informe Final a fin de que se establezcan por parte del Líder y/o responsables del proceso en conjunto con su equipo de trabajo, las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora necesarias para subsanar las no conformidades detectadas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación. Dichas acciones deben ser enviadas a la Oficina de Control Interno.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

Se deben evaluar las acciones que garanticen la utilización de los Sistemas de Información para insumar la toma de decisiones, lo que posibilita la articulación entre el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad.

La Dirección Técnica Ambiental debe realizar el trabajo en equipo con la Dirección de Planeación y Dirección de Gestión Ambiental, articulando la formulación de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora bajo el enfoque de procesos, propendiendo por un actuar sistémico que fortalezcan a la Corporación.

La información adicional del informe final de auditoría, brinda orientaciones que facilitan al líder del proceso y directores de dependencias, la formulación de las oportunidades de mejora.

Acción correctiva: Es el conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 2

MEMORANDO

0120-914352017

Las acciones correctivas definidas deben tener explícito el responsable de la acción y la fecha límite para su cumplimiento.

Oportunidad de Mejora: Es el conjunto de acciones tomadas para el mejoramiento del proceso y/o servicio.

La oportunidad de mejora se toma para optimizar las actividades realizadas (eficiencia, eficacia y efectividad), no es producto de una No conformidad.

El formato lo encuentra en el link: Calidad/Procesos y procedimientos de la CVC, proceso 0540. Gestión de Calidad, en el ítem Formatos, el FT.0540.04 Control del Servicio / Producto No Conforme o No Conformidad – Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.

Adicionalmente, para el análisis de causas y diligenciamiento del formato anterior el Grupo de Gestión Ambiental y Calidad puede brindarles la asesoría que ustedes requieran

Para cualquier inquietud al respecto usted podrá comunicarse con el Líder de esta actividad profesional de la Oficina de Control Interno Jaime Portocarrero Banguera, a la extensión 1470 del edificio principal de la CVC.

Cordialmente,

BECCUI PAOLA ORDONEZ GARCÍA

Anexo: Informe de Auditoría en dos (2) folios.

Copia digital: Rubén Darío Materon Muñoz – Director General
Jaime Alberto Escudero – Coordinador Gestión Ambiental y Calidad.
Diana Sandoval Aramburo – Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Martha Elena Arboleda Román – Directora Financiera
Luis Guillermo Parra – Director de Planeación
Hector Fabio Aristizabal – Director Técnico Ambiental
Rafael Andres Quintero Ceballos – Director de Gestión Ambiental

Proyectó: *JB* Jaime Portocarrero Banguera – Profesional Especializado
Revisó: Becqui Paola Ordoñez García

Archívese en: 0120-061-008-2017

Comprometidos con la vida



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Fecha de Auditoría: Julio 31 a Diciembre 31 de 2017	Auditor Líder : Jaime Portocarrero Banguera
Proceso / Servicio: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental CP 0220; Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes CP 0130; Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental CP 0140, Gestión Ambiental en el Territorio CP 0340; Asesoría y Representación Jurídica CP 0550, Gestión de Calidad CP 0540 y Gestión Financiera.	Equipo Auditor : Barbara Quintero, Alexis Triana, Ana Milena Morales, Diego Gallon, Carlos Obregón

Objetivo : Evaluar el ciclo PHVA y el nivel de madurez de los elementos del sistema de control interno en los procesos asociados al proyecto 1002 Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo, verificando su ejecución y el cumplimiento de la estructura programática establecida en el Plan de Acción 2016-2019.	Alcance: 1. Realizar la verificación documental e in situ, a la ejecución de las actividades del proyecto 1002 acorde con la muestra seleccionada de los convenios y contratos, teniendo en cuenta su ejecución presupuestal, ejecución física y el cumplimiento de los indicadores de resultados que apuntan al cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 2 Verificar el cumplimiento y la ejecución de los procesos: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental CP 0220; Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes CP 0130; Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental CP 0140, Gestión Ambiental en el Territorio CP 0340; Asesoría y Representación Jurídica CP 0550, Gestión de Calidad CP 0540 y Gestión Financiera – PT.09.06 Tramite De pagos, PT.09.24 Conciliaciones Bancarias. 3. Verificar el manejo de los riesgos del proyecto en articulación con los procesos, sistemas de información y planes de mejoramiento del proceso o acciones correctivas y oportunidades de mejora.
--	--

Programa de Trabajo	
Día 1: Semanas 1 y 2 Octubre: Cartago Convenio 109 de 2017	Proceso: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental CP 0220; Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes CP 0130; Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental CP 0140, Gestión Ambiental en el Territorio CP 0340; Asesoría y Representación Jurídica CP 0550, Gestión de Calidad CP 0540 y Gestión Financiera – PT.09.06 Tramite De pagos, PT.09.24 Conciliaciones Bancarias.
Día 2:Semana 2 y 3 Octubre: La Unión Convenios 068, 069, 097 y 101	Proceso: ídem
Día 3:Semana 4 Octubre: Tuluá Convenios 028, 099, 100 y 118	Proceso: ídem
Día 4: Semana 1 Noviembre: Buga, Convenios 123, 032, 014 de 2017	Proceso: ídem
Día 5: Semana 2 Noviembre : Palmira Convenios 123, 149, 150 y 063 de 2017	Proceso: ídem
Día 6: Semana 3 Noviembre: Dagua Convenios 122, 064	Proceso: ídem
Día 7:Semana 4 Noviembre: Buenaventura Convenios 011, 013, 023, 024 y 025 de 2017	Proceso: ídem

Principales Situaciones Detectadas:

El 31 de julio de 2017 se inició el estudio y análisis de la documentación que involucra el desarrollo de cada uno de los resultados del proyecto, verificando la información documental y de los aplicativos con el fin de realizar el alistamiento y posterior desarrollo de la actividad de auditoria.



La presente actividad se realizó en cumplimiento al Programa de auditoría 2017 y con base en la información contenida en el Plan de Acción 2016-2019, matriz de seguimiento de proyectos a diciembre 31 de 2017, los aplicativos SIGEC, SABS y SIF, y la información de la contratación consignada en la página del SECOP.

A continuación, se hace una descripción general del **PROYECTO 1002** "Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo".

Proyecto 1002: "Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo."

- **Programa:** Cobertura y uso Sostenible del Suelo
- **Duración del Proyecto:** 40 meses.
- **Objetivo del proyecto:** Detener el incremento de las áreas en conflicto por uso y manejo del suelo relacionado con erosión
- **Área Responsable:** Dirección Técnica Ambiental.
- **Coordinador del Proyecto:** funcionario Luis Alfonso Guzmán.
- **Valor del proyecto:** El valor establecido para la ejecución del Proyecto según el plan de acción 2016-2019, fue \$42,249,480,779.00
- **Fuentes de Financiación:**
 - 1205-Excedentes Financieros - Transferencias del Sector Eléctrico
 - 1249-Excedentes Financieros - Tasa por utilización de aguas subterráneas
 - 1081-Recuperación de Cartera Aguas Superficiales
 - 1043-Sobretasa Ambiental
 - 1093-recuperación de cartera - sobretasa ambiental
 - 1248-Excedentes Financieros - Tasa Por Utilización de Aguas Superficiales
 - 1248-Excedentes Financieros - Tasa Por Utilización de Aguas Superficiales
 - 1085-recuperación de cartera - aguas subterráneas
 - 1005-Transferencias del Sector Eléctrico
 - 1213-Excedentes Financieros Tasa Aprovechamientos Forestales
 - 1251-Excedentes Financieros - Rendimientos Financieros
 - 1048-Tasa por utilización de Aguas Superficiales
 - 1086-corrientes - rendimiento financieros sector eléctrico
 - 1243-Excedentes Financieros - Sobretasa Ambiental

Del proyecto 1002 una vez analizada toda la información, se pudo definir que para la vigencia 2017 objeto de la presente auditoría se estaba actuando en 4 de los 12 resultados, con 16 actividades verificadas, en 22 contratos y convenios que en ellos se estaban ejecutando como se describen a continuación:

Resultado-6 = ACTIV 033

Resultado-8 = ACTIV 036, 037.

Resultado-11 = ACTIV 011

Resultado-12 = ACTIV 052, 053, 054, 055, 057, 058, 061, 066, 068, 073, 074, 077.

Se realizó la presente auditoría con la metodología descrita en el procedimiento de auditorías internas y la evaluación de los elementos de control de MECI: planes, programas y proyectos, indicadores, análisis y gestión de riesgos, políticas de operación, planes de mejoramiento y eje transversal de la información y la comunicación, así mismo se evaluó el plan de comunicaciones de la Corporación.

