


FORMATO N° PM02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

<div>  <div> CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small> </div> </div>										
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAGMA)							2. NIT. 890 399 011 - 3			
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Norman Maurice Armitage										
4. JEFE PUNTO DE CONTROL: Luis Alfonso Rodríguez Devla										
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016										
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2016										
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Mayo del 2017										
8. PERIODO RENDIDO: 30-06-2017										
No. de hallazgo 9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Inicio de la Actividad 15	Fecha terminación de la Actividad 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18	
5	<p>En la carpeta del contrato No. 4133.0.26.1.745-2016 suscrito por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA y el consorcio Zona Norte 51-16 por valor de \$418.688.624, con acta de inicio suscrita el 8 de noviembre de 2016 y cuya fecha de terminación del contrato es el 15 de diciembre del 2016, posteriormente se realizó prórroga mediante otrosí No. 3 ampliando el plazo hasta el 30 de diciembre de 2016; con el otro sí No. 4 se prorrogó nuevamente el plazo hasta el 15 de febrero del año 2017 y finalmente mediante el otrosí No. 5 se amplió la terminación del citado contrato hasta el 31 de marzo del 2017.</p> <p>Al planificar un proceso de contratación debe observarse el principio de anualidad, en virtud del cual lo oportuno y procedente es que las obras o servicios se ejecuten dentro de la vigencia fiscal para la cual se contrataron.</p> <p>Ninguna de las situaciones descritas en los diferentes otrosí, se enmarcan dentro de circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor y caso fortuito, pues estas no se apartan de los escenarios que ordinariamente acontecen y se derivan de una deficiencia en la planeación de las actividades del contrato a ejecutar dentro del plazo pactado.</p> <p>Dicha falta de planeación en la ejecución de las actividades contractuales ocasionan demoras en el goce y disfrute de los parques y zonas verdes ubicadas en las comunas 6,7 y 8 por parte de la comunidad</p>	Falta de conocimiento en materia de contratación del personal	Mejorar los conocimientos del personal del DAGMA (líderes y supervisores) a través de capacitaciones en temas como manual de contratación y gestión de la supervisión.	Capacitar a líderes de grupo y supervisores de contrato en temas como manual de contratación y gestión de la supervisión	2 capacitaciones realizadas	15/05/2017	31/12/2017	Se cuenta con la primera capacitación sobre el manual de contratación 2017	50%	
		Falta de control y seguimiento a la contratación		Formulación mediante resolución el comité de restructuración	1 resolución implementada	15/05/2017	31/12/2017	Se cuenta la resolución implementada	100%	

FORMATO N° PM02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO



CONTRALORÍA

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAGMA)	2. NIT. 890 399 011 - 3
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Norman Maurice Armitage	
4. JEFE PUNTO DE CONTROL: Luis Alfonso Rodríguez Devla	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2016	
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Mayo del 2017	
8. PERIODO RENDIDO: 30-06-2017	

6	<p>En la carpeta del contrato del contrato de Interventoría No. 4133.0.26.1.774-2016 suscrito por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA y la unión temporal cajas Integrales, con acta de inicio suscrita el 5 de diciembre de 2016 y cuya fecha de terminación del contrato es el 15 de diciembre del 2016; posteriormente, se realizó prórroga mediante oficio No. 1 del 15 de diciembre del mismo año, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre del 2016, sin que se encontrara alguna modificación adicional o prórroga al plazo de ejecución con fecha correspondiente a la siguiente vigencia.</p> <p>Las reservas presupuestales, requieren para su constitución la expedición del acto administrativo a través del cual se justifique la prórroga del plazo de ejecución del contrato a siguiente vigencia fiscal. En el presente caso se observa que no reposan en el expediente los otros si No. 2 y 3 del 15 de diciembre de 2016 a través de los cuales se realizó una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de marzo del 2017, siendo deber de la entidad incluir todos los documentos de los contratos dentro del expediente debidamente anexados y foliados. También afecta la revisión por parte del ente de control al proceso contractual, pues se requiere tener conocimiento de todos los documentos que soportan las actuaciones por parte de la entidad contratista y del contratista con el fin de realizar las observaciones que sean pertinentes.</p>	Falta de conocimiento en materia de contratación del personal	Mejorar los conocimientos del personal del DAGMA (líderes y supervisores) a través de capacitaciones en temas como manual de contratación y gestión de la supervisión.	Capacitar a líderes de grupo y supervisores de contrato en temas como manual de contratación y gestión de la supervisión	2 capacitaciones realizadas	15/05/2017	31/12/2017	Se cuenta con la primera capacitación sobre el manual de contratación 2017	50%
		Falta de control y seguimiento a la contratación		Formulación mediante resolución el comité de restructuración	1 resolución	15/05/2017	31/12/2017	Se cuenta la resolución implementada	100%

19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento:

75%

Firma Jefe del Punto de Control