
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 1 de 8</b>

<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NUMERO:</b>			<b>No 158-2020</b>		
<b>FECHA</b>	<b>21-10-2020</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>9:00 A.M.</b>	<b>HORA FINANLIZACION</b>	<b>11:00 A.M.</b>
<b>LUGAR</b>	<b>Oficina de Control Interno de Gestión</b>				
<b>ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>		
<p><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Realizar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío al Plan Anticorrupción, con corte a 31 de agosto de 2020, en cumplimiento al cronograma establecido en el mismo de las Actividades bajo responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental en las acciones preventivas propuestas en el mismo, de acuerdo con el Mapa del Plan Anticorrupción 2020 (Mapa de riesgos anticorrupción)</p>					


<b>Asistentes a la Reunión</b>			
<b>N°</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Dependencia que Representa</b>
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DIA</b>		
<b>N°</b>	<b>TEMA</b>	<b>Responsable</b>
1	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó verificación al cumplimiento de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, especialmente a lo que respecta a las estrategias y al mapa de riesgos de corrupción, con el fin de establecer si efectivamente las acciones de mitigación del riesgo se han cumplido tal como quedó dispuesto en el respectivo mapa, para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores previstos para el Riesgo 4 N° 1, "La maquinaria transferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, utilizada en actividades diferentes a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

AGENDA DEL DIA		
N°	TEMA	Responsable
	la red vial del Departamento". Documentación del Sistema Integrado de Gestión SIGA, Ley1474 de 2011 y el Decreto Departamental No 111 del 30 de enero de 2020 "Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción del Departamento del Quindío", vigencia 2020.	

DESARROLLO TEMATICO
<p>El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Anticorrupción con corte al 31 de agosto de 2020, solicitó las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones de mitigación de los Riesgos Anticorrupción mediante Circular No 000700 del 21 de septiembre de 2020</p> <p>El proceso de la Secretaria de Aguas e Infraestructura articula su Plan anticorrupción enmarcado dentro de los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismo de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción si se llegaron a presentar.</p> <p>Dichas evidencias fueron aportadas mediante oficio S.A.I.D.80.145.01-01570 del 20 de octubre 2020 y se verificaron de la siguiente manera.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción establece para el proceso de LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA la siguiente actividad con el propósito de eliminar la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos de Corrupción previstos así:</p> <p><b>RIESGO 1. Maquinaria transferida al Departamento utilizada para el beneficio de terceros.</b></p> <p><b>Descripción del Riesgo:</b></p> <p>La maquinaria transferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, utilizada en actividades diferentes a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del Departamento.</p> <p>Revisión cuatrimestralmente seguimiento y control al préstamo de la maquinaria.</p> <p><b>Acciones:</b></p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 3 de 8</b>

### DESARROLLO TEMATICO

El Director vial implementará el uso de un formato estandarizado en el MIPG, (Código F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018) Bitácora de Actividades Semanales movimiento de la maquinaria, consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas. En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

#### Causas

Información incompleta en la programación de las actividades y alcances que debe desarrollar cada una de las maquinas.

#### Evidencia. Formatos diligenciados.

En el caso de presentarse alguna irregularidad, se presentará los correspondientes documentos que soporten las acciones tomadas y el debido seguimiento.

#### Indicador Propuesto:

Números de formatos diligenciados / Número de salidas de maquinaria \* 100%

#### Indicador aplicado:


Números de formatos diligenciados / Número de salidas de maquinaria \* 100

**5 formatos diligenciados / 5 salidas de maquinaria \* 100**

**10 0,00 %**

#### Evidencias:

Como se puede observar y si analizamos la matriz del riesgo le corresponde al Director vial elaborar un cuadro para el control diario del movimiento de maquinaria (Clase de equipo: buldócer, cargador, volquetas, motoniveladora, etc.), consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas (remoción de escombros, remoción y traslado de material proveniente de deslizamientos, incluye capa vegetal y material de arrastre, suministros de agua, etc.), lugar de la atención de la emergencia lo que nos lleva a concluir que éste seguimiento del control diario del desplazamiento de maquinaria pesada está implementado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la mitigación del Riesgo, **“Maquinaria transferida al departamento utilizada para el beneficio de terceros”, de acuerdo con el formato F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018 – Bitácora de Actividades Semanales**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 4 de 8</b>

