

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 52

FECHA:	07 de Julio de 2026	LUGAR:	Oficina de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales
PROCESO AUDITADO	Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales		
AUDITADOS	Líder del proceso de Recursos Físicos y Grupo de Trabajo		
EQUIPO AUDITOR	Marly Gil Barbosa – Apoyo: Katterine Torres Méndez		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA			
Verificar el cumplimiento del objeto del proceso, metas y programas establecidos por el mismo, evaluando así, la eficacia de la gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA			
Se evaluará el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales para los periodos de Octubre del 2025 a Junio de 2026			
CRITERIOS DE AUDITORIA			
Decreto 1637 de 2013 (Idoneidad del Corredor de seguros), Ley 42 de 1993 (Póliza de seguros), Circular No. 2021130000 0225 de 2022 (Tarifa para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada 2022), Resolución 90708 de 2013 (Se expide el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)), Decreto 1070 de 2015 (Establece el manual de uniformes y equipos para el personal que presta servicio de vigilancia y seguridad privada), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y Normas legales vigentes aplicables al proceso.			
FORTALEZAS:			
✓ Buena disposición del personal durante el desarrollo de la auditoria ✓ Se evidencio la actualización de la matriz de caracterización donde se eliminaron los siguientes registros: AF-R-208 (entrega de inventarios), AF-R-209 (autorización de salidas de elementos devolutivos), AF-R-229 (registro entrega de equipos para baja ✓ Se realizan las actividades descritas en la matriz de caracterización ✓ Se cuenta con personal idóneo para el desarrollo de las actividades			
OPORTUNIDADES DE MEJORA			

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 52

Durante las visitas realizadas en terreno por nuestro auxiliar operativo a las plantas de tratamiento como a los tanques de propiedad de la Empresa a las cuales se les realizo registro fotográfico se evidencio las siguientes falencias:

Plantas	OBSERVACIONES
Bocatoma Combeima	1.pastos y maleza se encuentran altos ya que la poda fue el 16 de febrero y sobre pasan el metro de altura. 2., hueco se encuentra lleno de maleza y sin señalización con alto riesgo de peligro para los funcionarios en horas de la noche, 3. se evidenciaron 6 lámparas fundidas, 4. raíz de un árbol caída encima de la malla y poste esta malla se encuentra rota, 5. tejas hundidas y golpeadas.
planta de tratamiento aguas residuales Américas	- falta poda en arboles las ramas se salen por las mallas,
Planta Arboleda	1.pasto y maleza sobrepasa el metro de altura tanto adentro como en la parte de afuera. 2. falta teja transparente en lecho de secado. 3. cambiar teja rota 4. se hace prueba en baño sanitario y al descargar varias veces suelta olores fétidos, para hacer sus necesidades tienen que ir al monte (se aconseja instalar sanitario).
Planta Chembe	1. pasto y maleza altos pasando los 30 cmts de altura. 2. tapas sueltas, falta asegurarlas con bisagras 3. se encuentran 2 puertas caídas se despegaron las bisagras 4. bombilla fundida
PTARD ARBOLEDA AGUAS RESIDUALES	1. El césped se encontró podado en toda la planta falta por barrer y recoger el pasto cortado empezaron a podar el 6 de julio 2026. 2. algunas señalizaciones del suelo se encuentran desgastadas 3. señores de poda abrieron malla por votar escombros de maleza podada y dejaron la malla abierta con posibilidades de que se entren personas de la calle 4. 2 vidrios de ventanas de caseta se encuentran vencidos operarios han pedido el cambio 5. cambio de materiales para ducha pegados y tostados no se pueden utilizar

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 3 de 52

	6. tala de árbol por solicitud de los operarios encima del techo 7. teja y canal de desagüe lluvia se encuentra rota	
PLANTA AGUAS RESIDUALES COMFENALCO	1. podar arboles falta de iluminación obstruyen el paso de luz . 2. canal doblada y otra rota , tejas corridas	
SEGUIMIENTO PETARD AGUAS RESIDUALES EL TEJAR	1. Maleza y pasto en cancha y alrededor se encuentran altos	
TERRENO SEGUIMIENTO TANQUE CERRO GORDO	1. Pared en alcantarilla con pintura caída dentro del tanque	

TANQUES	OBSERVACIONES
TANQUE INDUSTRIAL EL PAPAYO	1. pintura desgastada y pelada en tubería 2. ventana vidrio roto y otra ventana caída bisagra despegada y vidrio roto. 3. caseta vigilancia con paredes sucias y pintura desgastada falta retocar.
TANQUE LA 29 HIPODROMO	1. Pasto maleza altos supera el metro de altura. 2. Pared exterior con cemento caído con pedazos huecos
TANQUE LA 30 HIPODROMO	1. pasto maleza crecidos superan los 50 cms en altura. 2. paredes sucias y desgastadas de pintura 3. portón sin seguridad candado puesto, pero no asegura el portón con posibilidades que habitantes de la calle ingresen al tanque 4 paredes sucias y desgastadas de pintura
TANQUE MIROLINDO	1. pasto maleza alta supera el metro de altura
SEGUIMIENTO TANQUE PARQUE DEL AGUA POLA	1. paredes en exterior se encuentra sucias faltas de limpieza y pintura
<u>TANQUE PICALAÑA</u>	1. pasto maleza altos superando el metro en altura 2. portón sin candado ni seguro se puede abrir no tiene seguridad paso para habitantes de la calle o personas viciosas

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 4 de 52

<u>TANQUE PIEDRA PINTADA</u>	1. pasto maleza medio altos superando los 30 cmts y en otras partes sobre pasan los 50 cmts . 2. se encontraron 2 reflectores que no están funcionando 3. falta colocar maya en zona al lado del portón inseguridad para los vigilantes porque se entran personas indigentes y personas a meter vicio en el área del tanque poniendo en riesgo la seguridad de los vigilantes, portón doblado a un lado. 4. aviso letrero en mal estado desgastado y oscuro
<u>SEGUIMIENTO TANQUE VERGEL</u>	1. tubería se encuentra sucia y con falta de pintura 2. tubería con fuga en una manguera
HALLAZGOS	
<u>Resumen de hallazgos:</u>	

No	Descripción del Hallazgo

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se realizo la apertura de la presente auditoria el día 07 DE JULIO de 2026 con el líder del proceso y equipo de trabajo .

Para el desarrollo de la auditoría Interna del Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales, se utilizó como herramienta el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), tomando como base la matriz de caracterización del área en donde se encuentran las entradas y salidas de sus diferentes actividades.

A continuación, se lista la documentación requerida para la ejecución de la auditoria con su respectiva incidencia en el ciclo PHVA:

CICLO PHVA	ACTIVIDADES
PLANEAR	1. Planeación del Proceso ✓ Trámite para dar cumplimiento al pago del impuesto predial

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 5 de 52

HACER	2. Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles (existentes, inclusión o exclusión) ✓ Consolidado de bienes asegurados 3. Mantenimiento (preventivo y correctivo de infraestructura física eléctrica y del parque automotor y mantenimiento de equipos. ✓ Registros de Control para el seguimiento a: actividades de mantenimiento de instalaciones físicas, servicio de vigilancia, combustible, aseo y cafetería (entrega de insumos a las diferentes áreas), control al mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor y redes eléctricas. ✓ Registros de control para el seguimiento a suministro de combustibles, lubricantes y filtros.
VERIFICAR Y ACTUAR	4. Seguimiento y Verificación del proceso Plan de Acción 2025 y Avance Enero a Junio 2026 5. Plan de mejoramiento. ✓ Plan de mejoramiento auditoria control interno año 2025
CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	6. Matriz de requisitos legales ✓ Resolución 40117 del 02 de Abril de 2024 “ Por la cual se modifica el reglamento de instalaciones eléctricas (RETIE) expedida por el Ministerio de Minas y Energía). 7. Riesgos del Proceso ✓ Riesgos de Gestión ✓ Riesgos de Corrupción
COMITES IBAL	8. Asistencia a comités por parte del proceso.
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	9. Tablas de retención documental ✓ Administración y custodia del archivo.

PLANEAR

1. PLANEACION DEL PROCESO

✓ Trámite para dar cumplimiento al pago del impuesto predial

A continuación, se detalla la gestión y trámite realizado por el proceso para el cumplimiento de la actividad de pago impuesto predial, así:

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 6 de 52

Oficio No. 640-014 del 19 de Enero de 2026, emitido por el Líder de Gestión Ambiente físico y servicios Generales Asunto: Solicitud exoneración pago impuesto predial año 2026. dirigido al Grupo de Rentas de la secretaria de Hacienda Alcaldía Municipal de Ibagué –Rad . Alcaldía 2026- 004 en dicho oficio se solicita la exoneración de 39 predios a nombre del IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL, anexando certificados del estado jurídico del inmueble expedidos por la ventanilla Única de registro VUR .

IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL

640-014
Ibagué, 19 de enero 2026

Señores
Grupo de Rentas
Secretaría de Hacienda Alcaldía Municipal
Ibagué

Asunto: Solicitud exoneración pago impuesto predial 2026

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito solicitar la exoneración de los siguientes predios a nombre del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, esto en el marco del acuerdo No. 0038 de 22 de diciembre de 2016 emanado por el concejo municipal de Ibagué, cuyo parágrafo dice " Las entidades descentralizadas mencionadas (IBAL S.A. E.S.P.) deberán aportar anualmente información de la ventanilla única de registro VUR de cada uno de los inmuebles la cual será validada por la Dirección de Rentas previo a la aplicación de la exoneración."

Anexo listado:

ITEMS	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA
1	LLANO LARGO	C 30 A No 28 S 38	73-0010104000001390083-000000000	350-65781
2	TANQUE	C 6 No 50-28	73-0010108000001510008-000000000	350-165355
3	BOCATOMA CHEMBE	LOTE 1 BARRIO EL SALADO	73-001000400000036005-000000000	350-136980
4	TANQUE MIROLINDO	PICALERA ZONA INDUSTRIAL	01 09 1238 0011 000	350-66240
5	PTAR LAS AMERICAS	CALLE 145 CON QUEBRADA DOIMA	73-0010111000001050002-000000000	350-133747
6	EL PORVENIR	FRACCIÓN DE JUNTAS VILLAMESTREPO	73-0010001000000100041-000000000	350-82139
7	BOCATOMA CAY	NOTA HIDROGRAFICA DE CAY VEREDA LA CASCADA	73-001000400000270143-000000000	350-78954
8	PLANTA LA POLA	CARRERA 3 No 1-04	73-0010101000000010001-000000000	350-104932
9	PEDRAPINTADA	C 51 No 48-94	01 08 0151 0002 000	350-24796
10	TANQUE MARIANNA LA FLORIDA LLANO LARGO	C 20 A No 28 S 60	73-0010104000001390082-000000000	350-63651

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Ibagué, 14 de mayo de 2026

Señores:
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL – Dr. Ángel María Gómez
DIRECCIÓN DE RENTAS – Dra. Yenny Milena González Cruz
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Ciudad

Ref: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 1300-000088 DEL 19 DE MARZO DE 2026 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA SOLICITUD DE EXONERACIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

LUISA GISETH MARTÍNEZ NIETO, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y representación de la empresa **IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**, identificada con No. NIT. 800.089.906-6, según poder especial que se anexa al presente escrito, me permito interponer, dentro del término legal y de conformidad con las normas tributarias aplicables, **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** contra el acto administrativo de la referencia. Mediante dicho acto, la Alcaldía Municipal de Ibagué, a través de la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas, resolvió la solicitud de exoneración del pago del impuesto predial unificado respecto de varios predios de propiedad de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en los siguientes términos:

SITUACIÓN FÁCTICA:

PRIMERO: El día 19 de enero de 2026, la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL presentó ante la Secretaría de Hacienda Municipal el oficio No. 640-014, rubricado "Solicitud exoneración pago impuesto predial 2026", radicado bajo el número predial unificado de treinta y nueve (39) predios de propiedad de la entidad.

