

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM

3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: Norman Maurice Armitage Cadavid

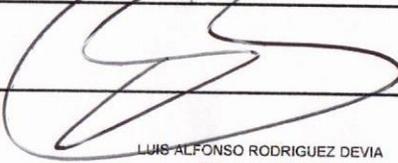
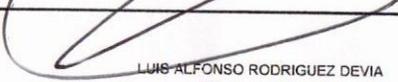
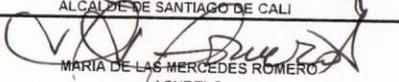
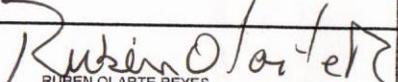
2. NIT. 890 399 011 - 3

4. JEFE PUNTO DE CONTROL: Luis Alfonso Rodríguez Devia - Director DAGMA ; Ruben Olarte Reyes - Director UAESPM

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2017-2019

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Gubernamental con enfoque Integral, modalidad especial, Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2013 a 2015

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10/01/2017

No.de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción Correctiva 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
1	A la fecha no se ha logrado la inclusión efectiva de los recicladores de Cali en los programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de residuos que fortalezca su calidad de empresarios y las formas de organización solidaria	Gestión deficiente	Implementación de la Ruta Selectiva de recolección de residuos sólidos con inclusión de recicladores de oficio beneficiarios de la Sentencia T-291 de 2009 en Santiago de Cali	Implementación de actividades de información, educación y comunicación - IEC para promover entre los usuarios del servicio público de aseo, la separación en la fuente, asociada a la política de inclusión de recicladores a la economía formal de aseo en Cali.	15.000 personas capacitadas en separación en la fuente	01-06-17	31-12-19	DAGMA - UAESPM
				Evaluación de la viabilidad de la ubicación temporal o definitiva de mínimo dos (2) Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA, tomando en cuenta los sitios o zonas potenciales definidos en el POT y máximo 2 bodegas existentes que cumplan con los requerimientos normativos.	Documento de evaluación de alternativas de localización de la ECA	02-01-17	30-06-18	UAESPM - DAPM - DACMA
				Adecuación de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA).	Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) adecuada para operación	02-01-18	30-06-19	UAESPM
				Definición del esquema operativo de la Ruta Selectiva Ruta Selectiva de recolección de residuos sólidos con inclusión de recicladores de oficio beneficiarios de la Sentencia T-291 de 2009 en Santiago de Cali.	Esquema operativo formulado y aprobado	30-06-18	31-12-18	UAESPM - DAPM
				Puesta en marcha de la Ruta Selectiva de recolección de residuos sólidos con inclusión de recicladores de oficio beneficiarios de la Sentencia T-291 de 2009 en Santiago de Cali	Ruta Selectiva en marcha con inclusión de recicladores de oficio beneficiarios de la Sentencia T-291 de 2009 en Santiago de Cali	30-06-19	31-12-19	UAESPM
Firma Representante Legal del Sujeto			 <p>NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI</p>					
Firma Jefes de Punto de Control			 <p>LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA Directora DAGMA</p>  <p>MARÍA DE LAS MERCEDES ROMERO AGUDELO Directora DAPM</p>  <p>RUBEN OLARTE REYES Director UAESPM</p>					