

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

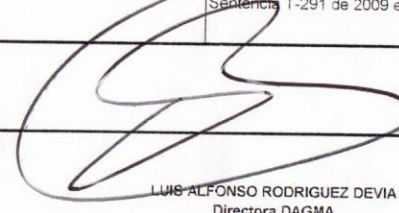
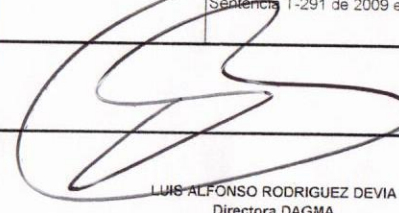
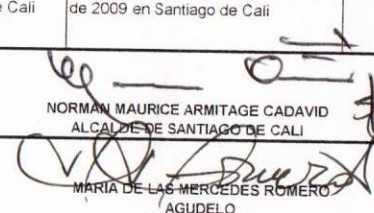
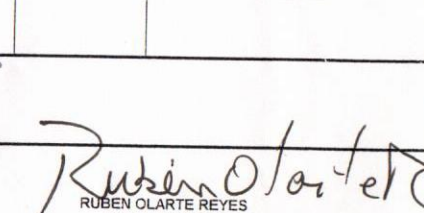
2. NIT. 890 399 011 - 3

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			 NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI					
Firma Jefes de Punto de Control			 LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA Directora DAGMA					
			 MARÍA DE LAS MERCEDES ROMERO AGUDELO Directora DAPM					
			 RUBEN OLARTE REYES Director UAESPM					