SEGUNDO: El día 24 de marzo de 2026, se radicó bajo el número 6425 el acto administrativo contenido en la Resolución No. 1300-000088 del 19 de marzo de 2026, denominada: "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA SOLICITUD DE EXONERACIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".

TERCERO: De acuerdo con el hecho anterior, en dicho acto administrativo, la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas decidieron, en su artículo primero, otorgar la exoneración del pago por concepto del impuesto predial unificado para los siguientes inmuebles:

✓ **Resolución 1300-000088 del 19 de Marzo de 2026 expedida por el grupo de Rentas de la secretaria de Hacienda Alcaldía Municipal de Ibagué “ por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado al IBAL S.A.E.S.P.OFICIAL el cual RESUELVE en su Artículo Primero. Otorgar la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado por la vigencia gravable 2026 a los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6:**

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SG-R-026

FECHA VIGENCIA:
2020-05-06

VERSIÓN: 04

Página 7 de 52

IBAGUÉ
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE RENTAS
Exoneraciones, Exoneraciones y/o Estímulos Tributarios

RESOLUCIÓN No. 1300 - 000088 del 19 MAR 2026

"Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto Predial Unificado al IBAL S.A. E.S.P."

PARÁGRAFO SEGUNDO. La exoneración aquí contemplada cesará en el momento en que se deje de cumplir con las condiciones que le dieron origen a la misma, y, por lo tanto, el propietario quedará obligado a pagar el impuesto Predial Unificado.

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la Dirección de Rentas Municipal, aplicar en la Plataforma Integral de Información SWIFT - C33 - PREDIAL la exoneración que rige la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. La Administración podrá revocar la exoneración cuando existan pruebas que el reconocimiento ha sido obtenido mediante engaño o fraude.

ARTÍCULO CUARTO. NO OTORGAR el derecho sobre la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado para la vigencia gravable 2026 a los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL identificado con NIT. 800.089.906-4.

No.	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA INMOBILIARIA
1	HACIENDA EL PALMAR	CACERES JUNTAS KM 23 VIA AL NEVADO	00 04 0026 0002 000	350-7214
2	PIEDRAPINTADA	UMONAR	01 08 0151 0004 000	350-96479
3	BOCATOMA COMBEMA	VEREDA LLANTOS	00 04 0021 0050 000	350-87325
4	CRA 3 No. 496	LA POLA	01 02 0001 0089 906	350-102002
5	LOTE ECOTURISMO EL VERGEL - LOMA LA MUJITA	VERGEL	00 04 0040 0888 000	350-266102

ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR la presente Resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 83 del Estatuto de Rentas del Municipio de Ibagué (Acuerdo Municipal 015 de 2021), en concordancia con el artículo 565 y 566-1 del E.T. y demás normas que le sean concomitantes. Correo electrónico: Yacastara.unicast@ibague.gov.co

ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) meses

IBAGUÉ
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE RENTAS
Exoneraciones, Exoneraciones y/o Estímulos Tributarios

RESOLUCIÓN No. 1300 - 000088 del 19 MAR 2026

"Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto Predial Unificado al IBAL S.A. E.S.P."

No.	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA INMOBILIARIA	OBSERVACION
18	EL CARACOL		00 03 0010 0001 000	350-92549	100% EXONERACION
19	LA FLORIDA		00 03 0010 0000 000	350-34793	100% EXONERACION
20	MONTERREY		00 03 0010 0003 000	350-174893	100% EXONERACION
21	EL RECREO		00 03 0010 0004 000	350-42454	100% EXONERACION
22	BOCATOMA BDO		00 02 0014 0004 000	350-132778	100% EXONERACION
23	TANQUE CERRO		01 04 0435 0001 000	350-9142	100% EXONERACION
24	TANQUE		01 02 0018 0001 000	350-87057	100% EXONERACION
25	LA FLORIDA		00 02 0007 0123 001	350-92549	100% EXONERACION
26	LA FLORIDA		01 08 0151 0003 000	350-92480	100% EXONERACION
27	LA FLORIDA		00 04 0024 0008 000	350-19145	100% EXONERACION
28	SOLEDAD		00 03 0010 0003 000	350-22412	100% EXONERACION
29	ALTAMIRA		00 03 0010 0004 000	350-57973	100% EXONERACION
30	LA AURORA		00 03 0010 0005 000	350-48314	100% EXONERACION
31	OPICERAS		01 02 0049 0004 000	350-87055	100% EXONERACION
32	LA FLORIDA		01 03 0018 0001 000	350-87056	100% EXONERACION
33	LA FLORIDA		00 03 0002 0041 000	350-133200	100% EXONERACION
34	LOTE DE TERRENO/ RINERO LA FLORIDA		75001014000000139	350-46202	100% EXONERACION

PARÁGRAFO PRIMERO. La presente Resolución no exonera el cumplimiento de los demás obligaciones, como el pago de la sobretasa ambiental e intereses moratorios que se causen durante la vigencia de la misma.

- ✓ Resolución 1300-000088 del 19 de Marzo de 2026 "Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL", el cual **RESUELVE** en su Artículo Cuarto. **NO OTORGAR** el derecho sobre la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado para la vigencia gravable 2026 de los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6:

IBAGUÉ
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE RENTAS
Exoneraciones, Exoneraciones y/o Estímulos Tributarios

RESOLUCIÓN No. 1300 - 000088 del 19 MAR 2026

"Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto Predial Unificado al IBAL S.A. E.S.P."

PARÁGRAFO SEGUNDO. La exoneración aquí contemplada cesará en el momento en que se deje de cumplir con las condiciones que le dieron origen a la misma, y, por lo tanto, el propietario quedará obligado a pagar el impuesto Predial Unificado.

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la Dirección de Rentas Municipal, aplicar en la Plataforma Integral de Información SWIFT - C33 - PREDIAL la exoneración que rige la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. La Administración podrá revocar la exoneración cuando existan pruebas que el reconocimiento ha sido obtenido mediante engaño o fraude.

ARTÍCULO CUARTO. NO OTORGAR el derecho sobre la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado para la vigencia gravable 2026 a los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL identificado con NIT. 800.089.906-4.

No.	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA INMOBILIARIA
1	HACIENDA EL PALMAR	CACERES JUNTAS KM 23 VIA AL NEVADO	00 04 0026 0002 000	350-7214
2	PIEDRAPINTADA	CRA 4 50-02 LOTE 2 UMONAR	01 08 0151 0004 000	350-96479
3	BOCATOMA COMBEMA	VEREDA LLANTOS	00 04 0021 0050 000	350-87325
4	CRA 3 No. 496	LA POLA	01 02 0001 0089 906	350-102002
5	LOTE ECOTURISMO EL VERGEL - LOMA LA MUJITA	VERGEL	00 04 0040 0888 000	350-266102

IBAGUÉ
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE RENTAS
Exoneraciones, Exoneraciones y/o Estímulos Tributarios

RESOLUCIÓN No. 1300 - 000088 del 19 MAR 2026

"Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto Predial Unificado al IBAL S.A. E.S.P."

La Dirección de Rentas, en mérito de la expuesta y en cumplimiento del Acuerdo Municipal 039 de 2014.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR la exoneración del pago por concepto de impuesto Predial Unificado para la vigencia gravable 2026 a los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL identificado con NIT. 800.089.906-4.

No.	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA INMOBILIARIA	OBSERVACION
1	LLANO LARGO		01 04 0139 0003 000	350-45781	100% EXONERACION
2	TANQUE		01 08 0151 0008 000	350-143355	100% EXONERACION
3	PIEDRAPINTADA		00 04 0034 0050 000	350-136990	100% EXONERACION
4	CHUMBA		01 08 1334 0011 000	350-44340	100% EXONERACION
5	TANQUE USOCORON		01 11 0103 0002 000	350-133747	100% EXONERACION
6	PIER LAS AMERICAS		00 03 0010 0041 000	350-82339	100% EXONERACION
7	BOCATOMA CAY		00 04 0007 0143 000	350-78934	100% EXONERACION
8	PIER LAS AMERICAS		01 01 0007 0001 000	350-104932	100% EXONERACION
9	PIEDRAPINTADA		01 08 0151 0002 000	350-24796	100% EXONERACION
10	LA FLORIDA LLANO LARGO		01 04 0139 0005 000	350-63451	100% EXONERACION
11	LA POLA		01 01 0002 0047 000	350-31836	100% EXONERACION
12	TANQUE PALCERA		01 13 0097 0015 000	350-10022	100% EXONERACION
13	LOTE 2 CALIFORNIA		00 04 0018 0049 000	350-241163	100% EXONERACION
14	LOTE BOGURON		01 04 0347 0007 000	350-128794	100% EXONERACION
15	TANQUE LA ALSCIA		00 04 0037 0539 000	350-73974	100% EXONERACION
16	LOTE EL HUMEDAL		00 03 0010 0079 000	350-142774	100% EXONERACION
17	LOS TERMALES		00 04 0015 0002 000	350-30571	100% EXONERACION

El día 14 de Mayo de 2026 se presenta a la secretaria de Hacienda Municipal, recurso de reconsideración contra la Resolución 1300-000088 del 19 de Marzo de 2026

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 8 de 52

por medio de la l cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del Impuesto predial Unificado al IBAL S.A.E.S.P OFICIAL .

Se evidencio certificado de disponibilidad presupuestal N° 20260374 del 30 junio de 2026 por un valor de \$27.729.000 por concepto Impuesto Predial, Tasa Ambiental y alumbrado público de los predios propiedad del IBAL vigencia 2026, con sus respectivos soportes de pago y Facturas impuesto predial – Alcaldía Municipal de Ibagué pagadas).