A continuación, se hace una descripción de las situaciones detectadas en el desarrollo de las actividades del proyecto y a sus contrataciones derivadas, teniendo en cuenta lo siguiente.

Aspectos Positivos:

El proyecto 1002 está concebido para mitigar impactos ambientales en situaciones como son el deterioro de los suelos y la recuperación de áreas de gran interés ambiental e hídrico en la jurisdicción de la CVC, situación que será posible en la medida que se cumplan las metas establecidas en el mismo.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Por parte de la entidad se evidencian mejora en el archivo de los Informes de Supervisión que registra el seguimiento y porcentaje de avance de la gestión contractual y además se evidencian los documentos de Registro de Distribución Presupuestal y el formato para pago de convenios.

Se evidencia mejora en la realización de Actas parciales de entrega y recibo final y actas de liquidación por parte de los diferentes supervisores dentro de los términos legales establecidos para tal fin.

Se evidencian mejoras en la entrega de los documentos soportes requeridos para el pago de las cuentas presentadas por los diferentes contratistas y convinientes como son certificaciones de pago de afiliación a la seguridad social, cuentas de cobro o facturas según sea el caso, certificaciones de representación legal, certificaciones bancarias e informes de gestión y finales respectivamente.

Se evidencia mejoría en las publicaciones que se deben subir en la página del SECOP a partir de la presente vigencia en cuanto a los términos y tiempos de publicación.

En los diferentes Procedimientos Contractuales auditados se pudo evidenciar que se identifican actividades que incluyen en la misma, la realización de varias tareas con varios registros de salida y realizan solo una de esas tareas o cumplen solo con alguno de los registros de salida, siendo necesario el cumplimiento tanto de las tareas como de los registros de salida.

El aplicativo SABS, presenta un avance en el oportuno diligenciamiento y actualización en la vigencia 2017 frente a lo evidenciado en la vigencia 2016.

Elemento Planes Programas y Proyectos:

Se observa la ejecución de las actividades del proyecto y sus respectivas metas programadas, sin embargo en algunas se evidencia un inicio en fechas posteriores a lo establecido.

Se realizaron 25 modificaciones al proyecto 1002, a fecha 28 de septiembre de 2017, situaciones que se encuentran documentadas y soportadas.

Las actividades establecidas en los POA de los convenios, no se realizaron en las fechas programadas.

Elemento Políticas de operación:

En la concertación de algunos predios con los propietarios al momento de la intervención se encuentra con la negación por parte de los mismos, lo que obliga a mejorar la articulación al momento de identificar, definir y concertar dichos predios.

Se observa que en el manejo de las cuentas conjuntas se presentan debilidades en el seguimiento por parte del interventor y supervisor.

Se llevó a cabo la revisión al 100% de la contratación al corte del 31 de Agosto de 2017, el cual arrojó un total de 89 Contrataciones distribuidas de la siguiente forma:

31 Contrataciones con fecha de inicio en la vigencia 2016, de las cuales 7 se constituyeron con vigencias futuras y se encuentran en estado de ejecución.

58 Contrataciones con fecha de inicio en la vigencia 2017 y se encuentran en estado de ejecución.

Las 31 Contrataciones de la vigencia 2016 se distribuyen según su modalidad así:

- 11 Convenios de Asociación
- 2 Convenios Interadministrativos
- 14 Contratos de Prestación de Servicios Por Contratación Directa
- 2 Concurso de Méritos Abierto
- 1 Contratación de Mínima Cuantía
- 1 Selección Abreviada de Menor Cuantía

Las 58 Contrataciones de la vigencia 2017 se distribuyen según su modalidad así:

- 38 Convenios de Asociación
- 2 Convenios Interadministrativos



INFORME FINAL DE AUDITORÍA



- 16 Contratos de Prestación de Servicios Por Contratación Directa
 - 1 Concurso de Méritos Abierto
 - 1 Contratación de Mínima Cuantía
-
- Se presentaron cambios y ajustes a los distintos procedimientos de Contratación existentes en la Corporación y que forman parte del Manual de Contratación para las vigencias 2016 y 2017 respectivamente.
 - De las actividades que deben ser cumplidas en el desarrollo de las distintos procedimientos de contratación, se evidenciaron debilidades en la gestión documental para los siguientes:
 - Constancia de publicación en el SECOP del Plan Anual de Adquisiciones, las solicitudes de los certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, Formato FT.0730.05 Inventario detallado de unidades documentales a transferir de archivos de gestión, Formato FT.0710.03 Memorando de remisión de solicitud de verificación de documentos que deben ser revisados por la Oficina Asesora de Jurídica, Formato FT.0710.03 Memorando de designación de evaluadores de requisitos contractuales, Formato FT.0710.03 Memorando de Designación de Supervisión, Formato FT.0730.01 Planilla para entrega de documentos, Formato FT.0710.03 Memorando de solicitud autorización publicación en el SECOP.
 - La trazabilidad documental presenta debilidades en el uso de las tablas de retención documental, afectando el procedimiento para asignación de numeración del aplicativo ARQ Utilities; de igual forma en el orden cronológico del procedimiento, documentos que deben ser radicados por el CAC.

En la verificación y análisis del proceso de Gestión Financiera CP.0540 y al procedimiento Tramite de Pagos PT-0540.06, se pueden definir las siguientes observaciones para los convenios auditados:

- En existe instructivo para el traslado de los rendimientos de la cuenta conjunta.
- La denominación de la cuenta conjunta no se especifica en la certificación bancaria.
- En el SABS se evidencia trámite del segundo pago, lo cual no reposa en físico en el expediente.

Eje Transversal de La Información y la Comunicación:

Las comunicaciones formales correspondientes a la asignación de responsabilidades en la gestión de proyectos y procesos, establecido en el Plan de Acción y el Plan de comunicaciones del mismo, no se evidencian los memorando para los siguientes roles:

- Responsable de Resultado
- Facilitador de DAR
- Supervisores
- Facilitador Metodológico

El aplicativo SIGEC, presenta deficiencias en su diligenciamiento oportuno al identificarse que los avances de meta física en terreno son mayores a los registrados en el aplicativo.

El proyecto 1002 consta de 89 contratos y convenios suscritos para el desarrollo de cada una de los resultados establecidos dentro de la ejecución del proyecto. Para efectos de esta Auditoria interna y teniendo en cuenta el tiempo establecido para la ejecución de la misma, se realizó verificación y análisis documental de todas las contrataciones y se tomó una muestra de 23 convenios para verificación de metas físicas a través de visitas in situ, en 7 de las 8 regionales de la Corporación obteniéndose los siguientes resultados.

Actividades generales a desarrollarse en el Proyecto 1002

Las actividades para los convenios visitados son las enunciadas a continuación:

- Implementar herramientas de manejo del paisaje- HMP:
- Aislamientos de protección de bosques.
- Sistemas silvopastoriles.
- Cercas vivas y/o mixtas.
- Enriquecimiento de bosques.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

- Bosques protectores.
- Bosques de uso doméstico.
- Árboles agroforestales.
- Realizar labores de mantenimiento a herramientas de manejo del paisaje con componente de siembras.
- Realizar talleres y eventos de sensibilización y educación ambiental (Por vigencias).
- Elaborar el plan operativo de actividades – POA.
- Realizar reuniones de socialización, articulación y concertación de actividades del convenio con actores sociales e institucionales.
- Realizar recorridos a sitios de intervención para la divulgación y promoción del convenio.
- Realizar capacitaciones para sistemas silvopastoriles, lombricompostaje, estufas ecoeficientes, protección de los recursos naturales.
- Talleres en conservación y protección de los bosques; en manejo y conservación del suelo, en uso eficiente y ahorro del componente agua; manejo y aprovechamiento forestal; manejo de aguas residuales; y conservación y protección de la fauna silvestre entre otros.
- Instalar vallas informativas ubicadas en zonas de intervención del convenio.
- Elaborar videos (uno por vigencia) que soporten las actividades desarrolladas y resultados alcanzados durante cada vigencias.
- Presentar informes de avance del convenio.
- Realizar giras de intercambio de experiencias comunitarias en procesos de restauración ecológica (una por vigencia).
- Talleres de buenas prácticas agrícolas.
- Realizar eventos de rendición de cuentas de ejecución del convenio (4 por vigencia).
- Realizar reuniones de comité técnico.
- Sistemas de lombricompostaje.
- Implementación de estufas ecoeficientes.
- Implementación de huertos leñeros.
- Implementación de módulos de huertos habitacionales (Base de seguridad alimentaria).
- Sistemas de atrapa nieblas (Captación de agua por reconversión).
- Implementación de sistemas productivos sostenibles, módulos de germinación para establecer métodos de reproducción de semillas y plantas con sistemas alternativos.
- Establecer el fortalecimiento de sistemas de manejo sostenible en especies menores.
- Talleres de agricultura y desarrollo sostenible.
- Realizar jornadas de socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria.
- Realizar Talleres en "Empoderamiento un taller" y "generalidades sobre agricultura y desarrollo sostenible seis talleres"
- Realizar Talleres en "Educación ambiental cuatro talleres" y "Evaluación del impacto ambiental producido por el uso de agroquímicos cuatro talleres"
- Realizar Talleres en "Buenas prácticas agrícolas - BPA en los predios de los beneficiarios, dos talleres"; "gira de intercambio de saberes una gira" y "planificación predial, tres talleres".
- Implementación de sistemas productivos sostenibles.
- Realizar el seguimiento en campo y sistematización de resultados, implementación y 100 cartillas informativas.
- Presentación de evidencia fotográfica de las diferentes etapas de ejecución en las áreas a intervenir en los momentos de "antes, durante y resultado final, que presentará como anexo en cada informe.
- Otros.