#### **DESARROLLO TEMATICO**

La Dirección Vial acogió la recomendación realizada por la Oficina de Control interno de Gestión hecha en el seguimiento al primer cuatrimestre de 2020 de utilizar el Formato **“Maquinaria transferida al departamento utilizada para el beneficio de terceros”**, de acuerdo con el formato **F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018 – Bitácora de Actividades Semanales**

Para el segundo cuatrimestre nos aportan evidencias de cinco formatos en PDF en los cuales está la información del equipo (maquinaria pesada, volquetas, carro-tanques, suministro de combustible, etc.) utilizados por la Dirección Vial para el cumplimiento de la atención de las emergencias viales y urgencias.

**OBSERVACION:** La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el segundo cuatrimestre de 2020, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento.


#### **CONCLUSIONES DE LA REUNION**

La Oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo con la matriz para la mitigación del riesgo tuvo en cuenta la recomendación realizada para la implementación del formato (Código F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018) en el cual quedan consignadas todas las ponderaciones, es decir, Clase de equipo: buldócer, cargador, volquetas, motoniveladora, etc., consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas (remoción de escombros, remoción y traslado de material proveniente de deslizamientos, incluye capa vegetal y material de arrastre, suministros de agua, etc.), lugar de la atención de la emergencia la caracterización del proceso vs. El Riesgo.

De acuerdo con el oficio en el cual remiten las evidencias, la Secretaría de Aguas e Infraestructura del departamento del Quindío manifiesta que la maquinaria no tuvo ningún tipo de actividad y estuvo parqueada en los talleres departamentales a partir del 13 de junio de 2020, en virtud de que no se había personal contratado para su operación.

Cabe destacar que el no cumplimiento a la mitigación del Riesgo con lleva a: Investigaciones disciplinarias, Penales, administrativas e Imagen Institucional deteriorada, por actividades no éticas en el cumplimiento de su misión.

Ampliar y fortalecer el mapa de riesgos anticorrupción hacia los procedimientos que permitan ejecutar recursos del Plan Departamental de Aguas, Sistema General de Participación – SGP, sistema General de Regalía – SGR y Recursos Propios

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	
	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 5 de 8	


### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Circular No 00700 del 21 de septiembre de 2020

Dichas evidencias fueron aportadas mediante oficio S.A.I.D.80.145.01-01570 del 20 de octubre 2020 y se verificaron de la siguiente manera, cinco (05) formato en PDF de Autorización de Salida de Almacén Diagnostico dirigidos por el secretario de Aguas e Infraestructura al Director de Almacén de la Gobernación del Quindío para notificación de emergencias viales en los diferentes tramos de las vías del departamento. (Modelo), los otros dos formatos corresponden al primer cuatrimestre de 2020.

Formatos diligenciados:

- 19-05-2020 Municipio de Pijao
- 21-05-2020 Corregimiento DE Pueblo Tapao
- 29-05-2020 Corregimiento DE Pueblo Tapao
- 11-06.2020 Municipio de Calarcá
- 12-06-2020 Municipio de Armenia