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en lo detallado en la descripción de actividades – pago de impuesto predial: *“Anualmente el líder del proceso Ambiente Físico procede a solicitar las facturas del impuesto predial de los predios de propiedad de la Empresa, a la Secretaría de Hacienda Municipal y Dirección de Rentas Municipal, para tramitar su correspondiente pago, previa concertación y visto bueno del área financiera y la secretaria general del IBAL”.*

HACER

2. Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles (existentes, inclusión o exclusión)

✓ Consolidado de bienes asegurados

A continuación, se relaciona lo evidenciado en la revisión efectuada a una muestra de pólizas, adquiridas por el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, las cuales fueron adquiridas con contratos 088 y 089 del 16 de julio de 2025. Vigencia de 365 días. Fecha de inicio: 19 de julio de 2025, fecha de terminación 19 de julio de 2026. La empresa posee 7 ramos de pólizas: Estas pólizas se encuentran vigentes dentro de la presente auditoria ya que estas cubren hasta el 19 de Julio de 2026 y nuestra auditoria va hasta junio de 2026

POLIZA	AMPAROS
3008240 – Seguro Automóviles Póliza Colectiva	 Responsabilidad civil extracontractual  Asistencia jurídica en proceso penal  Perdida menor por daños  Perdida severa por hurto  Perdida menor por hurto  Protección Patrimonial  Perdida Severa por Daños  Gastos de Transporte por Perdida Total  Terremoto  Asistencia Jurídica en Proceso Civil  Asistencia en viaje -Preferente

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 9 de 52

DESCRIPCION	PLACA
Mitsubish Canter Modelo 200	OTD 955
Chevrolet Super Charry Modelo 2006	OTD 918
Internacional Modelo 2006	OTD 919
International Modelo 2009	OTE 024
Chevrolet NPR Modelo 2009	OTE 022
Nissan NP 300 Frontier Modelo 2012	OCJ 473
Nissan NP 300 Frontier Modelo 2012	OCJ 471
Nissan NP 300 Frontier Modelo 2012	OCJ 472
Mitsubish L200 Sportero Modelo 2013	OCJ 511
International Modelo 2017	OET 019
Chevrolet Linea NPR Modelo 2017	OET 017
Chevrolet línea FVZ modelo 2017	OET 018

POLIZA	AMPAROS
3000743 – Manejo Póliza global sector oficial	 Cobertura de manejo oficial  Delitos contra la administración pública  Fallos con responsabilidad fiscal

POLIZA	AMPAROS
1005777 – Seguro Responsabilidad Civil póliza responsabilidad Civil	 Amparo predios, Labores y Operaciones  RC- Cruzada entre contratistas  Contratistas y Subcontratistas  Gastos Médicos  RC- Patronal  RC-Vehículos Propios y no Propios

POLIZA	AMPAROS
1001941 – Seguro Todo Riesgo Contratista Póliza de Datos	 Amparo Terremoto, Temblor y/o Erupción volcánica  Hurto Simple  Responsabilidad Civil Extracontractual  Hurto calificado  Cobertura Equipo y Maquinaria  Terremoto temblor y/o Erupción

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 10 de 52

	 volcánica  Hurto Simple
--	---

POLIZA	AMPAROS
1005778 – Seguro Responsabilidad Civil Póliza Responsabilidad Civil (Servidores Públicos)	 Amparo Actos incorrectos  Actos que generen juicios de Responsabilidad  Responsabilidad por detrimentos patrimoniales

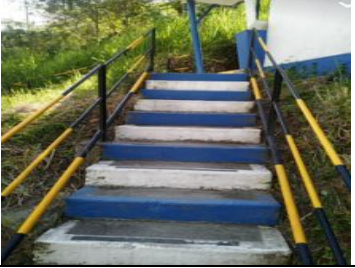
POLIZA	AMPAROS
1001856 – Seguro Vida Grupo Póliza Normal	 Incapacidad Total y Permanente  Gastos médicos por accidente  Beneficios por desmembración  Enfermedades Graves  Renta Diaria por Hospitalización  Auxilio Funerario  Renta Diaria por Internación UCI

POLIZA	AMPAROS
1001459 – Seguro Daños Materiales Combinados Póliza Daños Materiales Combinados	 Cobertura incendio todo riesgo  Gasto de preservación de los Bienes  Explosión sin Calderas  Daños por Agua  Incendio y/o Rayo  Lucro Cesante Forma Inglesa  Cobertura de Terremoto

Se evidencia que las pólizas anteriormente mencionadas cuentan con los soportes correspondientes y anexos de los amparos establecidos.

3. MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELÉCTRICA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 11 de 52

PLANTA	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
BOCATOMA COMBEIMA	EN BUEN ESTADO	ULTIMA VEZ QUE FUERON A PODAR FUE EL 16 FEBRERO	Pasto maleza se encuentran altos sobrepasando el metro en altura	 
			paredes barandales y escaleras en buen estado de pintura	 
			observación: hueco se encuentra lleno de maleza y sin señalización con alto riesgo de peligro para los funcionarios en horas de la noche	
			observación 6 lámparas se encuentran fundidas	 
			observación: raíz de árbol caída encima de malla y poste para asegurar malla	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 12 de 52

			también caído falta de poda en ese sector malla en escalera barandal rota	 
			tejas hundidas y golpeadas	 
BOCATOMA CAY			EN BUEN ESTADO DE PINTURA	
			observación: barandales con desgaste y en partes pelados	 

 IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 13 de 52

			observación: pasto podado empezaron 15 de julio pasto cortado recogido y botado	 
			observación luminarias solares y reflectivos en buen estado y funcionando	 
			observación: operarios están pidiendo por favor instalar reflector en zona captación por falta de iluminación ya que en las noches les toca metiesen al rio hacer limpiezas	
CACERIO LA MIEL			observación: tanque en mal estado de pintura desgastado	
			observación: pasto maleza bajito pasto podado recogido y retirado sin obstáculos	 

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 14 de 52

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AMERICAS			observación: barandales paredes y techos en buen estado de pintura	 
			Observación: falta de poda en arboles se entran las ramas por las mallas se encontró bajito en pasto y maleza ultima poda fue en mayo 2026	
			observación: lámparas solares y reflectores en buen estado funcional	
			observación: señalización en piso buena de pintura	
PLANTA POTABLE ARBOLEDA			observación: tanques barandales y paredes en buen estado de pintura	 
			observaciones: el pasto y maleza se encuentran altos altura que sobrepasa el metro en altura, última vez que fueron a podar fue el 12 de abril del 2026	 

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 15 de 52

		el pasto también se encuentra alto en la parte de afuera observaciones: falta una teja transparente en lecho de secado y otra teja también está rota observación: lampara fundida en techo de secado observación señalización en buen estado observaciones: se hace prueba en baño sanitario y al descargar varias veces el tanque sanitario suelta olores fétidos funcionarios para hacer sus necesidades tienen que ir al monte y en las noches tienen que aguantar las ganas por no poder utilizar el sanitario y en el mone no van por peligro que los pique una culebra	   
--	--	--	--

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 16 de 52

			observaciones: se encuentra fuga en llave de 4 pulgadas	
PLANTA AGUA POTABLE BOQUERON			observación: paredes, barandales, tubos se encuentran en buen estado de pintura observación: pasto maleza se encuentran bajitos en buen estado de poda observación: lámparas solares y reflectores se encuentran en buenas condiciones y funcionando tejas cerchas en buenas condiciones observaciones: la planta se encuentra en perfectas condiciones estéticas a la vista	   

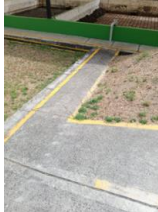
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 17 de 52

PLANTA DE AGUA POTABLE CHEMBE		observación: paredes y barandales en buen estado de pintura	 
		observación planta eléctrica en perfecto estado funcional y buen estado de pintura	
		observaciones: pasto maleza altos pasando los 30 cmts de altura	
		observación: tapas sueltas falta asegurar con bisagras y hay una caída dentro de la caja	
		observación: válvula trabada no abre ni cierra falta cambiar o hacer mantenimiento ya que no se puede hacer lavado de floculadores	

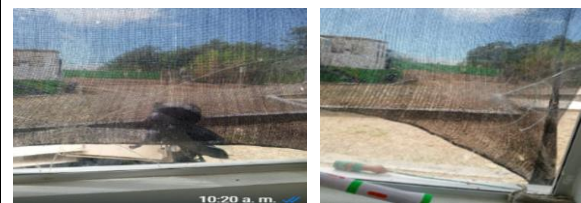
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 18 de 52

			observación: cambio de llave dañada 2 pulgadas 
			observaciones: se encontraron 2 puertas caídas se despegaron las bisagras 
			observación bombilla fundida y maleza alta 
			observación: señalización de piso en buen estado de pintura 
			observación: luminarias funcionales solares y reflectores 

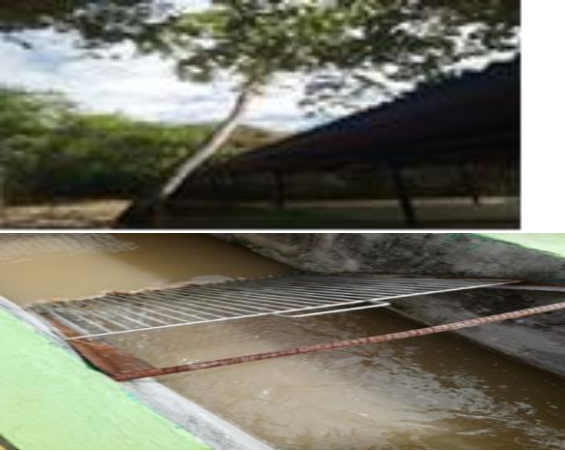
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 19 de 52

PLANTA AGUAS RESIDUALES ARBOLEDA PETARD ARBOLEDA AGUAS RESIDUALES		OBSRVACIONES :el césped se encontró podado en toda la planta falta por barrer y recoger el pasto cortado empezaron a podar el 6 de julio 2026 observaciones: las paredes en la planta se encuentran en buenas condiciones de pintura barandales y planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones de pintura y planta funcional algunas señalizaciones de suelo se encuentran desgastadas y otros en buenas condiciones de pintura observaciones: faltan avisos por poner y algunos están despegados y en mal estado de color oscuros con poca visibilidad observación: zona de zanjón oxidación 3 falta talar árbol por obstrucción con hojas que caen dentro tapan el desagüe	              
--	--	--	--

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 20 de 52

		señores de poda abrieron malla por botar escombros de maleza podada y dejaron la malla abierta con posibilidades de que se entren personas de la calle observaciones: 2 vidrios de ventanas de la caseta se encuentran vencidos operarios han pedido el cambio observación: maleza en malla esta crecida falta de podar observación: cambio de materiales para ducha pegados y tostados no se pueden utilizar observación: aviso en entrada se encuentran negros y desgastados sin visibilidad para poderse leer bien recomendaciones: tala de árbol por solicitud	     
--	--	--	--