Especificaciones Técnicas de Materiales:

En los predios que se intervienen dentro de estos convenios, se usan posteaduras con las especificaciones técnicas dadas en el marco de los objetos de estos, cuyas medidas y dimensiones son:

- Madera de la especie eucalipto y/o pino en óptimas condiciones.
- Distancia entre postes 2,5 metros.
- Largo de los postes son de 2 metros.
- Postes 4 caras de a 10 cms x lados.
- Impermeabilizante para posteadura y evitar su pudrición pronta.
- Postes impermeabilizados 80 cms en su parte inferior (parte que se entierra), enterrado 60 cms de profundidad.



- El 50% de los postes es hasta de 4 caras, cuadrados (10cms x 10cms de grosor) y el restante de 2 y 3 caras de la misma dimensión.
- Cercas de 4 hileras de alambre de púas grueso, calibre 14.
- En sistemas silvopastoriles se utilizan posteadura cada 5 mts de distancia, postes de 1,6mts de largo e impermeabilizados 60cms en su parte inferior, 2 cuerdas de alambre galvanizado para las cercas eléctricas. Ancho de la franja entre 2 a 5 metros de ancho.
- Impulsor de corriente para cercas eléctricas.

CARTAGO – DAR NORTE

CONV.109/2017: CUENCA RIO LA VIEJA – CARTAGO – RESULTADO 12 (Áreas en proceso de restauración), ACTIVIDAD 33 (Sostenimiento de áreas en proceso de restauración en cuencas prioritarias).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas prioritizadas, jurisdicción de la dar norte, en el marco del P.A. - CVC 2016-2019.

- Supervisor convenio: Duver H. Arredondo Marín.
- Conviniente: Fundación centro de acción popular – Cenapular.

Predios visitados fueron:

El Brillante.* - Cuenca La Vieja - Corregimiento/Vereda El Brillante – Cartago.

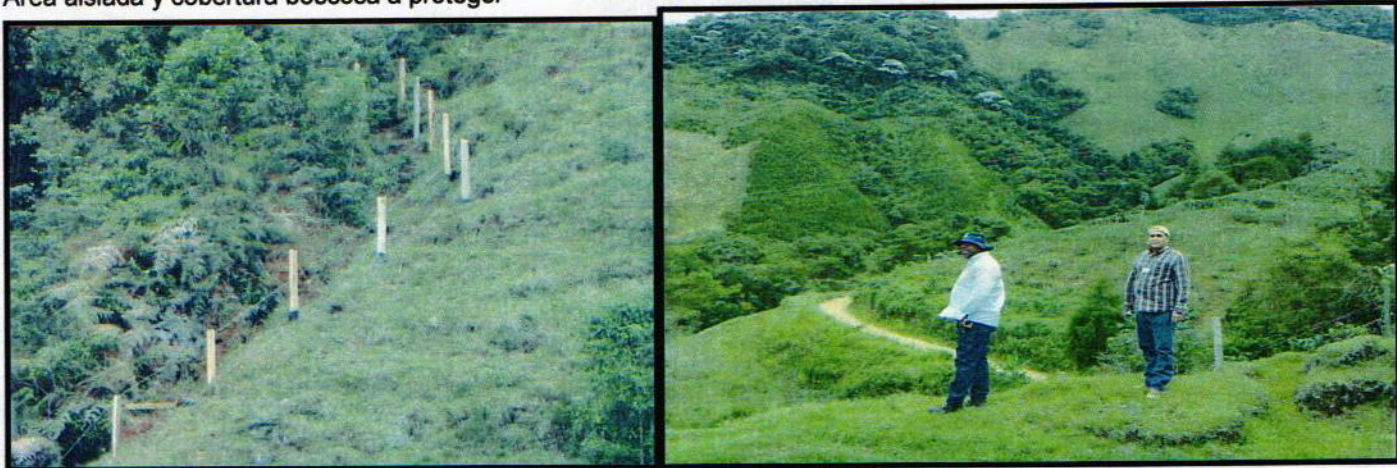
El Ensinao.* - Cuenca Chancos - Corregimiento/Vereda Lusitania – Ansermanuevo.

Yarumito.* - Cuenca Catarina – Corregto/Vereda Catarina – Ansermanuevo.

Enterrios.* - Cuenca La Vieja - Corregto/Vereda Calamonte bajo – Ulloa.

La Estrella. – Cuenca Catarina - Corregto/Vereda El Billar – Ansermanuevo. – Gloria Inés Martínez

Área aislada y cobertura boscosa a proteger

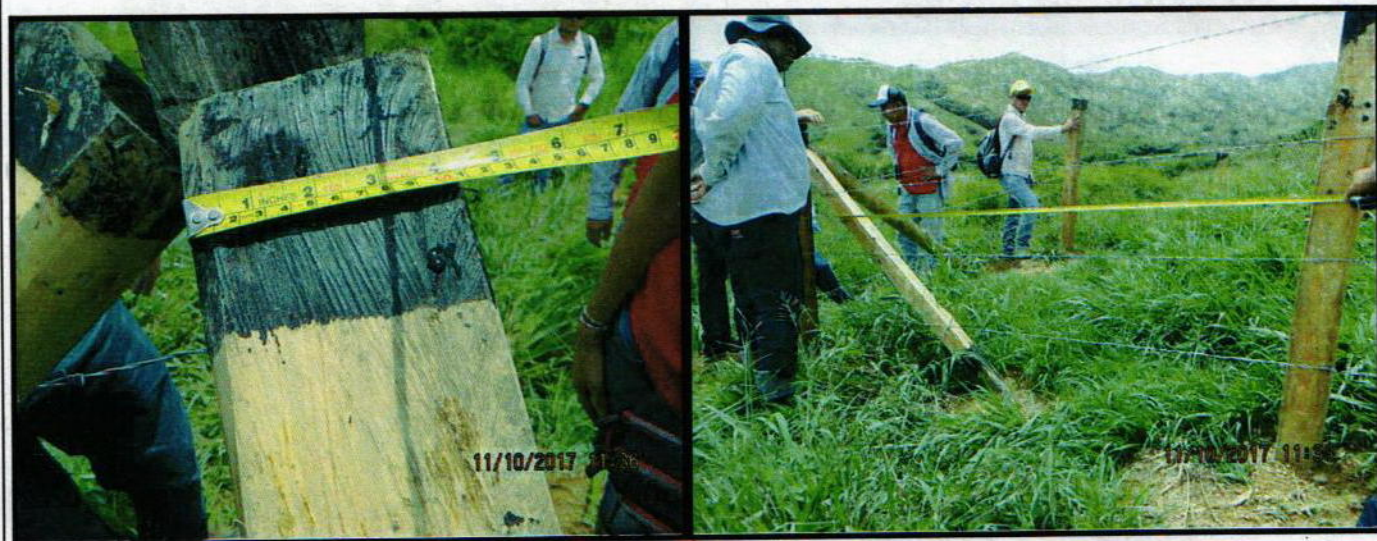


Condiciones técnicas verificadas

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Mandebal. – Cuenca Chancos - Corregto/Vereda El Amparo – Ansermanuevo – Beatriz Sanín



Fénix 2. – Cuenca Chancos - Corregto/Vereda El Medio – Ansermanuevo. – Ribarco S.A.S



Guacaica 2. – Cuenca Chancos - Corregto/Vereda Ansermanuevo – Ansermanuevo. – Terrazas Agropecuarias S.A.S





Observaciones visita IN SITU: En las 4 fincas resaltadas, se están implementando dentro de las herramientas del manejo del paisaje lo que es: 4,75 Hectáreas(Has) de aislamiento de protección de bosque (AP), 16 Hectáreas en Sistemas Silvopastoriles la cual están trabajando en ella y su terminación esta para finales de Noviembre; 4,75 Kms en cercas vivas que están pendientes. La posteadura ya se encuentra en el predio, solo falta seguir con el ahoyado, transporte de la madera a los sitios, enterrado de la posteadura y tirar las 4 líneas de alambre de púas con sus respectivas grapas. La entrega del material vegetativo está planificado en el vivero para el mes de noviembre. La calidad de las obras en este predio se verifica y se evidencian en condiciones óptimas y de buena calidad. Faltan 6 Has de enriquecimiento de bosques y 3 Has de bosque de uso doméstico (BUD) por implementar en estos predios.