		FORMATO	Código: F-IMP-38
		Bitácora de Actividades Semanales	Versión: 01
			Fecha: 01/08/2018
			Página 1 de 1
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> VICTOR DANIEL RAMIREZ			
<b>FECHA:</b> LUNES		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b> 3917,3	
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b> RETROCAVADORA LLANTAS 8178		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b> 3917,3	30 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO CALARCÁ		<b>VIA:</b> VEREDA CRUCELO	2000MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b> CRUCELO		<b>KMS:</b> 0,05	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b> REMOCION Y CARGUE DE MASA( PIEDRAS, ROCA, BARRO Y TIERRA)			
<i>Nota: el operario fue autorizado por la UNGRD para atender la emergencia.</i>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> DIDIER LOPEZ			
<b>FECHA:</b> MARTES		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b> 4117	
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b> VOLQUETA OIK 393		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b> 4117	28 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO CALARCÁ		<b>VIA:</b> VEREDA CRUCELO	2000MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b> CRUCELO		<b>KMS:</b> 0,05	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTE DE REMOCION DE MASA( ROCA, TIERRA, BARRO)			
<i>Nota: el operario fue autorizado por la UNGRD para atender la emergencia.</i>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> ALEXANDER GONZALEZ			
<b>FECHA:</b> MIERCOLES		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b> 4204,4	
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b> VOLQUETA OIK 393		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b> 4204,4	28 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO CALARCÁ		<b>VIA:</b> VEREDA CRUCELO	2000MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b> CRUCELO		<b>KMS:</b> 0,05	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTE DE REMOCION DE MASA( ROCA, TIERRA, BARRO)			
<i>Nota: el operario fue autorizado por la UNGRD para atender la emergencia.</i>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ MARIN			
<b>FECHA:</b> JUEVES		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b> 3523	
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b> RETROCAVADORA LLANTAS 8178		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b> 3523	30 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO CALARCÁ		<b>VIA:</b> VEREDA CRUCELO	2000MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b> CRUCELO		<b>KMS:</b> 0,05	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Remoción de árbol caído, limpieza de vía.			
<i>Nota: el operario fue autorizado por la UNGRD para atender la emergencia.</i>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> WILMAR CRISTIANCHO			
<b>FECHA:</b> VIERNES		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b> 3912,5	
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b> VOLQUETA OIK 397		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b> 3912,5	28 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO CALARCÁ		<b>VIA:</b> VEREDA CRUCELO	2000MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b> CRUCELO		<b>KMS:</b> 0,05	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTE DE REMOCION DE MASA( ROCA, TIERRA, BARRO)			
<i>Nota: el operario fue autorizado por la UNGRD para atender la emergencia.</i>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>			
<b>FECHA:</b> SABADO		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b>	0 GAL
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b>		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b>	0 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO		<b>VIA:</b> VEREDA	0MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>		<b>KMS:</b>	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			
<b>FECHA:</b> DOMINGO		<b>HOROMETRO/KM INICIAL:</b>	0 GAL
<b>MAGUINA / VEHICULO:</b>		<b>HOROMETRO/KM FINAL:</b>	0 GAL
<b>UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b> MUNICIPIO		<b>VIA:</b> VEREDA	0MS
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>		<b>KMS:</b>	MS
<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			



Acta de reunión

EVIDENCIAS Y ANEXOS

FORMATO		Código: F-007-03	
Biladora de Actividades Semanales		Version: 01	Fecha: 01/02/2016
		Página 1 de 1	
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> VICTOR GONZALEZ GONZALEZ			
<b>FECHA:</b> LUNES		<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2556.3
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION LLANTAS P 79	<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	26.00
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> REPARACION DE VÍA Y TRANSFERENCIA DE CASAS			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	RODRIGUEZ GONZALEZ	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2537.5
<b>FECHA:</b> MARTES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	30.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Y TRANSFERIR DE RECONSTRUCCION DE CASAS RUSA, TIERRA BARRO			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	ALFONSO GONZALEZ	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2730.1
<b>FECHA:</b> MIERCOLES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	26.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTAR DE RECONSTRUCCION DE CASAS RUSA, TIERRA BARRO			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	WILMAR ERIC RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2584.1
<b>FECHA:</b> JUEVES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	27.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTAR DE RECONSTRUCCION DE CASAS RUSA, TIERRA BARRO			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	WILMAR ERIC RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2584.1
<b>FECHA:</b> VIERNES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	27.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTAR DE RECONSTRUCCION DE CASAS RUSA, TIERRA BARRO			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	WILMAR ERIC RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2584.1
<b>FECHA:</b> SABADO		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	27.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	WILMAR ERIC RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2584.1
<b>FECHA:</b> DOMINGO		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	27.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	DEBAYUEBE
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			