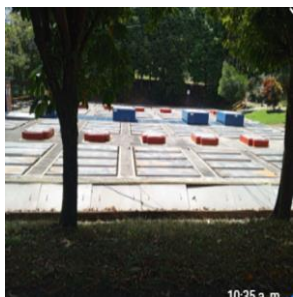
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 21 de 52

		de los operarios encima del techo. operarios piden el favor de hacer una rejilla por necesidad para detención de obstáculos pequeños como pañitos y hojas que se filtran OBSERVACIÓN: MARCO DE TAPA DAÑADO Y SAFADO POR OXIDACIÓN	
		observaciones: teja y canal desagüe lluvia se encuentran rotas y canales también rotas	
PLANTA AGUAS RESIDUALES COMFENALCO		observación: aviso entrada oscuro con desgaste y poca visibilidad	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 22 de 52

			Observación: : señalizaciones de piso barandales y paredes en buen estado de pintura	  
			observación: pasto se encuentra bajito día que fueron a podar primeros días de julio 2026 maleza recogida sin obstáculos	 
			observación: podar arboles por falta de iluminación obstruyen el paso de luz	
			observación: canal doblada y otra rota tejas corridas	 

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 23 de 52

				
SEGUIMIENTO PETARDOS AGUAS RESIDUALES EL TEJAR			observación: paredes, barandales, caseta, tapas se encuentran en buen estado de pintura	  
			observación: señalizaciones de piso y reflectivos en buen estado de pintura	  
			observación maleza y pasto en cancha y alrededor se encuentran altos	 

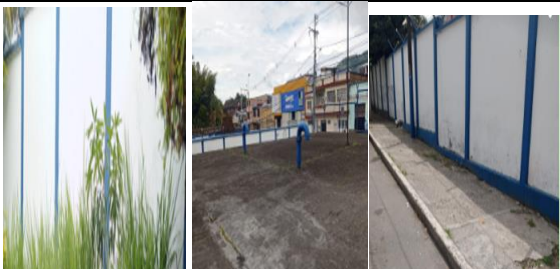
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 24 de 52

			observación: lámparas solares y reflectores se encuentran en buen estado y funcionando	
			observación: portón en buen estado de pintura y avisos buenos	
TERRENO SEGUIMIENTO O TANQUE CERRO GORDO			observación: paredes, malla, tubos en buen estado de pintura	
			observación: lámparas solares y reflectores en buen estado de pintura	
			observación: pared en alcantarilla con pintura caída dentro del tanque	
			observación manguera donde recogen agua potable la llaves e encuentra dañadas vigilantes piden el favor instalar tubería y adecuar una llave para que el agua no se quede botando las 24	

 IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 25 de 52

			horas	
			observación: en caseta de vigilancia no tienen baño sanitario donde los vigilantes no tienen donde hacer sus necesidades tiene que pedir baños prestados en domicilios vecinos ellos piden con urgencia y se necesita sea instalado baño sanitario para que puedan cumplir con sus necesidades y más en horas de la noche donde ya los vecinos tienen todo cerrado y tienen que aguantar las ganas hasta el otro día.	
TANQUE INDUSTRIAL EL PAPAYO			observación: pasto se encontró bajito la maleza esta alta	 
			observación luminarias solares y reflectores en buen estado	
			observación: pintura desgastada y pelada en tubería	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 26 de 52

			observación: tapa caída dentro de la caja falta asegurar con bisagras	
			observación: ventana vidrio roto y otra ventana caída bisagra despegada y vidrio roto	
			observación caseta vigilancia con paredes sucias y pintura desgastada falta retocar con mano de pintura	
SEGUIMIENTO O TANQUE LA 29 HIPODROMO			observación: pasto maleza altos supera el metro en altura	
			observación: paredes, tubería, mallas en buen estado de pintura	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 27 de 52

			observación: material por cambio esta arrumado en el tanque no a sido devuelto almacén, material fue sacado de almacén para cambio tubería no se instaló y lleva ya más de 1 año al sol y al agua en la planta	
			observación: luminarias alumbrado solar y reflectores en buen estado funcionando	
			observación: caseta tanque la 29 no cuenta con baño inodoro los vigilantes no tienen donde hacer sus necesidades y para utilizar el baño tienen que pedir en locales alrededores y ellos están pidiendo hace tiempo que por favor les instalen baño más en horas de la noche y madrugada cuando quieren hacer sus necesidades	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 28 de 52

SEGUIMIENTO O TANQUE LA 30 HIPODROMO			observación: pasto maleza crecidos superan los 50 cms en altura	  
			observación: paredes sucias y desgastadas de pintura	  
			observación: portón sin seguridad candado puesto pero no asegura el portón con posibilidades que habitantes de la calle ingresen al tanque	
			observación: pared en exterior con cemento caído con pedazos huecos	
			observación: maya portón en buen estado de pintura	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 29 de 52

SEGUIMIENT O TANQUE MIROLINDO			observación: pasto maleza alto supera el metro en altura	  
			observación paredes tubería y mallas portón bien pintadas	  
			observación: aviso letrero en mal estado desgastado y oscuro	
SEGUIMIEN TO TANQUE PARQUE DEL AGUA POLA			observación: paredes, barandales, tubos, tapas bien pintadas	 
			observación: pasto , maleza se encuentran bajitos	 

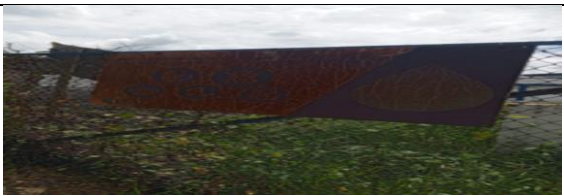
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 30 de 52

			observación: paredes en exterior se encuentra sucias faltas de limpieza y pintura	
			observación: lámparas solares y reflectores en buen estado y funcionando	
SEGUIMIENTO TANQUE PICALAÑA			observaciones: pasto maleza altos superando el metro en altura	  
			observaciones: barandales tubos y tapas en buen estado de pintura	 
			observación: lámparas solares y reflectores todos funcionando	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 31 de 52

			observación aviso letrero falta de limpieza por ensuciar habitantes de la calle	
			observación : portón sin candado ni seguro se puede abrir no tiene seguridad paso para habitantes de la calle o personas viciosas	
SEGUIMIENTO O TANQUE PIEDRA PINTADA			observación: pasto maleza medio altos superando los 30cms y en otras partes sobre pasan los 50 cms en	  
			observación: paredes mallas puertas en buen estado de pintura	  
			OBSERVACIÓN: SE ENCONTRARON 2 REFLECTORES QUE NO ESTAN FUNCIONANDO	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 32 de 52

			observación : falta poner malla en zona al lado del portón inseguridad para los vigilantes por se entran personas indigentes y personas a meter vicio dentro dl tanque poniendo en riesgo la seguridad de los vigilantes, portón doblado a un lado	 
			observación: aviso letrero en mal estado desgastado y oscuro	
SEGUIMIENTO O TANQUE VERGEL			observación : pasto bajito maleza medio alta sin obstáculos	  
			observación: paredes puertas y mallas en buen estado de pintura	   

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 33 de 52

			observación: tubería se encuentra sucia y con falta de pintura	 
			observaciones: material que ha sido cambiado y retirado no a sido devuelto almacén de la pola	 
			observación: tubería con fuga en una manguera	
			observación lámparas solares y reflectores en buen estado funcional	

REGISTROS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y FILTROS

Para realizar el mantenimiento cambio de lubricantes y filtros a los vehículos de propiedad del IBAL S.A., se diligencia el formato Orden de entrega de Lubricantes y Filtros con la fecha, vehículo, conductor responsable, autorizado por el jefe de Grupo Ambiente Físico.

AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros

VIGENCIA 2025		
N°	MES	TOTAL AF-R-107
1	Octubre	--0--
2	Noviembre	19
3	Diciembre	19
TOTAL		38

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 34 de 52

VIGENCIA 2026		
Nº	MES	TOTAL AF-R-107
1	Enero	23
2	Febrero	13
3	Marzo	12
4	Abril	10
5	Mayo	12
6	Junio	23
TOTAL		93

Durante la vigencia de Octubre 2025 a Junio de 2026 se han realizado 93 órdenes de entrega de lubricantes y filtros, según lo evidenciado en archivo presentado por el proceso, con el Registro **AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros**

Año 2025

FECHA	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACION
Nov-28/25	OCJ472	Cambio de aceites y filtros, revisión caja y transmisión	Formato diligenciado con todas sus firmas
Nov-28/25	OCJ471	Cambio aceites y filtros	Formato diligenciado con todas sus firmas
Nov-28/25	OET017	Cambio aceite, motor, filtros , calibración, engrase	Formato diligenciado con todas sus firmas
Nov-29/25	OTD 919	Cambio aceite y filtros y engrase	Formato diligenciado con todas sus firmas
Dic 02/25	OTD 955	Cambio de aceites y filtros y engrase	Formato diligenciado con todas sus firmas
Dic-12/25	OCJ 511	Cambio aceites motor, filtros, revisión caja	Formato diligenciado con todas sus firmas
Dic-12/25	OTD-919	Cambio aceites, filtros, engrase equipos y cruceta	Formato diligenciado con todas sus firmas
Dic-11/25	OET-019	Cambio de aceite, filtro, engrase	Formato diligenciado con todas sus firmas

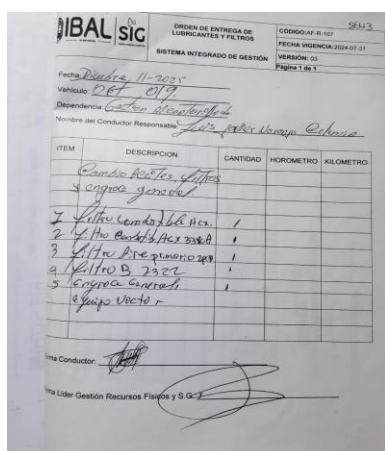
Año 2026

Enero 8/26	Minicargador 440	Cambio aceite de motor, filtros	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Enero 15/26	Cortadora concreto	Aceite 2 T	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 35 de 52

Enero 22/26	OCJ-472	Cambio de aceite, filtros	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Enero 30/26	OET-019	Urea, automotriz por pimpinas	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Febrero 24/26	OET-019	Cambio de aceites, filtros, engrase de cruceta	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Marzo 24/26	OTE-022	Cambio aceite y filtros, revisión partes caja de transmisión	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Marzo 26/26	Motobomba	Aceite 20 W40 por cuartos	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Abril 6/26	OCJ-11	Cambio filtros, aceite y motor	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Abril 9-26	Compresor	Refrigerante por galón	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Abril 15/26	OCJ-511	Refrigerante verde por galón	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
Mayo-26	OCJ-511	Aceite dissel, filtro aire, filtro aceite, filtro combustible	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados

REGISTROS FOTOGRAFICOS

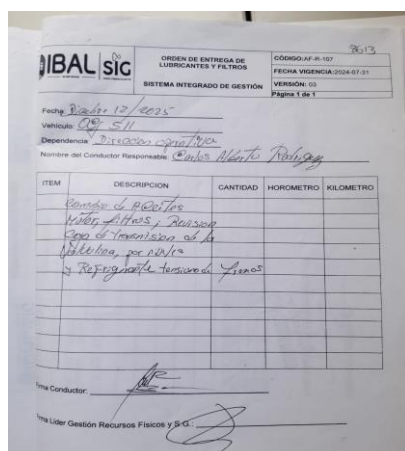


IBAL SIC
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO: AF-R-107
FECHA VIGENCIA: 2024-07-01
VERSIÓN: 03
Página: 1 de 1

Fecha: 22/01/2025
Vehículo: OCJ-472
Dependencia: Gestión Recursos Humanos
Nombre del Conductor Responsable: Carlos Alberto Rodríguez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros	1		
2	Urea automotriz	1		
3	Refrigerante verde	1		
4	Refrigerante verde	1		
5	Refrigerante verde	1		

Nombre Conductor: [Signature]
Lider Gestión Recursos Humanos y S.G.