Se evidencia y verifica que se está laborando en todos los predios de este convenio, pero solo en la parte de aislamiento de protección de bosques: Las demás actividades de HMP están por empezar y todo lo concerniente a las actividades de educación ambiental, informes, vallas, folletos, y demás ya han avanzado.

De las 12 actividades solo han arrancado 5, las otras están en cero avances. Las plántulas quedaron de entregarlas en el vivero en el mes de Noviembre del 2017 y serán sembradas con hidrogel (Esponja captadora y receptora de agua).

- Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 24,5558 = 24,56%.

LA UNION – DAR BRUT

CONV. 097/2017: CUENCA OBANDO – MUNICIPIO OBANDO - RESULTADO 6 (Áreas en proceso de restauración), ACTIVIDAD 33.

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas priorizadas, cuenca hidrográfica obando, jurisdicción de la dar Brut, en el marco del P.A. – CVC 2016-2019.

- Supervisor: Gentil Villanueva.
- Conviniere: Fundación nueva era – Semillas de vida.

Los predios visitados fueron:

El Socorro.* - Cuenca Obando – Corregto El Chuzo, Vereda Limones, Obando.

La Providencia – Cuenca Obando – Corregto/Vereda El Chuzo – Obando. – Jhon Jairo Valdes.



Verificación de la calidad de obras y subida de materiales de trabajo



Santa Barbara – Cuenca Obando – Corregto San Jose, Vereda Marcopolis – Obando.

Observaciones visita IN SITU: En la Finca El Socorro, se están implementando dentro de las herramientas del manejo del paisaje 400 metros (Mts) de aislamiento de protección de bosque (AP) para la conservación de un nacimiento de agua que se encuentra en esta área boscosa, 05 Hectáreas en Sistemas Silvopastoriles la cual están trabajando en ella y su terminación esta para finales de Noviembre; 2 Kms en cercas vivas que están pendientes. La posteadura ya está en el predio, solo falta seguir con el ahoyado, transporte de la madera a los sitios, enterrado de la posteadura y tirar las 4 líneas de alambre de púas con sus respectivas grapas. La entrega del material vegetativo está planificado en el vivero para el mes de noviembre. La calidad de las obras en este predio se verifica y se evidencian en condiciones óptimas y de buena calidad. Faltan 2 Has de enriquecimiento de bosques y 1 Ha de bosque de uso doméstico (BUD) por implementar en este predio.

Se evidencia y verifica que se está laborando en la parte de aislamiento de protección de bosques: Las demás actividades de HMP están por empezar y todo lo concerniente a las actividades de educación ambiental, informes, vallas, folletos, y demás ya han avanzado en un 70 %.

De las actividades de HMP han avanzado en aislamiento de protección, las otras están en cero avances. Las plántulas quedaron de entregarlas en el vivero en el mes de Noviembre del 2017 y serán sembradas con hidrogel (Esponja captadora y receptora de agua).

Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 14,92% en cuanto a las HMP. En las demás actividades de educación ambiental, socialización, giras, jornadas, pendones, vallas, etc. van en un 20,83%.

Total avance promedio = 17,875%

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



CONV.101/2017: CUENCAS GARRAPATAS, PESCADOR Y RUT – MUNICIPIO DE ROLDANILLO – RESULTADO 6, ACTIVIDAD 33.

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas prioritizadas, cuencas hidrográficas garrapatas, pescador y Rut, jurisdicción de la dar Brut, en el marco del plan de acción CVC 2016-2019.

- Supervisor: Orlando Barreto Agudelo.
- Conviniente: Fundación construyamos futuro – Construfuturo.

1 Predio visitado:

Berlin.* - Cuenca Garrapatas – El Dovio.



Observaciones visita IN SITU: En este predio se están implementando dentro de las herramientas del manejo del paisaje lo siguiente: 7 Kms de aislamiento de protección de bosque (AP) donde se encuentran varios nacimientos de aguas, 10 Hectáreas en Sistemas Silvopastoriles la cual están trabajando en ella y su terminación esta para finales de Noviembre; 7 Kms en cercas vivas que están pendientes. La posteadura ya se encuentra en el predio, solo falta seguir con el ahoyado, transporte de la madera a los sitios, enterrado de la posteadura y tirar las líneas de alambre liso y galvanizado con sus respectivas grapas. La entrega del material vegetativo está planificado en el vivero para el mes de noviembre. La calidad de las obras en este predio se verifica y se evidencian en condiciones óptimas y de buena calidad. Faltan 5 Has de enriquecimiento de bosques, 1 Ha de bosque de uso doméstico (BUD) y 1 Ha de Bosque protector por implementar en este predio.

Se evidencia y verifica que se está laborando en la parte de aislamiento de protección de bosques, sistema silvopastoriles con la franja ancha para la siembra de material forestal, leguminosas, frutales, etc. Las demás actividades de HMP están por empezar y todo lo concerniente a las actividades de educación ambiental, informes, vallas, folletos, y demás ya han avanzado en un 70 %.



Las plántulas quedaron de entregarlas en el vivero en el mes de Noviembre del 2017 y serán sembradas con hidrogel (Esponja captadora y receptora de agua).

Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 11,90% en cuanto a las HMP. En las demás actividades de educación ambiental, socialización, giras, jornadas, pendones, vallas, etc. van en un 35%. Total avance general de las actividades (Promedio) = 23,45%.

CONVENIO: 069 DE 2017

RESULTADO- 12: INICIATIVAS DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL - FPAА IMPLEMENTADAS

ACTIVIDAD 073: Establecimiento de sistemas alternativos sostenibles enfocados a la prevención y mitigación de impactos ambientales producidos por actividades agropecuarias en la comunidad de la vereda de Buenavista ubicada en el Municipio de Roldanillo – Funcipsa .- **OBJETO:** " Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y sistemas alternativos sostenibles, como estrategia para la prevención y mitigación de impactos ambientales producidos por actividades agropecuarias en la cuenca Rut, vereda Buenavista, municipio de Roldanillo, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental".

FECHA ACTA DE INICIO: 30 de junio de 2017, PORCENTAJE DE AVANCE (%): 23,45%

PREDIO: Estambul 1 **Vereda:** Buenavista, **Municipio:** Roldanillo, Valle del Cauca., **Cuenca:** RUT

En este predio se pudo observar que se ha realizado la Implementación de un sistema de Atrapaniebla, que consiste en atrapar las gotas de agua microscópicas que contiene la neblina, mediante la condensación del agua. La humedad atmosférica se condensa a una velocidad mayor que la que se puede evaporar, lo que resulta en la formación de gotitas de agua. Esto con el fin de darle un mejor aprovechamiento a este recurso y pueda ser utilizado para otros fines.

Sistema atrapa niebla y tanque que recoge 15 litros diarios aprox.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Valla del proyecto



Predio: Estambul 2 Vereda: Buenavista Municipio: Roldanillo, Valle del Cauca. Cuenca: RUT

En este predio se pudo observar que se ha realizado la Implementación de un sistema de Lombricompostaje que consiste en una biotecnología que se apoya en seres vivos (Lombriz Californiana) para transformar materia orgánica. Además es una técnica con un proceso limpio, de bajo costo y no ocupa mucho espacio para su aplicación

Sistemas de lombricompostaje



VERSIÓN: 04 – Fecha de aplicación: 2017/07/14

COD: FT.0610.07

No se deben realizar modificaciones en el formato.
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

CONV.068/2017:

CUENCA LOS MICOS PARTE ALTA - CORREGTO TAGUALES - LA VICTORIA – RESULTADO 12 – ACTIVIDAD 68 (Proceso de recuperación mediante acciones de protección de las áreas de bosque y recargas hídrica e implementación de estrategias educativas ambientales en la zona forestal protectora de la cuenca los Micos parte alta, corregimiento de Taguales, La Victoria. - Fundación Ambiente Sano Famsa).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y una estrategia de manejo forestal y productivo sostenible, como estrategia para la recuperación y conservación de la zona forestal protectora de la cuenca los micos parte alta, corregimiento de Taguales, municipio de la victoria, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental.

- Supervisor: Orlando Barreto Agudelo.
- Conviniente: Fundación ambiente sano - Famsa.

Predios visitados:

Santa librada.* - Cuenca Los Micos – Corregto Taguales – La Victoria.

Observaciones visita IN SITU: En este predio se están implementando dentro de las herramientas del manejo del paisaje lo siguiente: 6,5 Kms de aislamiento de protección de bosque (AP) donde se encuentra un nacimiento de agua, 6,5 Kms en cercas vivas que se están trabajando. La posteadura ya se encuentra en el predio, solo falta seguir con el ahoyado, transporte de la madera a los sitios, enterrado de la posteadura y tirar las 4 líneas de alambre de púas con sus respectivas grapas. La entrega del material vegetativo está planificado en el vivero para el mes de noviembre. La calidad de las obras en este predio se verifica y se evidencian en condiciones óptimas y de buena calidad.

Se evidencia y verifica que se está laborando en la parte de aislamiento de protección de bosques; pendientes las cercas vivas. Las actividades de educación ambiental, informes, vallas, folletos, y demás ya han avanzado en un 50 %.

Las plántulas quedaron de entregarlas en el vivero en el mes de Noviembre del 2017 y serán sembradas con hidrogel (Esponja captadora y receptora de agua).

Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 10,25% en cuanto a las HMP. En las demás actividades de educación ambiental, socialización, giras, jornadas, pendones, vallas, etc. van en un 50%.

Total avance general de las actividades (Promedio) = 30,125%.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

TULUA – DAR CENTRO NORTE

CONV.099/2017: CUENCAS BUGALAGRANDE, MORALES, TULUA. RESULTADO 6 (ACTIVIDAD.033).

NOTA: Se reemplazó por Cuenca Tuluá – Municipio de Tuluá – Corregimiento Santa Lucia – Barragán.

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas prioritizadas, cuencas Bugalagrande, morales y Tuluá, jurisdicción de la dar centro norte, en el marco del plan de acción cvc 2016-2019.

Supervisor: Jaime H. Idarraga Aguilera.
Conviniente: Fundación nueva era – E.S.P.

Predios visitados:

El Galpon.* - Cuenca Tuluá – Corregto Santa Lucia – Tuluá.

En este predio, al igual que los visitados anteriormente se pudo observar que se ha realizado el aislamiento; este se realizó con postes de la especie Eucalipto con dimensiones de 2 metros de altura , impermeabilizados en su parte inferior 80cm y enterrados 60cm, el 50% de la posteadura es de 4 caras de 10cm de grosor cada cara y el restante de tres caras con las mismas dimensiones; la cerca lleva 4 hilos de alambre calibre 14, los postes su gran mayoría se encuentran a 2,5 metros de distancia uno de otro.

Predio seleccionado y material acopiado



Material en bodega y aislamiento en construcción.



Observaciones visita IN SITU: Están implementando dentro de las herramientas del manejo del paisaje lo que es: 3 Kms de aislamiento protector de bosque (AP), donde el propietario cedió un lote de montaña con una extensión de aproximadamente 8 hectáreas, la cual están trabajando en ella y su terminación esta para la segunda semana de Noviembre; Sistemas silvopastoriles en 10 has, el cual están trabajando. La posteadura ya se encuentra en el predio, solo falta seguir con el ahoyado, transporte de la madera a los sitios, enterrado de posteadura y tirar las 4 líneas de alambre de púas con sus respectivas grapas. La entrega del material vegetativo está planificado en el vivero para el mes de noviembre. La calidad de las obras en este predio se verifica y evidencian en buenas condiciones. Faltan los 3 bebederos sustitutos, 6 Has de enriquecimiento de bosques, 1 Ha de bosque de uso doméstico (BUD) y 3 Km de cercas vivas.

De los 4 predios solo han empezado en 2 predios; Predio La Cumbre sin empezar en la Cuenca Morales-Municipio de Tuluá; y otro sin definir en la Cuenca Bugalagrande-Municipio Bugalagrande (Labores de un mes).

Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 7,14% en cuanto a las HMP. En las demás actividades de educación ambiental, socialización, giras, jornadas, pendones, vallas, etc. van en un 50%.

Total avance general de las actividades (Promedio) = 28,57%.

CONV. 118/2017: CUENCA LA VIEJA – SEVILLA – CAICEDONIA - RESULTADO 6, ACTIVIDAD 33.

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas priorizadas, cuenca la vieja, jurisdicción de la dar centro norte, en el marco del P. A. - CVC 2016-2019.

- Supervisor: Jaime H. Idarraga Aguilera.
- Conviniente: Fundación trabajemos Colombia.
-

Predios visitados:

La Patricia.*

Observaciones visita IN SITU: Están en la implementación de aislamiento de protección(AP) en 5kms de bosque de protección en la parte de conectividad de los mini corredores de la parte alta del Municipio de Calcedonia y Sevilla, donde se han beneficiado varios predios de la zona para la conservación de la biodiversidad y recursos hídricos de los Municipios(80% avance) y en la implementación del sistema silvopastoriles en 10 has, de las cuales han avanzado en un 10%; En bosques de uso doméstico (BUD) son 2Has y no han empezado porque están a la espera de que les llegue el material vegetal para su siembra, al igual que en enriquecimiento de bosques(EB) que son 5 Has. En el predio ya tienen la madera para las labores establecidas.

Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 22,50%.



CONV. 028/2017: CUENCA LA VIEJA – RESULTADO 12 – ACTIVIDAD 052(Implementación de sistemas agroecológicos sostenibles y alianza estratégica para la protección del medio ambiente en las veredas del Alto y Medio San Marcos, Municipio de Sevilla - Futuro Visible).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y sistemas agroecológicos sostenibles como estrategia para la protección del medio ambiente en las veredas del alto y medio san marcos – Sevilla, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

- Supervisor: Carlos Antonio Posada Castañeda.
- Conviniente: Fundación futuro visible.

Predios visitados: **Balalaika, El Brillante, El Mirador, La Fortuna y Las Brisas.**

Se hizo el recorrido con el Representante Legal de la organización, con el apoyo del interventor y los profesionales de Control Interno de la Corporación. Se visitaron los 5 predios mencionados anteriormente donde se constató la implementación de la actividad 6, correspondiente a la construcción de los módulos de germinación, conocidos por la comunidad como cunas de germinación. las bandejas, el sustrato y las semillas de hortalizas, aromáticas y condimentarias, las cuales serán entregadas durante la segunda semana de noviembre, para iniciar el proceso de plantación.

Se evidencia un porcentaje de avance IN SITU del 66.55%.



CONV.100/2017: CUENCA RIO LA VIEJA – CAICEDONIA - RESULTADO 6 (Áreas en proceso de restauración), ACTIVIDAD 33 (Sostenimiento de áreas en proceso de restauración en cuencas prioritarias).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas prioritizadas, Cuenca Río la Vieja, Municipio de Calcedonia, en el marco del P.A. – CVC 2016-2019. Fecha de inicio 7 junio 2017

Porcentaje de Avance: 30.68%

- Supervisor: Orlando Barreto Agudelo.
- Conviniente: Fundación Semillas de Vida.

Predios visitados:

Las Orquídeas. – Cuenca La Vieja, Corregimiento Crucero, Caicedonia

La Patricia. - Cuenca La Vieja, Corregimiento Palmichal, Caicedonia. – Andres Mauricio García

Predios con aislamientos de protección de gran interés hídrico





Panorámica del predio a aislar y aislamiento con las condiciones técnicas

La Argelia. - Cuenca La Vieja, Corregimiento Crucero, Caicedonia. – Jose Yepes



Ahoyado para poste de aislamiento y para cerca viva



Predio donde se realizara aislamiento y material acopiado en el sitio de actividades

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



DAR CENTRO SUR BUGA

CONV.123/2017: CUENCA CERRITO – MUNICIPIO EL CERRITO – RESULTADO 6(Áreas en proceso de restauración), ACTIVIDAD 33(Sostenimiento de áreas en proceso de restauración en cuencas prioritarias). Porcentaje de Avance: 36,63%

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas prioritizadas, jurisdicción de las dar centro sur y sur oriente, en el marco del PLAN DE ACCIÓN CVC 2016-2019.

Predio el silencio - reserva natural



CONV.014/2017: CUENCA GUABAS – MUNICIPIO GINEBRA - R12 (Áreas en proceso de restauración) – ACTIVIDAD 054 (Implementación de un sistema productivo agroforestal sostenible en el ecosistema de reserva forestal en la cuenca del río Guabas, Municipio de Ginebra – Cedecur).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y un sistema productivo agroforestal sostenible, en el ecosistema de reserva forestal en la cuenca del río guabas, ginebra, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental.

Porcentaje de Avance: 70.0%

Predio El Jardín



Predio Canta Rana





CONV.032/2017: CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO CERRITO – EL CERRITO – R12 (Áreas en proceso de restauración) – ACTIVIDAD 55 (Implementación de sistemas agroecológicos como estrategia de reducción de impactos por uso de área de interés ambiental en la cuenca alta y media del Rio Cerrito, OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y sistemas agroecológicos, como estrategia de reducción de impactos por uso de área de interés ambiental en la cuenca alta y media del rio cerrito, municipio de cerrito, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental. Porcentaje de Avance: 43,5%, 3 de Noviembre



PALMIRA – DAR SUR ORIENTE

CONV. 063/2017: CUENCA CERRITO – CORREGIMIENTOS CARRIZAL Y TENERIFE – MUNICIPIO EL CERRITO –RESULTADO 12(Áreas en proceso de restauración), ACTIVIDAD 77(Fortalecimiento a la conservación en predios privados a través de la implementación de aislamiento de protección en los corregimientos de Carrizal y Tenerife, Municipio de Cerrito Valle. - Fundación Ambiental A Limpiar Colombia). Porcentaje de Avance: 51,25%

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar una programa de educación ambiental y herramientas de manejo del paisaje, como estrategia para la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en los corregimientos de Carrizal y Tenerife, municipio de El Cerrito, en el marco de la VIII convocatoria del Fondo Participativo para la Acción Ambiental.
Predio La Luisa



CONV. 149/2017 CUENCA AMAIME – MUNICIPIO DE PALMIRA – CORREGIMIENTO DE BARRANCAS – R8(Estrategias para incentivo a la PML implementadas), ACTIVIDAD 36(Promoción y transferencia de prácticas de producción más limpia - PML en el sector porcícola).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para la promoción y transferencia de prácticas de producción más limpia - pml en el sector porcícola, en la cuenca amaime en el corregimiento barrancas del municipio de Palmira.

Fecha de Inicio: 12/09/2017.

Fecha de Terminación: 30/11/2017.

Observaciones visita IN SITU:

Se visitó la Dar Palmira entre el 7 al 9 de Noviembre del año en curso y no se evidenciaron sitios para visitar en campo, ni documentos soportes de las actividades que hayan realizado a la fecha de la auditoria al proyecto 1002 – convenio 149/2017.

A la fecha de la auditoria solo se recibió el documento anterior que es solo el convenio y hasta el primer desembolso por parte de la CVC a la cuenta conjunta con el Municipio de Palmira.

Porcentaje de Avance: 0%

CONV.150/201 RESULTADO 8 (Estrategias para incentivo a la PML implementadas), ACTIVIDAD 37 (Experiencia piloto sobre aplicación de prácticas de tecnologías alternativas al uso agroquímicos).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos para contribuir al conocimiento de la afectación de los suelos y el agua subterránea, ocasionada por las inadecuadas prácticas de producción, principalmente por los sectores agrícola, porcícola, avícola e industrial, mediante el diagnóstico, desarrollo de experiencia piloto y valoración del grado de contaminación; además de realizar la identificación y valoración espacial de la degradación de los suelos con base en la acumulación de carbono; erosión mediante la medición y estimación de pérdida de suelo; la evaluación del daño por incendios forestales; y el fortalecimiento en la implementación de la red automatizada de monitoreo de suelos en cuencas de jurisdicción de la cvc.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Observaciones visita IN SITU: El convenio se está realizando en la cuenca DAGUA, Municipio de Restrepo – Corregimientos de San Pablo y La Palma.

Según documentos soportes enviados por la Supervisora del convenio 150/2017, Ingeniera Claudia Martínez, El Avance Promedio muestra un 7.5% en ejecución de las actividades inmersas en dicho convenio y se contextualizo al momento de la auditoria que no habían predios para visitar.



Cultivo de Cebolla larga de la finca la Esmeralda (Barona, 2017).

DAGUA - DAR PACIFICO ESTE

CONVENIO: 122 DE 2017 OBJETO: "Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas priorizadas, jurisdicción de la dar pacifico este, en el marco del plan de acción cvc 2016-2019".
Resultado- 6: áreas en proceso de restauración. **Actividad 033:** sostenimiento de áreas en proceso de restauración en cuencas prioritarias.- **Fecha acta de inicio:** 5 de junio de 2017.- **Porcentaje de avance (%): 49.66%**

PREDIO: La Concentración – Institución Educativa La Libertad. **PROPIETARIO:** Gobernación del Valle del Cauca **CORREGIMIENTO:** Bitaco **MUNICIPIO:** La Cumbre. **CUENCA:** Dagua



INFORME FINAL DE AUDITORÍA



En este predio se pudo observar que se ha realizado el aislamiento de área boscosa a 1100 mts lineales, localizado en franjas forestales de protección hídrica – afloramiento. Este aislamiento se realizó con postes de la especie Eucalipto con dimensiones de 2 metros de altura y caras aserradas de 10 cm, impermeabilizados en su parte inferior. Su gran mayoría se encuentran a 2,5 metros de distancia uno de otro. Con 4 hilos de alambre calibre 14. También se está llevando a cabo la implementación de sistema Silvopastoril de 3 hectáreas en franjas tipo callejones sembradas en hileras de 3 m x 2,5 m, bosque de uso doméstico 0,3 hectáreas de siembra de plántulas a 2,7 m x 2,7 m, según condiciones del terreno. Especies: *Cordia Alliodora*, *Tabebuia rosea*.

PREDIO: Sorrento. PROPIETARIO: Jorge Restrepo -VEREDA: San José- MUNICIPIO: Darién -CUENCA: Calima



En este predio se pudo observar que se ha realizado el aislamiento de protección, localizado en franjas forestales de protección hídrica – afloramiento que abastece acueducto del corregimiento de San José, Darién. Posteadura de madera tipo Eucaliptus, con 2 mts de longitud y caras aserradas de 10 cm, impermeabilizados en su parte inferior y pintados de color amarillo en su parte superior

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

para pertinente identificación de la zona. Los postes en su gran mayoría se encuentran a 2,5 metros de distancia uno de otro y la cerca con hilos de alambre calibre 14.

Predio: San José. Propietario: Roberto Bustamante. Vereda: San José. Municipio: Darién
Cuenca: calima



En este predio se pudo evidenciar que se ha realizado el aislamiento de protección (1680 mts lineales) localizado en coberturas boscosas de protección de aguas que abastecen el acueducto de la vereda San Jose, en el Municipio de Darién. Se observa instalada posteadura de madera tipo Eucaliptus, con 2 mts de longitud y caras aserradas de 10 cm cada una, impermeabilizados en su parte inferior y pintado de color amarillo en su parte superior para mayor identificación. La posteadura se encuentra a 2,5 mts de distancia uno del otro y el alambre calibre 14 templado en 4 hileras.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Predio: Monte Sion. Propietario: Henry. Vereda: Buen vivir. Municipio: Restrepo. Cuenca: Dagua



En este predio se pudo evidenciar que se ha realizado el aislamiento de protección (1500 mts lineales) localizado en ampliación de coberturas boscosas de afloramientos hídricos que abastecen acueductos veredales correspondientes al municipio de Restrepo, Valle. Se observa personal operativo perteneciente al convenio instalando posteadura de madera tipo Eucaliptus, con 2 mts de longitud y caras aserradas de 10 cm cada una, impermeabilizados en sus partes inferiores y pintados de color amarillo en su parte superior para mayor identificación. La posteadura se encuentra a 2,5 mts de distancia uno del otro y el alambre calibre 14 templado en 4 hileras.

CONVENIO: 064 DE 2017

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental, herramientas de manejo del paisaje y buenas practicas ganaderas en el corregimiento Bitaco, municipio de la cumbre, fase 2, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental. - **resultado- 12:** iniciativas del fondo participativo para la acción ambiental - FPAA implementadas.- **actividad 074:** segunda fase del mejoramiento de las condiciones ambientales a través de la reconversión ganadera y el enriquecimiento de corredores biológicos en el corregimiento Bitaco, municipio de la cumbre, valle. - fundación los Bitacoés, **fecha acta de inicio:** 30 de junio de 2017.- **porcentaje de avance (%): 41.43%**

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

- Predio: santa barbara- propietario: cesar rojas- vereda: el diamante- corregimiento: Bitaco- municipio: la cumbre- cuenca: alto Dagua



En este predio se pudo evidenciar preparación de terreno para implementación de sistema silvopastoril con siembra de pasto estrella e insumos para enriquecimiento de corredores biológicos. Aun no se ha sembrado árboles, ni tampoco se ha realizado aislamiento, pero si se han adelantado diagnósticos del área a intervenir. La posteadura que se evidencio ya fue impermeabilizada, quedando lista para su instalación y se entregó alambre de púas y grapas

PREDIO: Santa Rita. **PROPIETARIO:** Gentil Gómez. **VEREDA:** El Diamante. **CORREGIMIENTO:** Bitaco. **Municipio:** La Cumbre. **Cuenca:** Alto Dagua





En este predio de Santa Rita que colinda con el Predio Santa Bárbara se logró evidenciar en la visita la zona boscosa para implementación de enriquecimiento de corredores biológicos. Se realizó siembra de pasto estrella y con este a su vez se adelantara el proceso de fertilización. Aun no se ha sembrado árboles, ni tampoco se ha realizado aislamiento, pero si se han adelantado diagnósticos del área a intervenir. La posteadura que se evidencio ya fue impermeabilizada, quedando lista para su instalación y se entregó alambre de púas y grapas. Como valor agregado al proyecto se consiguieron 60 árboles nativo, entre ellos cedro, guayacán y tulipán para la finca de Santa Rita.

BUENAVENTURA - DAR PACIFICO OESTE

Convenio: 025 de 2017 Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y sistemas agroforestales como alternativa para disminuir el deterioro ambiental y recuperar la biodiversidad en los ecosistemas del territorio colectivo de la comunidad negra de san marcos, municipio de buenaventura, fase ii , en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental"., **resultado- 12:** Iniciativas del Fondo Participativo para la Acción Ambiental - FPAА implementadas. -**ACTIVIDAD 053:** Establecimiento de sistemas Agroforestales como alternativa para disminuir el deterioro ambiental y recuperar la Biodiversidad en los ecosistemas del Territorio Colectivo de la Comunidad Negra de San Marcos, municipio de Buenaventura- Segunda fase. - CCCN San Marcos.- **FECHA ACTA DE INICIO:** 28 de Abril de 2017- **PORCENTAJE DE AVANCE:** 79,27%

PREDIO: José Armando Caicedo, **PROPIETARIO:** José Armando Caicedo, **VEREDA:** San Marcos, **Municipio:** Buenaventura, **Cuenca:** Anchicaya

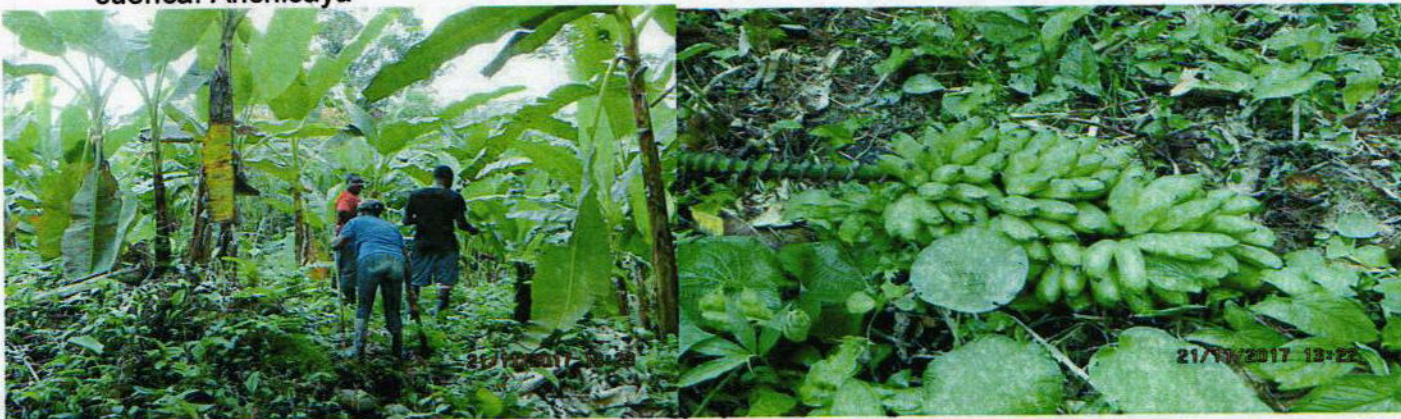


INFORME FINAL DE AUDITORÍA



En este predio se logró evidenciar actividades como la implementación de modelos productivos sostenibles, como son la siembra de Plátano, Banano, Plátano Chivo, Papachina, Cacao entre otros. En este predio, la comunidad se vio afectada por la creciente del río Anchicaya, arrasando parte de la siembra que allí se encontraba. En estos momentos se encuentran en re-siembra de algunas plántulas, recuperación y limpieza del suelo

- Predio: Teolinda Caicedo, propietario: Teolinda Caicedo, vereda: san marcos, Municipio: Buenaventura, cuenca: Anchicayá



En el recorrido del predio se logró evidenciar el establecimiento de los sistemas agroforestales (adecuación del terreno, limpieza del terreno, trazado y demarcación de sitios, abono y ahoyado para la siembra de las plántulas tales como: Plátano chivo, cacao,

guanábana. La calidad de obra del predio se observa en buenas condiciones. Se realizó la primera fase de implementación del enriquecimiento de los sistemas agroforestales y se inició el mantenimiento de las parcelas

CONVENIO: 024 DE 2017

OBJETO: aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y modelos productivos sostenibles, como estrategias para la recuperación de los ecosistemas degradados por prácticas inadecuadas en el consejo comunitario de la comunidad negra de llano bajo, municipio de Buenaventura, en el marco de la VIII convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental.- **resultado- 12:** iniciativas del fondo participativo para la acción ambiental - FPAА implementadas.

ACTIVIDAD 066: Implementación de modelos productivos sostenibles para la recuperación de los ecosistemas degradados por prácticas productivas inadecuadas en el Consejo Comunitario Llano Bajo, Cuenca Anchicaya, municipio de Buenaventura - CCCN Llano Bajo.- fecha acta de inicio: 20 de abril de 2017- Porcentaje De Avance: 79,64%

- Predio: Flor María- Propietario: Flor María - Vereda: Llano Bajo- Municipio: Buenaventura Cuenca: Anchicaya



En este predio, a pesar de que la creciente del Rio Anchicayá arrasó con 40% de la siembra se logró evidenciar cultivos de Banano, Plátano, Chontaduro, Banano-Chivo, Cacao, Guanábana y Sapote. Se espera que cesen las lluvias para realizar mantenimiento del predio. El terreno se encontraba muy pantanoso lo que hizo algo compleja la identificación de las demás plántulas sembradas

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



PREDIO: La Maura- PROPIETARIO: - VEREDA: Llano Bajo- Municipio: Buenaventura -Cuenca: Anchicaya



En este predio, a pesar de que la creciente del Rio Anchicayá arrasó con 70% de la siembra se logró evidenciar cultivos de Plátano, Papachina y Banano-Chivo, El terreno se encontraba muy pantanoso lo que hizo algo compleja la identificación de las demás plántulas sembradas. Una vez se cesen las lluvias se procederá al mantenimiento y resiembra del predio.

PREDIO: La Isla- VEREDA: Llano Bajo- Municipio: Buenaventura- Cuenca: Anchicayá





En el predio visitado se evidencia que la creciente del río arrasó con gran parte de la siembra que se encontraba en el sitio, dejando solo en terreno cultivado de Papachina, Chontaduro y caña. En una de las viviendas de los beneficiarios se evidencia la implementación de un sistema para la elaboración de abono orgánico.

CONV. 011/2017 R12 (Iniciativas del Fondo Participativo para la Acción Ambiental - FPAAs implementadas) – **ACTIVIDAD 061** (Implementación de modelos productivos sostenibles en la Quebrada Adelaida que abastece el acueducto veredal de Zacarías, Cuenca Dagua, Distrito de Buenaventura - Corporación Marea Verde).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y modelos productivos sostenibles y enriquecimiento del bosque de la quebrada Adelaida que abastece el acueducto veredal de Zacarías río Dagua, municipio de Buenaventura, en el marco de la VIII convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental.

Observaciones visita IN SITU:

En este convenio se evidenció y verificó IN SITU, que se implementaron los modelos productivos sostenibles en predios de la comunidad negra de Zacarías. Se constataron los cultivos sostenibles de plátano, banano-chivo, maíz, cacao, árbol de pan, chontaduro, papachina, limones, sapote y maderables como guabo, cedro, paco, sangre gallo y chipre, en la parte de enriquecimiento de bosques y de barrera protectora de la quebrada la Adelaida.

En el cuadro anexo superior se puede evidenciar que se han realizado 9 de 9 actividades y de estas hay 7 terminadas al 100% y las 2 faltantes están por encima del 60%.

Debido a la alta pluviosidad de la zona, es difícil el control de las arvenses (malezas), así que después de la limpieza que hacen en los lotes sembrados, a los 20 días la maleza está demasiado alta, pero es benevolente porque sirve de colchón al suelo para que este no se caliente en épocas de verano y no hace competencia con los cultivos del trópico porque el cultivo le lleva ventaja en altura.

El % de avance de ejecución de dichas actividades, según consta en la visita técnica IN SITU, documentos entregados y lo contextualizado por el supervisor es de un 94,7% a fecha de la auditoría.

Se realizó una reunión en la vereda Zacarías – Corregimiento 8 – Buenaventura, donde los representantes del CCCN de Zacarías, personas de la comunidad y representantes de la Fundación nos comentaron que estos convenios son de gran ayuda a la comunidad y que CVC ha hecho buenas inversiones a corto, mediano y largo plazo como apoyo a la base de seguridad alimentaria de los beneficiados y familias.

Les entregaron desde las semillas para sembrar los beneficiados y se les hizo mantenimiento a dichos predios luego.

Solicitaron igualmente más ayudas a través de dichos convenios para que toda la comunidad se vea beneficiada en huertos habitacionales (1 plaza a 1 hectárea) a futuro.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



CONVENIO: 013 DE 2017

RESULTADO- 12: Iniciativas del Fondo Participativo para la Acción Ambiental - FPAА implementadas. **ACTIVIDAD 058:** Implementación de herramientas de manejo del paisaje en el sector del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Córdoba, municipio de Buenaventura - CCCN Córdoba y San Cipriano

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos para la recuperación de la cobertura boscosa de las quebradas barcaoana y barcoanita mediante la implementación de dos estrategias de restauración ecológica: enriquecimiento de bosque y sistemas agroforestales en la zona de amortiguación de la reserva san Cipriano.- **resultado- 12:** iniciativas del fondo participativo para la acción ambiental - FPAА implementadas.- **actividad 058:** implementación de herramientas de manejo del paisaje en el sector del territorio colectivo del consejo comunitario de córdoba, municipio de buenaventura - CCCN córdoba y san cipriano-

PREDIO: Km 30, **PROPIETARIO:** José Azael Hernández, **VEREDA:** Bodega – Zaragoza, **Municipio:** Buenaventura, **Cuenca:** Dagua





En este predio se logró evidenciar la implementación de sistemas agroforestales mediante la siembra de Chontaduro, Cacao, sapote, Árbol del Pan, Guayabo y chirimoya. La vegetación en la zona se evidencia en muy buenas condiciones a pesar de las extensas lluvias en la zona.

El % de avance de ejecución de dichas actividades, según consta en la visita técnica IN SITU, documentos entregados y lo contextualizado por el supervisor es de un 100% a la fecha de la auditoría.

PREDIO: Km 32- **PROPIETARIO:** Milton - **VEREDA:** Bodega – Zaragoza- **Municipio:** Buenaventura
Cuenca: Dagua



28

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



En el predio visitado se logró evidenciar la implementación de sistemas agroforestales y enriquecimiento del bosque. Se observa siembra de Plátano, Banano, Chirimoya y Papachina. También se evidencia siembra de maderables tales como: Cedro y Sangre de Gallina

PREDIO: Playa de Oro- **PROPIETARIO:** Leonardo Rodríguez - **VEREDA:** San Cipriano- **Municipio:** Buenaventura- **Cuenca:** San Cipriano



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

En el predio anterior se logró evidenciar la implementación de sistemas agroforestales y enriquecimiento del bosque. Se observa siembra de Plátano blanco, Guayaba Manzana, Sapote, Limón Mandarina, Limón Taití y también de algunos forestales tales como: Shaquiro, Guabo Churima, Paco, Sangre de Gallo y Chipre los cuales sirven como barrera protectora del río.

CONV.023/2017: R12 (Iniciativas del Fondo Participativo para la Acción Ambiental - FPAА implementadas) – ACTIVIDAD 58 (Implementación de herramientas de manejo del paisaje en el sector del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Córdoba, municipio de Buenaventura - CCCN Cordoba y San Cipriano).

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar un programa de educación ambiental y herramientas de manejo del paisaje, como estrategia para la protección de los ecosistemas en el territorio colectivo del consejo comunitario de córdoba, municipio de buenaventura, en el marco de la viii convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental.

Observaciones visita IN SITU:

En la salida al **predio N° 1**, se encontro con un lote de aproximadamente 1 Hectárea (10.000 Mts²), donde implementaron un modelo productivo sostenible, con siembra de Plátano, Banano, Chivo, Papachina, Limon, Guayaba, Sapote, Cacao, guanabana, Chirimoya, Cedro, Balso, Paco, Chipre, etc. Al momento de la visita nos comento el representante de la Fundacion que ejecuta este convenio que iban a comenzar la resiembra de algunos arboles que se murieron y la labor de plateo a cada arbol.

En visita al **predio N°2** se evidencio las azoteas que se denominan asi porque son siembras de escala pequeña para sostener en forma rotativa las plantas esenciales y basicas condimentarias y aromaticas para el consumo de la familia. Es algo muy práctico donde a medida que van consumiendo los productos igualmente van haciendo resiembra de estos mismos para que siempre tengan a la mano dichas plantas. Utilizan las condimentarias como el cebollin, cilantro, perejil, cimarron, etc y aromaticas de toda clase (albahaca, cidron, hierbabuena, etc.).

El % de avance de ejecucion de dichas actividades, según consta en la visita tecnica IN SITU, documentos entregados y lo contextualizado por el supervisor es de un 80,0% a la fecha de la auditoria.



Predio No. 1



Predio No.2

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



No Conformidades.

4.2.4 Control de Comunicaciones.

4.2.3. Control de Registros: Los registros son un tipo especial de documento y se establecen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos.

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio: literales c y d.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad:

Conclusiones.

Se deben mejorar las comunicaciones formales para la asignación de responsabilidades en la gestión de proyectos y procesos, establecido en el Plan de Acción y el Plan de comunicaciones del mismo.

La ejecución de las actividades del proyecto y sus respectivas metas programadas, deben ejecutarse de acuerdo al cronograma establecido.

De acuerdo al MECI, se hace necesario que los sistemas de información SIGEC y SABS sean diligenciados por sus respectivos responsables en tiempo real sujeto a lo descrito en los procedimientos, con el propósito que la información sea veraz, actualizada y pueda ser objeto de consulta por los usuarios internos y externos.

Se debe crear o modificar las políticas del manejo de cuentas conjuntas.

Se hace necesario ajustar los procedimientos de contratación del proceso CP 0550 - Asesoría y Representación Jurídica, estableciendo controles en los aplicativos SFI y SABS.

Se deben establecer acciones para disminuir el promedio del tiempo estimado en la legalización de las contrataciones:

Vigencia 2017: Convenios 63 días, CD Prestación de Servicios 57 días, CMC 94 días, Concurso Merito Abierto 68 días.

Actividades sin evidencia 2017: Convenios 48%, CD Prestación de Servicios 15%, CMC 10%, Concurso Merito Abierto 6%.

Vigencia 2016: Convenios 53 días, CD Prestación de Servicios 53 días, CMC 94 días, Concurso Merito Abierto 65 días, SAMC 82 días.

Actividades sin evidencia 2016: Convenios 48%, CD Prestación de Servicios 26%, CMC 2%, Concurso Merito Abierto 16% SAMC 10%.

Información Adicional.

Con el fin de seguir fortaleciendo la oportunidad en el proceso de gestión documental, (herramienta ARQ Utilities), se sugiere implementar la opción de imprimir directamente el documento interno con la fecha y número asignado desde el aplicativo, sistematizando los procedimientos.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Se debe formalizar el funcionamiento y la documentación resultado de la operación del Comité de Proyectos establecido en la Estructura Programática, para que las decisiones que en él se tomen, puedan quedar documentadas con la trazabilidad requerida. Todo lo anterior en articulación con el Elemento de Control Planes Programas y Proyectos del MECI.

Lista de distribución del informe

Rubén Darío Materon M. – Director General
Diana Sandoval Aramburo – Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Martha Elena Arboleda Román – Directora Financiera
Luis Guillermo Parra – Director de Planeación
Hector Fabio Aristizabal – Director Técnico Ambiental
Rafael Andres Quintero Ceballos – Director de Gestión Ambiental

Nombre y Firma auditor Líder

Jaime Portocarrero Banguera