FORMATO		Código: F-007-03	
Biladora de Actividades Semanales		Version: 01	Fecha: 01/02/2016
		Página 1 de 1	
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ GONZALEZ			
<b>FECHA:</b> LUNES		<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2905.5
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	PROTONVELADORA 1200	<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	2915.3
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUEBLO TAPADO 11 CASAS LA MONTAÑA			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	VICTOR GONZALEZ RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2360
<b>FECHA:</b> MARTES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	26.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUEBLO TAPADO 11 CASAS LA MONTAÑA			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	VICTOR GONZALEZ RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2113.9
<b>FECHA:</b> MIERCOLES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	2115.3
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	VAHUITA 3000	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> TRANSPORTAR DE TIERRA, MUELA Y BARRO			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	VICTOR GONZALEZ RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	3129.1
<b>FECHA:</b> JUEVES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	3129.9
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	VIBROCOMPACTADOR TUBO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b> CONFORMACION DE CURVAS Y VIA			
<b>INSTR. COMPLEMENTAL DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	VICTOR GONZALEZ RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2905.5
<b>FECHA:</b> VIERNES		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	29.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	VICTOR GONZALEZ RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2905.5
<b>FECHA:</b> SABADO		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	29.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b>	VICTOR GONZALEZ RAMIRO	<b>HOROMETRO/EM INICIAL:</b>	2905.5
<b>FECHA:</b> DOMINGO		<b>HOROMETRO/EM FINAL:</b>	29.00
<b>MÁQUINA / VEHICULO:</b>	RETROCAMION	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>UBICACION DE LOS TRABAJOS:</b>	MUNICIPIO	<b>VEREDA:</b>	LA MONTAÑA
<b>LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:</b>	3.00	<b>REMO:</b>	MS
<b>DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:</b>			