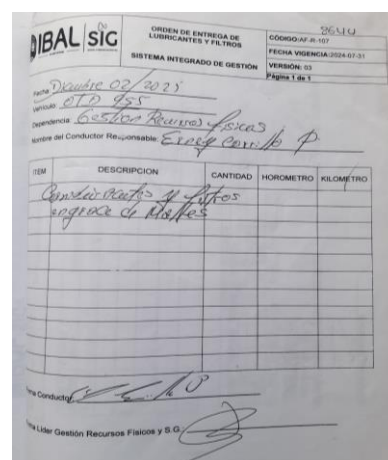


IBAL SIC
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO: AF-R-107
FECHA VIGENCIA: 2024-07-01
VERSIÓN: 03
Página: 1 de 1

Fecha: 17/01/2025
Vehículo: OCJ-511
Dependencia: Gestión Recursos Humanos
Nombre del Conductor Responsable: Carlos Alberto Rodríguez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros	1		
2	Urea automotriz	1		
3	Refrigerante verde	1		
4	Refrigerante verde	1		
5	Refrigerante verde	1		

Nombre Conductor: [Signature]
Lider Gestión Recursos Humanos y S.G.



IBAL SIC
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO: AF-R-107
FECHA VIGENCIA: 2024-07-01
VERSIÓN: 03
Página: 1 de 1

Fecha: 17/01/2025
Vehículo: OCJ-511
Dependencia: Gestión Recursos Humanos
Nombre del Conductor Responsable: Carlos Alberto Rodríguez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros	1		
2	Urea automotriz	1		
3	Refrigerante verde	1		
4	Refrigerante verde	1		
5	Refrigerante verde	1		

Nombre Conductor: [Signature]
Lider Gestión Recursos Humanos y S.G.

IBAL SIG
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 29/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros			
2	Comprobación de niveles			
3	Filtro de aceite			
4	Filtro de agua			
5	Filtro de aire			
6	Filtro de agua			
7	Filtro de agua			
8	Filtro de agua			
9	Filtro de agua			
10	Filtro de agua			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

IBAL SIG
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 28/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros			
2	Comprobación de niveles			
3	Filtro de aceite			
4	Filtro de agua			
5	Filtro de aire			
6	Filtro de agua			
7	Filtro de agua			
8	Filtro de agua			
9	Filtro de agua			
10	Filtro de agua			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

IBAL SIG
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 15/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros			
2	Comprobación de niveles			
3	Filtro de aceite			
4	Filtro de agua			
5	Filtro de aire			
6	Filtro de agua			
7	Filtro de agua			
8	Filtro de agua			
9	Filtro de agua			
10	Filtro de agua			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

IBAL SIG
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 29/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros			
2	Comprobación de niveles			
3	Filtro de aceite			
4	Filtro de agua			
5	Filtro de aire			
6	Filtro de agua			
7	Filtro de agua			
8	Filtro de agua			
9	Filtro de agua			
10	Filtro de agua			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

IBAL SIG
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 29/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio de aceite			
2	Cambio de filtros			
3	Comprobación de niveles			
4	Comprobación de niveles			
5	Comprobación de niveles			
6	Comprobación de niveles			
7	Comprobación de niveles			
8	Comprobación de niveles			
9	Comprobación de niveles			
10	Comprobación de niveles			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

IBAL SIG
ORDEN DE ENTREGA DE LUBRICANTES Y FILTROS
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HOROMETRO	KILOMETRO
1	Cambio aceite y filtros			
2	Comprobación de niveles			
3	Filtro de aceite			
4	Filtro de agua			
5	Filtro de aire			
6	Filtro de agua			
7	Filtro de agua			
8	Filtro de agua			
9	Filtro de agua			
10	Filtro de agua			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

Se realizó revisión de los Registros : Entrega de elementos e insumos de Aseo y cafetería :

IBAL SIG
ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 29/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLA REQUISITOS	SI	NO
1	Paños de limpieza			
2	Paños de limpieza			
3	Paños de limpieza			
4	Paños de limpieza			
5	Paños de limpieza			
6	Paños de limpieza			
7	Paños de limpieza			
8	Paños de limpieza			
9	Paños de limpieza			
10	Paños de limpieza			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

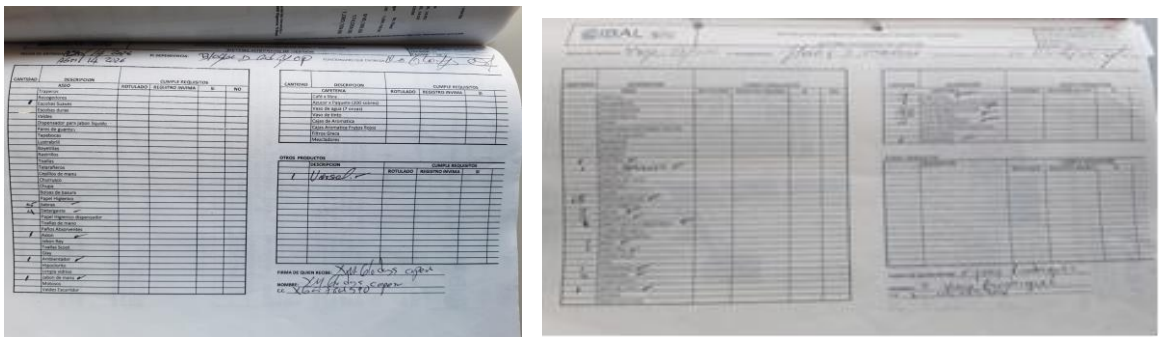
IBAL SIG
ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA
CÓDIGO AF R-107
FECHA VIGENCIA 2020-05-06
VERSIÓN 03
Página 1 de 1

Fecha: 29/05/2020
Vencido: 01/06/2020
Dependencia: Gestión Recursos Físicos y S.G.
Nombre del Conductor Responsable: María Mercedes Sánchez

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLA REQUISITOS	SI	NO
1	Paños de limpieza			
2	Paños de limpieza			
3	Paños de limpieza			
4	Paños de limpieza			
5	Paños de limpieza			
6	Paños de limpieza			
7	Paños de limpieza			
8	Paños de limpieza			
9	Paños de limpieza			
10	Paños de limpieza			

Firma Conductor: María Mercedes Sánchez
Firma Líder Gestión Recursos Físicos y S.G.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 37 de 52



Registro Solicitudes de Servicio AF-R-101



VERIFICAR Y ACTUAR

4. PLANES DE MEJORAMIENTO.

- ✓ **Plan de mejoramiento auditoria control interno**

Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento de auditoría realizada por control interno en el mes de Septiembre 2025,

DESCRIPCIÓN DE LA NC / OPORTUNIDAD DE MEJORA FORMULADA	ACCIÓN CORRECTIVA – oportunidad de mejora	EVIDENCIA
Durante las visitas realizadas en terreno a las plantas de tratamiento	Se realizarán los ajustes respectivos de mantenimiento de infraestructura física, poda ,	Registro fotográfico, donde se evidencian las actividades programadas (podas, pintura,

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 38 de 52

de propiedad del IBAL - Planta de Tratamiento Aguas Residuales Americas, Planta de Tratamiento Aguas Residuales Comfenalco, Bocatoma Cay, Planta la Pola 2, Planta de Tratamiento Aguas Residuales Tejar, Planta de Tratamiento Agua Potable Boquerón, Planta de Tratamiento Agua Potable Arboleda 3, Planta de Tratamiento Aguas Residuales Aguas Residuales Arboleda. Se evidenciaron arboles sin podar, pintura de infraestructura desgastada, pintura de barandas y señalización desgastada y planta eléctrica sin funcionamiento.	señalización y mantenimiento eléctrico de las plantas para garantizar la seguridad operativa y condiciones adecuadas de las instalaciones.	revisión de planta eléctrica, mantenimiento de señalización) cumplimiento del 100%
Durante las visitas realizadas en terreno a los Tanques de propiedad del IBAL - Tanque Miro lindo, Tanque 29 A, Tanque Pedra pintada, Tanque Ambala, Tanque la 15, Tanque Cerro Gordo. Se evidencio maleza alta, lámparas solares sueltas, falta de señalización, paredes en mal estado de pintura y lámparas y reflectores fundidos	Se realizarán los ajustes respectivos de mantenimiento de infraestructura física, poda, mantenimiento eléctrico, para garantizar la seguridad, operatividad y condiciones adecuadas de las instalaciones, alcanzando un 100% de cumplimiento del plan de mantenimiento.	Registro fotográfico, donde se evidencian las actividades programadas (podas, pintura, mantenimiento eléctrico, y señalización). Cumplimiento 100%
HALLAZGO		
Durante seguimiento realizado al Plan de Acción definido por el proceso de Gestión Ambiente Físico, se evidencio incumplimiento parcial en la ejecución oportuna de las actividades comprometidas, específicamente aquellas relacionadas con la contratación de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Plan como: Arrendamiento de locales, Aseo y Cafetería, mantenimiento preventivo calibración y metrología. DICHO HALLAZGO SE DEJO COMPARTIDO CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA GENERAL SEGUN LO ACORDADO EN MESA DE TRABAJO REALIZADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	Desde el área de Recursos Físicos se realizará seguimiento y gestión de los procesos de contratación para asegurar el trámite oportuno de los contratos de arrendamiento, aseo y cafetería, mantenimiento, calibración y metrología, priorizando estos procesos dentro del calendario anual y estableciendo mecanismos de control que permitan detectar y corregir desviaciones de manera temprana.	Correos Electrónicos, oficios donde se evidencien las gestiones internas y seguimiento de los procesos precontractuales. Cumplimiento 100%

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 39 de 52

EVIDENCIAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO



LUMINARIAS NUEVAS



BARANDAS PINTADAS Y ARREGLADAS



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 40 de 52

TAPAS DE TANQUES DE REACTORES



ESTRUCTURA METALICA EN BUEN ESTADO- TEJAS CAMBIADAS



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 41 de 52

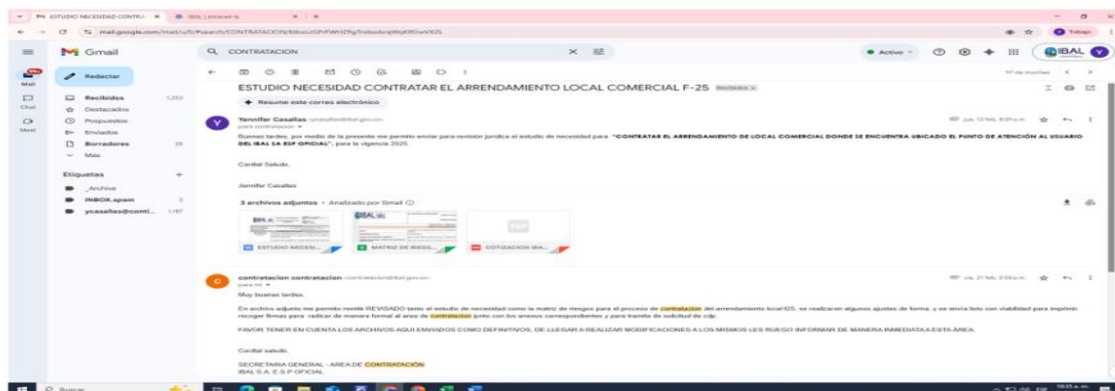
Hallazgo – seguimiento a los contratos

CONSORCIO SAN BONIFACIO F-25

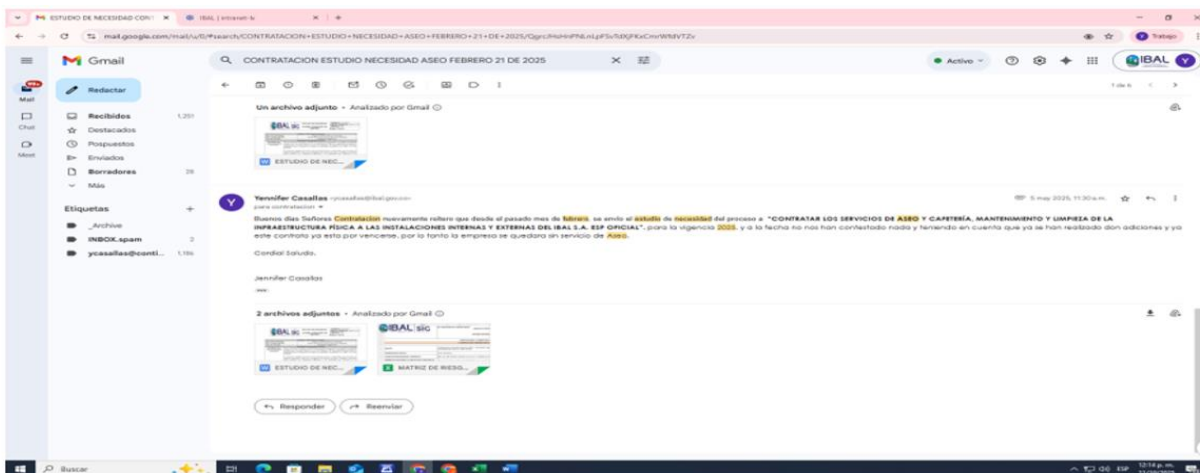
FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2024 -

FECHA DE TERMINACION: 13 DE MARZO DE 2025

- Se dio inicio al nuevo proceso el 13 de febrero de 2025 para revisión jurídica.
- Lo devolvieron de contratación revisado el 21 de febrero de 2025



Se envió invitación al contratista el 17 de marzo de 2025



Se publica proceso de INVITACIÓN PÚBLICA No. INV-083-2025 – se presentaron 2 proponentes

PROPONENTE N° 01

NOMBRE: INDUSTRIAS HERRANCO SAS

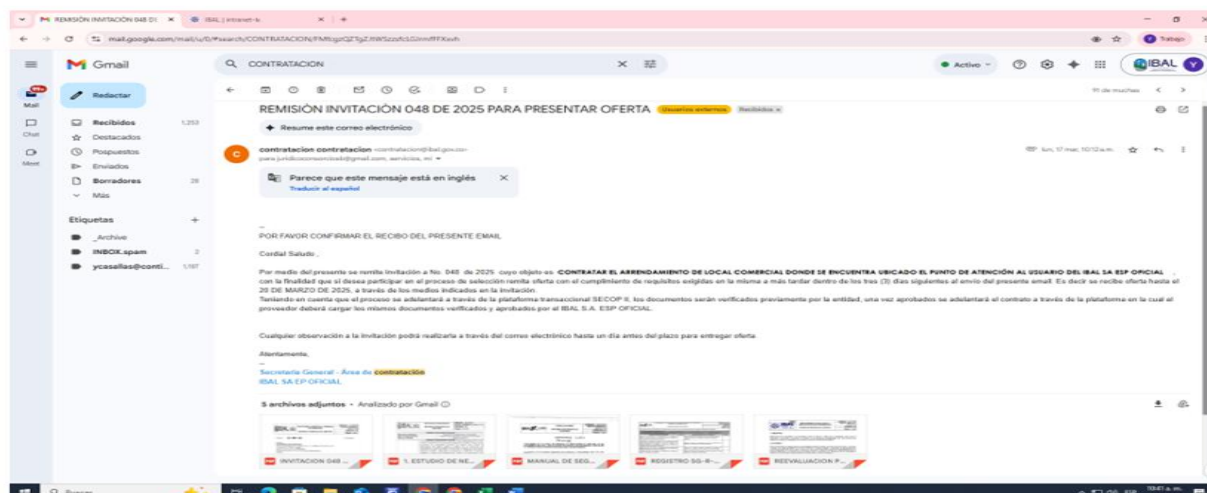
PROPONENTE N° 02

NOMBRE: SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S.

Donde Con base en el informe DE EVALUACION el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto **DECLARAR DESIERTO** el proceso, en razón a que ninguno de los proponentes presentados acredita las exigencias de los términos de referencia de la invitación No 083 DE 2025 en lo referente a los aspectos técnicos y financieros.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 42 de 52

Se envió invitación al contratista el 17 de marzo de 2025



Se recibió propuesta el 20 de marzo de 2025

Se evaluó el 21 de marzo de 2025

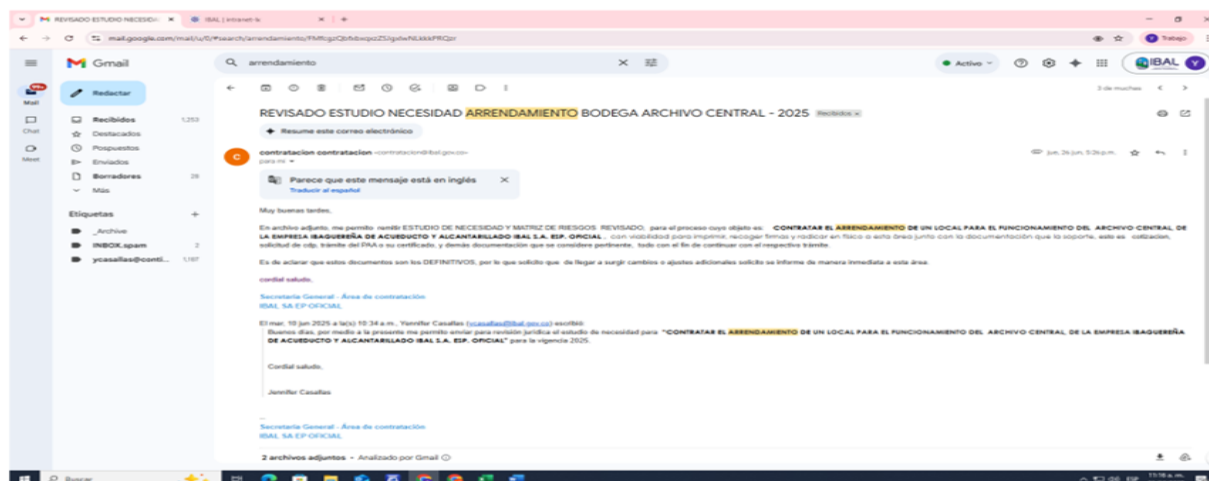
Acta de Inicio el 04 de abril de 2025

INTERAMERICANA DE LICORES

FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2024 -

FECHA DE TERMINACION: 23 DE JULIO DE 2025

- Se dio inicio al nuevo proceso el 10 de junio de 2025 para revisión jurídica.
- Lo devolvieron de contratación revisado el 26 de junio de 2025



Se envió invitación al contratista el 16 de julio de 2025

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 43 de 52

5. PLAN DE ACCION AÑO 2025

ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
Extintores y botiquines	0%	Se encuentra vigente la recarga de extintores y botiquines hasta enero de 2026.
Arrendamiento de camionetas	82.80%	Contratista: Fabio Alberto Camacho Galindo. "CTO.S. 013- DEL 17/02/2025 EN EJECUCION Se solicito adición y prorroga. A la fecha se han suscrito 9 actas parciales y finaliza el 24/01/2026 - CTO.S. 023- DEL 07/03/2025 EN EJECUCION Se solicito adición y prorroga A la fecha se han suscrito 9 actas parciales y finaliza el 26/01/2026.
Suministro de combustible	40.07%	CTO.S. 069- DEL 09/05/2025 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 6 acta parcial y finaliza el 30/04/2026
Arrendamiento de equipo repetidor y frecuencias	60.00%	CTO.ARRENDAMIENTO. 074 DEL 26/05/2025 Se ENCUENTRA EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 6 actas parciales y finaliza el 15/04/2026
Servicio de correspondencia urbana y rural	72,66%	CTO.S. 028- DEL 10/03/2025 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 9 actas parciales y finaliza el 11/03/2026
Arrendamientos locales	46.28%	- CTO.A. 040- DEL 27/03/2025 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 8 actas parciales y finaliza el 03/04/2026 - CTO.A. 104- DEL 08/08/2025 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 4 actas parciales y finaliza el 27/08/2026 - CTO.A. 270- DEL 30/08/2025 EN EJECUCION A la fecha se ha suscrito 4 acta parcial y finaliza el 28/02/2026
Seguros y pólizas	100%	CTO.P. LOTE 1 - 088- DEL 16/07/2025 EN EJECUCION A la fecha se ha suscrito 1 acta parcial y finaliza el 19/07/2026

 IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 44 de 52

		- CTO.P. LOTE 2 -089- DEL 16/07/2025 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 3 actas parciales y finaliza el 19/07/2026
Mantenimiento repuestos radios	0%	no se inició proceso precontractual
Mantenimiento preventivo calibración y metrología	100%	CTO.S. 149- DEL 17/12/2025 EN EJECUCION A la fecha no se han suscrito actas parciales y finaliza el 11/02/2026
Equipos electromecánicos	100%	CTO.S. 120- DEL 14/10/2025 EJECUTADO A la fecha se suscrito acta final de fecha 15/12/2025
Calibración equipos medidores de gases	94.06%	CTO.S. 142- DEL 27/11/2025 EN EJECUCION A la fecha no se han suscrito actas parciales y finaliza el 10/07/2026
Vigilancia	81%	Contrato 056 del 08 de abril de 2025 Contratista: Seguridad Trébol LTDA. Plazo: 10 meses Fecha de Inicio: 11 de abril de 2025 Fecha de terminación: 10 de febrero de 2026 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 8 actas parciales y finaliza el 10/02/2026
Aseo y cafetería	41%	CTO.S. 092- DEL 09/07/2025 EN EJECUCION A la fecha se ha suscrito 4 acta parcial y finaliza el 17/05/2026
Mantenimiento parque automotor	20%	CTO.S. 142- DEL 27/11/2025 EN EJECUCION A la fecha no se han suscrito actas parciales y finaliza el 10/07/2026
MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS - AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTAS ELECTRICAS	0%	"Se surgió proceso por medio de invitación No. 103 de 2025, donde se recomienda al ordenador del gasto no suscribir contrato ya que el oferente no cumple los requisitos exigidos en la invitación. - Se envió Invitación por segunda vez por medio de la invitación No. 120 de 2025, se realizó Lista de verificación de 09 de diciembre de 2025, al momento de firma del contrato el contratista manifestó no estar de acuerdo con algunas obligaciones descritas en el clausulado, por tal motivo se dio por culminado el proceso en la plataforma del secop II. "

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 45 de 52

Mantenimiento, suministro repuestos equipos especializados (VACTOR - ROBOT)	0%	Contrato 121 del 14 de octubre de 2025 Contratista: INTEC I&T SAS Plazo: 07 meses Fecha de inicio: 21 de octubre de 2025 Fecha de terminación: 20 de mayo de 2026 A la fecha se han suscrito 2 actas parciales y finaliza el 20/05/2026
Fumigación	0%	No se ha realizado contrato para esta actividad, pero la misma actividad se ha realizado a través del contrato de No. 092 de 2025 - ASEO TOTAL 5 como un valor agregado del mismo
Servicio de GPS	100%	CTO.S. 125- DEL 24/10/2025 EJECUTADO A la fecha se suscrito acta final de fecha 11/12/2025
MANTENIMIENTO A LOS PUNTOS DE HIDRATACION (BEBEDEROS) Y PUNTOS DE MUESTREO INSTALADOS POR LA EMPRESA IBAL S.A.	0%	no se inició proceso precontractual para esta vigencia
contratar ingeniero electromecánico	100%	CTO.S. 016- DEL 15/02/2025 EN EJECUCION A la fecha se han suscrito 4 actas parciales y finaliza el 24/08/2025 – EJECUTADO
compra de dos (2) vehículos tipo camioneta	0%	Se solicitaron cotizaciones, a la espera directrices de la Gerente para iniciar proceso de compra

ANALISIS : Se evidencia que no se dio cumplimiento al Plan de Acción del 2025 . donde se puede observar que 07 actividades se encuentran en (0) y 4 actividades con un porcentaje de cumplimiento menor al 50%

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 46 de 52

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. A JUNIO DE 2026

ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
Extintores y botiquines	100%	CONTRATO SUMINISTRO 080 del DEL 29/enero/2026 tiempo de ejecución 45 días, actas pagas: 0 finaliza el 05/04/2026 SALDO: \$40,163,333
Arrendamiento de camionetas	98.1%	Contrato: 045 DEL 23/ENERO/2026 TIEMPO DE EJECUCION 12 MESES ACTAS PAGAS: 2 FINALIZA: 04/02/2027 SALDO: \$88,000,000 Contrato .S 046 DEL 23/02/2026 TIEMPO DE EJECUCION 12 MESES ACTAS PAGAS: 2 FINALIZA EL 04/02/2027
Suministro de combustible		CONTRATO SUMINISTRO 069 DEL 9/05/2025 Tiempo ejecución: 14 meses - Prorroga No. 1 por 3 meses actas pagas: 13 Finaliza: 31/07/2026 Saldo: 21,286,729,05 Se realiza adición
Arrendamiento de equipo repetidor y frecuencias		"Proceso precontractual radicado el 22/07/2026 - en financiera para CDP
Servicio de correspondencia urbana y rural	100%	Contrato 061 DEL 24/ENERO/2026 TIEMPO DE EJECUCION 12 MESES ACTAS PAGAS: 1 FINALIZA 11/03/2027 SALDO: \$290,013,960
Arrendamientos locales	74.3%	Contrato 084 DEL 29/01/2026 TIEMPO DE EJECUCION 12 MESES ACTAS PAGAS: 0 FINALIZA EL 05/04/2027 SALDO: \$468,241,200
Seguros y pólizas		"CONTRATO POLIZAS 088 - 089 DEL 16/07/2025 Tiempo ejecución: 365 días - Prorroga No. 1 x 90 días actas pagas 088: 1 - 089 5 Finaliza: 19/10/2026 Saldo: 21,286,729,05
Mantenimiento repuestos radios	66.7%	Contrato suministro 083 DEL 29/enero/2026 tiempo de ejecución 10 meses, actas pagas: 1 finaliza el 25/12/2026 SALDO: \$7,483,271

 IBAL SIG SA ESP. OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 47 de 52

CALIBRACION EQUIPOS MEDIDORES DE GASES		no se ha recibido requerimiento por parte de los laboratorios de la entidad
VIGILANCIA	100%	CONTRATO SERVICIO 104 DEL 14/mayo/2026 tiempo de ejecución 10 meses, actas pagas: 2 finaliza el 15/03/2027 SALDO: \$2,340,711,611
ASEO Y CAFETERIA		CONTRATO SERVICIO 092 DEL 9/07/2025 tiempo de ejecución 10 meses, actas pagas: 11 finaliza el 17/08/2026 SALDO: \$79,038,242 - Se solicito Adición No. 01 por \$158,075,356
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		CONTRATO SUMINISTRO 026 DEL 30/10/2025 tiempo de ejecución 6 meses, actas pagas: 5 finaliza el 25/08/2026 SALDO: \$64,772,966 - Se solicito Adición No. 01 por \$150,000,000 14 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR GLB PROPIOS PROGCTO SUMINISTRO 026 DEL 30/10/2025 tiempo de ejecución 6 meses, actas pagas: 5 finaliza el 25/08/2026 SALDO: \$64,772,966 - Se solicito Adición No. 01 por \$150,000,000
MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS - AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTAS ELECTRICAS	35.4%	CONTRATO SUMINISTRO 050 DEL 23/ENERO/2026 TIEMPO DE EJECUCION 06 MESES ACTAS PAGAS: 5 FINALIZA 16/08/2026 SALDO: \$15,351,817,93
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO REPUESTOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS (VACTOR - ROBOT)		"Proceso precontractual radicado en secretaria General para revisión jurídica el 17/07/2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN TORRE, INFRAESTRUCTURA DE CASETA, RESPALDO DE ENERGÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE LA TELEMETRIA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		No se ha dado inicio al proceso 2026
Servicio de GPS		No se ha dado inicio al proceso 2026
COMPRA DE UNA (1) VEHICULO TIPO TURBO NPR		No se ha dado inicio al proceso 2026
COMPRA DE DOS (2) VEHICULOS TIPO CAMIONETA		No se ha dado inicio al proceso 2026

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 48 de 52

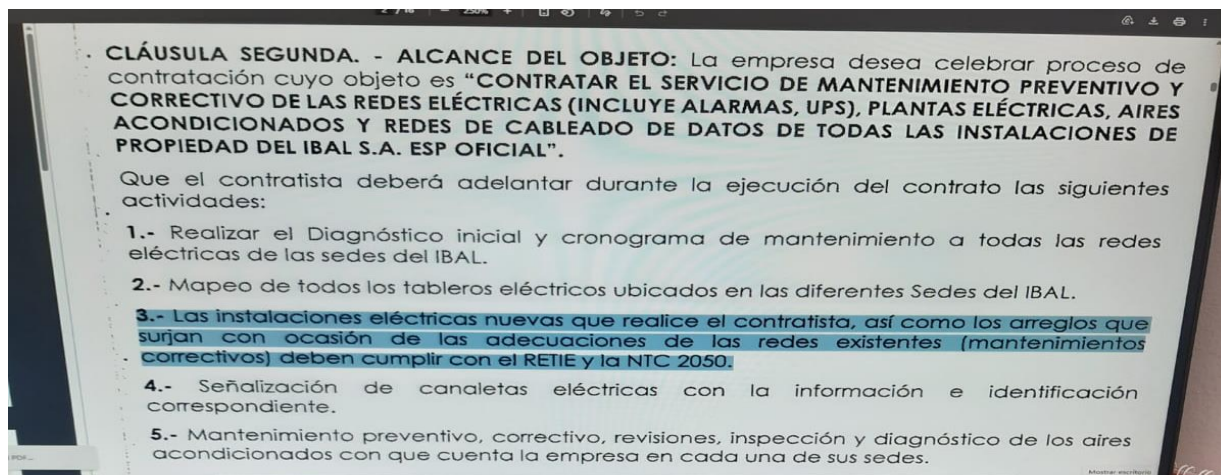
NOTA : Se esta evaluando un avance a Junio de 2026 Se evidencia un buen porcentaje de cumplimiento..

CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO

6. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

- Resolución 40117 del 02 de Abril de 2024 “ Por la cual se modifica el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

Evidencia de cumplimiento: Se aplica toda la Resolución, esta se evidencia dentro de las obligaciones del Contrato Eléctrico No.050 del 23 de Enero de 2026 : cuyo objeto es contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Redes eléctricas Cuyo contrato va hasta el 16 de Agosto de 2026



7. RIESGOS

- Posibilidad de que los bienes de la empresa no sean amparados.

Descripción de Controles:

- ✓ El manual de contratación de la empresa, contempla para este tipo de contratos la adquisición por parte del proponente de una póliza de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes por un valor del 20% del valor total del contrato y una vigencia en el caso de la de cumplimiento igual al término del contrato y seis meses más y en la de calidad, el término del mismo y 1 año más.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 49 de 52

- ✓ Se realizará el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato. Se realizará la exigencia contractual

Seguimientos:

- ✓ El 15 de Diciembre de 2025 Se adjudico el Contrato de seguros No. 089 con fecha de inicio 19/07/2025 La Previsora de Seguros , durante la ejecución del Contrato se hace seguimiento continuo para verificar que se cumpla cada una de sus obligaciones.
- ✓ Se han realizado mesas de trabajo con el intermediario de seguros para verificar el cumplimiento de la Compañía de Seguros frente a los siniestros.
- ✓ El 29 de Mayo de 2026 .Los contratos 088 y 089 se vienen ejecutando de manera adecuada y se ha dado cumplimiento a las obligaciones descritas en ellos, se realiza constante seguimiento para verificar las tareas pendientes con la aseguradora.
- ✓ Se realizan mesas de trabajo con el intermediario de seguros, para verificar el cumplimiento de los siniestros que se presenten.
- ✓ El 14 julio de 2026 En el segundo trimestre se presento siniestro en la Bocatoma Cocora , afectando las pólizas de daños materiales combinados No.1001459 y responsabilidad civil Extracontractual No.1005777, por medio de la Supervisión del Contrato 088 de 2025, se realizo seguimiento para el cumplimiento del siniestro.
- ✓ Se han realizado mesas de trabajo con la Compañía de Seguros Gerente General del IBAL, directores Operativa y Planeación, jefe de Acueducto y supervisor del Contrato, para realizar el trámite de reclamación técnica.

- **Posibilidad de no contar con los recursos para realizar la contratación de las actividades del proceso**

Descripción de Controles:

- ✓ Al iniciar cada vigencia se realiza el Plan Anual de Adquisiciones para la planeación de los diferentes procesos que requiere el proceso de recursos físicos para ser aprobado por la alta gerencia.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 50 de 52

- ✓ Se realizarán constantes seguimientos a cada uno de los procesos que se requieren contratar para cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de cada proceso de contratación.
- ✓ Durante los meses de Julio a Diciembre de 2025 el proceso adelanto y adjudico procesos de contratación para dar cumplimiento a las diferentes actividades del proceso.

Seguimientos:

- ✓ EL 29/05/2026 Durante este primer trimestre se ha dado cumplimiento al Plan de Acción suscrito por el proceso para la vigencia 2026 .
- ✓ El 14/07/2026 durante el segundo trimestre se ha dado cumplimiento al Plan de Acción suscrito por el proceso para la vigencia 2026.

8. Asistencia a comités por parte del proceso.

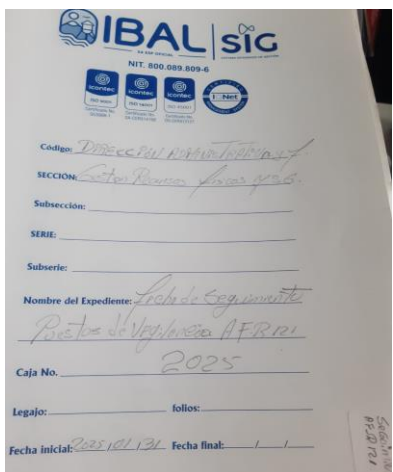
Según lo manifestado por el Líder del proceso, no tienen a cargo ningún comité propio, sin embargo, el proceso de servicios generales asiste como invitado a los siguientes comités:

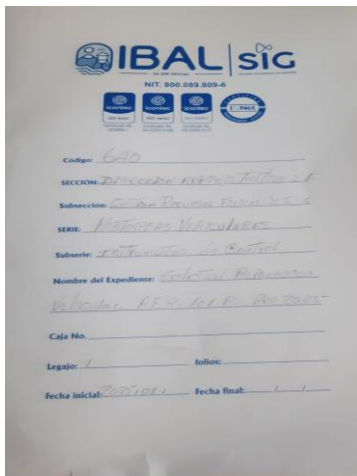
- ✓ Comité del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios.
- ✓ Gerencia
- ✓ Comité de Seguridad Vial
- ✓ Comité de Bajas

9. Tablas de retención documental

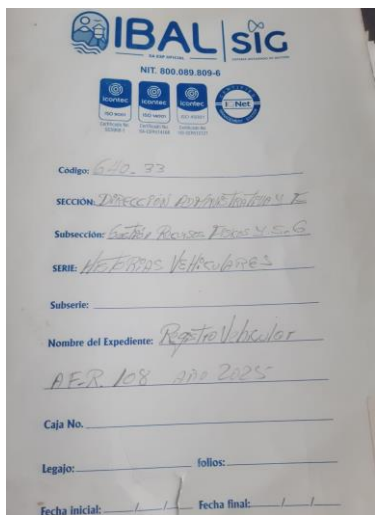
- 640- Dirección Administrativa y recursos físicos
- 640-33 Registro vehiculares AFR-108
- 640- Reparaciones eléctricas
- 640-16 comunicaciones varias
- 640-11-69 circulares
- 640-16 comunicaciones oficiales
-

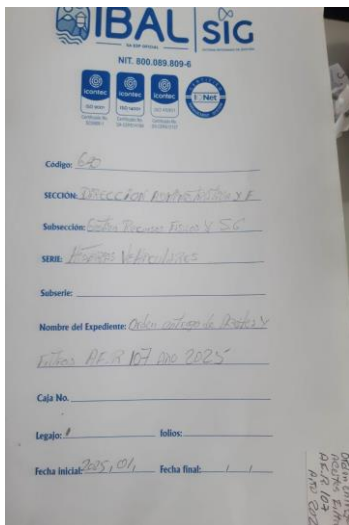
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 51 de 52

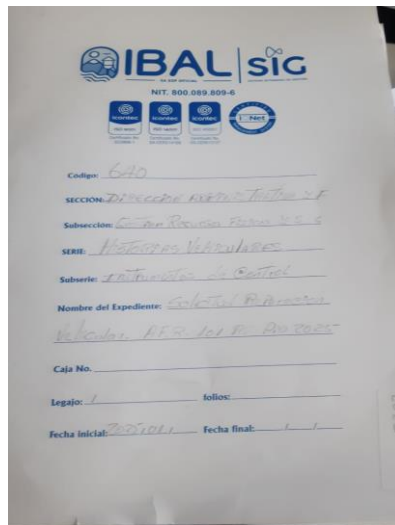

 NIT. 800.089.809-6
 Código: 640.73
 SECCIÓN: Dirección Administrativa
 Subsección: Cartera Personal y S.G.
 SERIE: Registros Vehiculares
 Subserie: Expediente de Control
 Nombre del Expediente: Registro Vehicular
 AFR 108 AÑO 2025
 Caja No. 2025
 Legajo: 1 folios: 1
 Fecha inicial: 2025/01/31 Fecha final: 1/1


 NIT. 800.089.809-6
 Código: 640
 SECCIÓN: Dirección Administrativa
 Subsección: Cartera Personal y S.G.
 SERIE: Registros Vehiculares
 Subserie: Expediente de Control
 Nombre del Expediente: Registro Vehicular
 AFR 108 AÑO 2025
 Caja No. 2025
 Legajo: 1 folios: 1
 Fecha inicial: 2025/01/31 Fecha final: 1/1


 NIT. 800.089.809-6
 Código: 640
 SECCIÓN: Dirección Administrativa
 Subsección: Cartera Personal y S.G.
 SERIE: Registros Vehiculares
 Subserie: Expediente de Control
 Nombre del Expediente: Registro Vehicular
 AFR 108 AÑO 2025
 Caja No. 2025
 Legajo: 1 folios: 1
 Fecha inicial: 2025/01/31 Fecha final: 1/1


 NIT. 800.089.809-6
 Código: 640.73
 SECCIÓN: Dirección Administrativa
 Subsección: Cartera Personal y S.G.
 SERIE: Registros Vehiculares
 Subserie: Expediente de Control
 Nombre del Expediente: Registro Vehicular
 AFR 108 AÑO 2025
 Caja No. 2025
 Legajo: 1 folios: 1
 Fecha inicial: 1/1 Fecha final: 1/1


 NIT. 800.089.809-6
 Código: 640
 SECCIÓN: Dirección Administrativa
 Subsección: Cartera Personal y S.G.
 SERIE: Registros Vehiculares
 Subserie: Expediente de Control
 Nombre del Expediente: Registro Vehicular
 AFR 108 AÑO 2025
 Caja No. 2025
 Legajo: 1 folios: 1
 Fecha inicial: 2025/01/31 Fecha final: 1/1


 NIT. 800.089.809-6
 Código: 640
 SECCIÓN: Dirección Administrativa
 Subsección: Cartera Personal y S.G.
 SERIE: Registros Vehiculares
 Subserie: Expediente de Control
 Nombre del Expediente: Registro Vehicular
 AFR 108 AÑO 2025
 Caja No. 2025
 Legajo: 1 folios: 1
 Fecha inicial: 2025/01/31 Fecha final: 1/1

CONCLUSIONES

- ✓ Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria del 2025.
- ✓ Se evidenciaron diligenciados y firmados los registros de control de seguimiento de las diferentes actividades del proceso.
- ✓ Se da cumplimiento a las actividades descritas en la matriz de caracterización
- ✓ Se evidencio el archivo de gestión documental organizado y foliadas sus carpetas
- ✓ No se dio cumplimiento al Plan de Acción del año 2025

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 52 de 52

RECOMENDACIONES

- Se asignen por parte de los procesos involucrados los recursos necesarios para dar cumplimiento al Plan de Acción del proceso.
- Se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora dejadas en dicha auditoria en cuanto a las visitas realizadas por el operario de control interno a los tanques y plantas de tratamiento de propiedad de la Empresa.. Ya que esta es una actividad que esta relacionada en el PROCEDIMIENTO GESTIÓN AMBIENTE FISICO CÓDIGO: AF-P-001
FECHA VIGENCIA: 2024-07-31

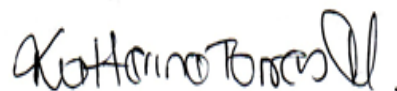
Cada año, el líder del Proceso de Ambiente Físico elabora un plan de acción para determinar las necesidades de apoyo logístico en cada proceso como los mantenimientos de infraestructura tanto de los edificios como de bocatomas, tanques de acueducto, plantas de tratamiento y los mantenimientos del parque automotor, maquinaria y equipos, mantenimiento eléctrico y telefonía, calibración.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
Brindar Apoyo Logístico El proceso Ambiente Físico y Servicios Generales brinda apoyo a los líderes de los procesos de la Empresa, con los requerimientos de mantenimientos y reparaciones así: • Mantenimiento de radiocomunicaciones • Mantenimiento Red Eléctrica • Reparaciones eléctricas • Reparación vehicular • Reparaciones locativas y servicio de guadaña	Jefe Grupo Ambiente Físico Jefe Grupo Ambiente Físico y Auxiliar Administrativo y contratistas.	AF-R-101 Registro de solicitudes de servicio
Programar Mantenimiento Infraestructura Realizar mensualmente la programación de limpieza y mantenimiento de las instalaciones físicas de propiedad del IBAL S.A. Suministrar insumos de aseo y cafetería, realizando el control de entrega de los mismos.	Jefe Grupo Ambiente Físico y Auxiliar Administrativo	AF-R-102 Programa limpieza y mantenimiento instalaciones físicas AF-R-116 Entrega de elementos e insumos de aseo y cafetería.



MARLY GIL BARBOSA
LIDER DEL EQUIPO AUDITOR



KATTERINE TORRES MENDEZ
APOYO