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

EVIDENCIAS Y ANEXOS

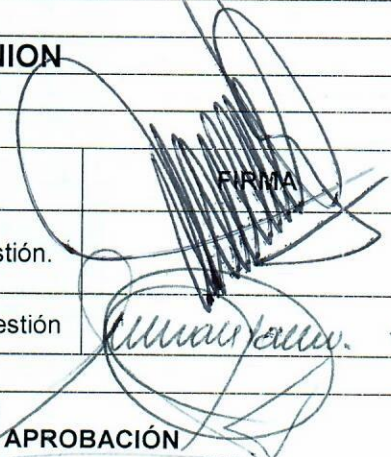

FORMATO		Código: F-CIG-03	
Bitácora de Actividades Semanales		Version: 01	Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1	
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> VICTOR DANIEL RAMIREZ			
FECHA:	LUNES	HOROMETRO/KM INICIAL:	3537.5
MÁQUINA / VEHICULO:	REPTERIFICADORA 8175	HOROMETRO/KM FINAL:	3538.7
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Limpieza de fajas de drenaje de la línea COMBUSTIBLE DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ QUINTERO			
FECHA:	MIÉRCOLES	HOROMETRO/KM INICIAL:	3600
MÁQUINA / VEHICULO:	VOQUETA OXY 388	HOROMETRO/KM FINAL:	3607
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	700 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Transporte y Remoción de troncos y tierra línea COMBUSTIBLE DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ QUINTERO			
FECHA:	MIÉRCOLES	HOROMETRO/KM INICIAL:	3882
MÁQUINA / VEHICULO:	REPTERIFICADORA 8175	HOROMETRO/KM FINAL:	3882
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Reparación y mantenimiento de la vía pública desde 11 casas la montaña línea COMBUSTIBLE DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> VICTOR DANIEL RAMIREZ			
FECHA:	JUEVES	HOROMETRO/KM INICIAL:	4238
MÁQUINA / VEHICULO:	REPTERIFICADORA 8175	HOROMETRO/KM FINAL:	4238
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Reparación y mantenimiento de la vía pública desde 11 casas la montaña línea COMBUSTIBLE DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ QUINTERO			
FECHA:	VIERNES	HOROMETRO/KM INICIAL:	3782
MÁQUINA / VEHICULO:	VOQUETA OXY 388	HOROMETRO/KM FINAL:	3782
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Transporte de tierra, maleza y barro línea COMBUSTIBLE DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ QUINTERO			
FECHA:	SABADO	HOROMETRO/KM INICIAL:	3178.7
MÁQUINA / VEHICULO:	REPTERIFICADORA 8175	HOROMETRO/KM FINAL:	3178.7
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Conexión de cunetas y vía línea COMBUSTIBLE DE LA BOLSA DE LA GOBERNACION SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> RODRIGUEZ QUINTERO			
FECHA:	DOMINGO	HOROMETRO/KM INICIAL:	3614
MÁQUINA / VEHICULO:	MUNICIPIO	HOROMETRO/KM FINAL:	3614
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:			

FORMATO		Código: F-AP-03	
Bitácora de Actividades Semanales		Version: 01	Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1	
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> JUAN ANTONIO RODRIGUEZ (ALCALDIA DE CALARCA)			
FECHA:	LUNES	HOROMETRO/KM INICIAL:	8193
MÁQUINA / VEHICULO:	VOQUETA OXY 388	HOROMETRO/KM FINAL:	8124
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Apoyo a desalojo de lote invasión, carga de material, madera, basura			
<b>NOMBRE AYUDANTE/OPERARIO:</b> ORLANDO MORALES ARENAS (CONDUCTOR EPA)			
FECHA:	MIÉRCOLES	HOROMETRO/KM INICIAL:	1403
MÁQUINA / VEHICULO:	CARROTANQUE OXY 406	HOROMETRO/KM FINAL:	1414
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA: Surte agua a los barrios de Armenia por problemas de mantenimiento			
FECHA:	MIÉRCOLES	HOROMETRO/KM INICIAL:	
MÁQUINA / VEHICULO:	MUNICIPIO	HOROMETRO/KM FINAL:	361
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:			
FECHA:	JUEVES	HOROMETRO/KM INICIAL:	
MÁQUINA / VEHICULO:	MUNICIPIO	HOROMETRO/KM FINAL:	361
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:			
FECHA:	VIERNES	HOROMETRO/KM INICIAL:	
MÁQUINA / VEHICULO:	MUNICIPIO	HOROMETRO/KM FINAL:	361
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:			
FECHA:	SABADO	HOROMETRO/KM INICIAL:	
MÁQUINA / VEHICULO:	MUNICIPIO	HOROMETRO/KM FINAL:	361
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:			
FECHA:	DOMINGO	HOROMETRO/KM INICIAL:	
MÁQUINA / VEHICULO:	MUNICIPIO	HOROMETRO/KM FINAL:	361
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:	MUNICIPIO	TANQUE:	VIA
LONGITUD INTERVENIDA O MS REMOVIDOS:	100 LMS	KMS	M3
DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA:			

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 8 de 8</b>

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoría interna y los criterios de evaluación por dependencias	Seguimiento Tercer cuatrimestre de 2020 (septiembre - diciembre)	Arq. Jhon Jader Castro Mancera	<b>NORMATIVIDAD</b> 1. Constitución Política Colombiana, artículos 209 y 269 2. Ley 87 de 1993 3. Ley 1474 de 2011 4. Decreto 2461 de 2012 5. Decreto 063 de 30 de enero de 2019

<b>LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION</b>
Secretaria de Aguas e Infraestructura Enero de 2021

NOMBRE RESPONSABLE REUNION	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno Gestión.	
Hernán Gallego Cano	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG