

		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCC001.02.03.14.12.P05.F03	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN	4
				FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoría No.9 de Seguimiento al Plan Mejoramiento de la Auditoría No.56 de la vigencia 2019 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGRI.			FECHA DE ELABORACION:	15/May/2020
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		20/May/2020			
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		INICIO:	27/Dic/2019	FINAL:	26/Jun/2020
DATOS DEL AUDITOR					
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		Jaime López Bonilla			
EQUIPO LIDER:		Elizabeth Acosta Gueño, Contralista			
APOYO:		Dimariyuk Bastidas Cruz, Contralista Guadalupe Herrera Cuero, Contralista Marcela Pay Pantoja, Contralista Dolly Yaneth Romero - Técnico Operativo (Auditor Observador)			
AUDITOR:		CONTROL			
MACROPROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTION			
SUBPROCESO:		EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD			
DATOS DEL AUDITADO					
MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
PROCESO:		PLANEACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
SUBPROCESO:		DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL			
PROCEDIMIENTO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION INEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGRI Version 1			
DEPENDENCIA:		Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Secretaría de Deporte y la Recreación - Secretaría de Salud Pública - Secretaría de Cultura - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana - Secretaría de Movilidad			
PERSONAL ENTREVISTADO:		Jhon Jairo Henao Grajales, Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión - Rocío Torres Rueda, Auxiliar Administrativo - Claudia Ximena Gomez Arboleda, Profesional Universitario - María Verónica Vallejo Saavedra, Contralista - Juan Carlos Ochoa, Agente de Tránsito - Anny Andrea Agudelo Echeverry, Contralista - Mireya Salguero Zapata, Jefe de Oficina CALI 5 - Horacio García Silva, Jefe de Oficina CALI 2 - Héctor Jair Bermeo Delgado, Profesional Universitario - Jesús Eduardo Zambrano Martínez, Contralista - Diana Lorena Palta González, Contralista			
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA					
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 56 de la vigencia 2019 de evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.			
PERÍODO EVALUADO:		INICIO	27/Dic/2019	FINALIZACIÓN	30/Apr/2020
		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.			
TERMINOS Y DEFINICIONES:		EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.			
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		ESTADO		CALIFICACIÓN	
		Situación severamente crítica		0% - 13%	
		Notable debilidad		13,1% - 40%	
		Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40,1% - 70%	
		Proceso en avance significativo		70,1% - 89%	
		Excelente desempeño		89,1% - 120%	
		Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%	
CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN	
		Efectivo		100%	
		Parcialmente efectivo		50%	
		No efectivo		0%	
RESULTADOS DE LA AUDITORIA					
INCONVENIENTES PRESENTADOS					
La auditoría se realizó a través de la modalidad excepcional de trabajo en casa, acatando las directrices del Gobierno Nacional y Municipal, Especialmente la emitida a través de los Decretos Presidenciales No. 491 del 28 de marzo de 2020 y el Decreto 531 del 08 de abril de 2020, Circular emitida por la Dirección del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali No. 4112.010.20.07.20 del 16/mar/2020, ocasión de la emergencia Sanitaria Coronavirus COVID-19. Debido a esto no fue posible evidenciar la efectividad total de las acciones suscritas por la Secretaría de Cultura y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, ante la imposibilidad de desplazamiento a las instalaciones por parte del equipo auditor y de los auditados.					
CONCLUSIONES					
De acuerdo con las nueve (9) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No. 56 de la vigencia 2019 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGRI y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 35%, situación que se describe a continuación:					
Acciones Abiertas		7			
Acciones Cerradas		2			
Frente al tiempo de ejecución, el Plan de Mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 69 % y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 35 %, lo cual representa un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 51% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.					
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, suscritas en el Plan de Mejoramiento, se observa en un promedio de efectividad del 11%, frente a los objetivos a lograr y la mejora de la situación/hallazgo; sin embargo las acciones suscritas en el Plan se encuentran vigentes en el tiempo hasta el 26 de junio de 2020.					
La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, desde el año 2008 adoptó el Manual llamado Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas, "Empezando por Casa", dicho programa continúa desarrollando actividades para implementación, mantenimiento y mejora.					
En términos generales los auditados manifiestan las dificultades de no contar con una oportuna contratación de Talento Humano, por el cambio de Gobierno en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional producto de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el virus COVID19.					
Todos los organismos son autónomos en la consecución y gestión de los recursos necesarios para el mantenimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGRI, conforme los lineamientos establecidos en el "Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas "Empezando por Casa".					
La Secretaría de Cultura dio cumplimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento en un 100%, logrando una efectividad parcial, las acciones se encuentran vigentes en el tiempo de ejecución.					
La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Deporte y la Recreación, no cuentan con la construcción de la Unidad de Almacenamiento de Residuos UAR, sin dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas y normatividad vigente que le regula					
La Secretaría de Deporte y la Recreación, continúa presentando debilidad en la adopción de mecanismos de medición, que les permite establecer el punto de partida para medir la evolución, la implementación del PGRI, incluyendo el informe de aforo.					
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, presentan debilidad en la consecución de los recursos necesarios para el mantenimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGRI, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices establecidos en el Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas y normatividad vigente que le regula.					

No se evidenció en los Organismos auditados materialización de Riesgos en el proceso.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Establecer el punto de partida para medir la evolución de la implementación del SGIRS en la Secretaría del Deporte y la Recreación	27/12/2019	28/06/2020	69%	10%	15%	Notable debilidad	0%	<p>La Secretaría de Deporte y la Recreación evidenció frente a la elaboración de las encuestas y su respectiva aplicación la siguiente: 1) El Auditado manifestó que se realizaron las siguientes charlas educativas registradas mediante las siguientes actas: a) No.4162.010.14.12, sin consecutivo del 20/Ene/2020, Objetivo: Charlas educativas para crear la cultura en el manejo de los residuos sólidos, en el documento contiene charlas educativas en cada oficina, sobre separación en la fuente; En cumplimiento de la normatividad y por disposiciones de la del Decreto No.0050 de 2009 sede debe contar con un punto ecológico en donde se realice una adecuada segregación de los residuos de acuerdo a sus características, b) No.4162.010.14.12, sin consecutivo del 29/Ene/2020, Objetivo: Charlas educativas separación en la fuente en el manejo de los residuos sólidos y c) No.4162.010.14.12, sin consecutivo del 03/feb/2020, Objetivo: Sensibilizar y Crear cultura e en el manejo de los residuos sólidos, en el documento está el compromiso de con la fundación para la gestión ambiental y social "TECNISOLIDOS" una reunión de sensibilización en el manejo de residuos sólidos, separación en la fuente, y la regla de 3R/R para el día 17/mar/2020, la autoridad manifiesta que esta fue aplazada y a la espera para programarla dependiendo de la situación de emergencia sanitaria que vive la Ciudad. Igualmente evidenció un formato nombrado "ENCUESTA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL", elaborado en el año 2019, indicando que se revisará y validará el mismo formato para la vigencia 2020. Lo anterior no cuenta con soporte de revisión y aprobación por parte de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Así mismo el auditado evidenció acta No.4162.010.14.12, de fecha 15/Ene/2020, OBJETIVO: Generar estrategia de encuesta del Sistema de Gestión Ambiental, en el documento no se observó la definición de la encuesta de actitudes y comportamientos de generación, separación, presentación, recolección de los residuos sólidos por parte de los servidores públicos, contratistas, visitantes y personal de aseo en la Secretaría del Deporte y la Recreación, para la vigencia 2020. 2) No se evidenció documento frente a la construcción de un informe diagnóstico de los limitantes en cuanto a adecuación de espacios y suministro de los elementos requeridos para la adecuada gestión de los residuos sólidos en la Secretaría del Deporte y la Recreación. 3) El auditado no evidenció reporte mensual de la población visitante y planta de personal que labora en las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>No se evidenció efectividad debido al incumplimiento en la aplicación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas en el programa "Empezando por Casa" adoptado por la Entidad en el año 2008, exactamente en el capítulo 4, Componente Administrativo y el numeral 4.1.4, Línea Base. Toda vez que la línea es un referente inicial en lo organizativo, logístico y cultural que establece un punto de partida para medir la evolución del programa que permite identificar: "a) Actitudes y comportamientos de generación, separación, presentación, recolección de los residuos sólidos por parte de los servidores públicos, visitantes y personal de aseo", y "c) población visitante y planta de personal que labora en las instalaciones de la Entidad.</p> <p>Por lo anterior, la acción con cumplimiento del 10% y efectividad del 0%, la acción queda abierta y vigente en el tiempo de ejecución.</p>

Obtener los recursos necesarios para la correcta implementación del sistema.	27/12/2019	26/06/2020	69%	10%	15%	Notable debilidad	0%	<p>La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana evidenció frente a la acción suscrita: 1) Acta de No. 4173.010.14.12.4 del 26 de febrero del 2020 y Acta No. 4173.010.14.12-10 del 9 de marzo de 2020 con Objetivo: Socializar, difundir los SIG y capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, para que conozcan y apliquen los criterios establecidos de la norma, desarrollen las habilidades y el manejo y salvaguardar de la información contenida en los archivos, en el punto P del documento, se explica en que consiste el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRIS, dentro de la capacitación se informó que la Secretaría convocó un comité mediante Resolución No. 20194173010006563 del 19 de noviembre del 2019 para el manejo del programa por medio de la cual va a operar.</p> <p>Igualmente se evidenció Acta No. 4173.010.14.12- del 16 de marzo del 2020 con objetivo: socializar, difundir los SIG y capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para que conozcan y apliquen los criterios establecidos de la norma, desarrollen las habilidades y el manejo y salvaguardar de la información contenida en los archivos en la subsecretaría de TIGS.</p> <p>Frente a la Efectividad se verificó Acta No. 4173.010.14.421 del 13 de febrero del 2020 con objetivo: Realizar reunión para la instalación del Comité de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los Centros de administración Local Integrada CALI, para iniciar el proceso y poder llegar al objetivo final que es la obtención de los CAUS, así mismo el auditado informa que debido a la emergencia sanitaria no ha sido posible dar continuidad a la acción suscrita y al desarrollo de la misma, también manifiesta que la acción suscrita no subsana el 100% del hallazgo por lo cual se le recomienda que reinicien la acción, ya que el plazo de ejecución vence el 27/jun/2020.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un cumplimiento del 10% y una efectividad del 0%, la acción queda abierta y vigente en su plazo de ejecución.</p>
Gestionar con los organismos que están ubicados en el Edificio Fuente Versalles, para que apropien los recursos necesarios para la adquisición de mobiliario adecuado para la dotación en las oficinas y zonas comunes	27/12/2019	26/06/2020	69%	10%	15%	Notable debilidad	0%	<p>El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente evidenció frente a la acción suscrita propuesta del plan de trabajo para el año 2020, según Acta sin número, del 16/dic/2019, Objetivo: Reunión Trimestral de SGIRS "empezando por casa" edificio Fuente Versalles, en el cual se tenía como actividad en el mes de feb-2020 solicitar dotación de mobiliario a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios o a la dependencia que corresponda, la entidad manifiesta que no fue posible su seguimiento debido a que el personal aún no había sido contratado y al mes siguiente se decretó la emergencia sanitaria. También se evidenció oficio dirigido a cada organismo y las entidades que se encuentran instaladas en el Edificio Fuente Versalles, donde se les informó sobre la necesidad de adquirir mobiliario para el manejo adecuado de residuos sólidos en las oficinas. Los oficios enviados fueron los siguientes:</p> <p>Frente a la efectividad no aportaron documentos que soporten gestión para garantizar la dotación del mobiliario al interior de las oficinas, ante lo cual el auditado manifestó que no ha sido posible desarrollar las actividades propuestas en la acción de mejoramiento, por la emergencia sanitaria COVID-19. Por lo anterior, la acción se encuentra en una situación de notable debilidad, con cumplimiento del 10%, efectividad del 0%, la acción queda abierta y vigente en el tiempo de ejecución.</p>
Conocer el proceso de incorporación de recursos para el funcionamiento del PGRIS Programa Empezando por Casa y proceder a su aplicación	27/12/2019	26/06/2020	69%	0%	0%	Notable debilidad	0%	<p>La Secretaría de Salud Pública evidenció frente a la acción que suscribió: Proposición de oficio No. 202041450100015734 de fecha mayo 01 de 2020, cuyo asunto es: Solicitud de Unesamientos o directrices para realizar la incorporación de recursos que permitan el funcionamiento del PGRIS Programa Empezando por Casa, en la Secretaría de Salud Pública; el cual está dirigido a: Directores de Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y Departamento Administrativo Planeación Municipal. En el momento de la actividad de visita in situ, el oficio no se encuentra firmado por la Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Salud Pública ni enviado a sus destinatarios.</p>

								<p>En lo correspondiente a la efectividad, esta no se pudo evidenciar, porque la acción suscrita en el plan de mejoramiento a la fecha de la actividad vista en sitio, no se cumplió.</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra en una situación severamente crítica, con cumplimiento del 0% y efectividad del 0%, la acción queda abierta y vigente en el tiempo de ejecución.</p>
<p>Sensibilizar al personal sobre el programa "Empezando por casa" específicamente en el uso adecuado de los recipientes que se han instalado para la recuperación de residuos sólidos.</p>	27/12/2019	25/06/2020	69%	100%	146%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	50%	<p>La Secretaría de Cultura evidenció frente a la acción suscrita: Acta No. 4148-010-1.0-7 del 11/mar/2020. Objetivo: sensibilizar al personal de planta y contratistas sobre el uso adecuado de los recipientes instalados para la recuperación de los residuos sólidos en cumplimiento del programa "Empezando por Casa" y en la implementación de la estrategia IEC del PGRS, con listado de asistencia diligenciado, en el texto del acta se observó registro fotográfico de la entrega de los recipientes en los puestos de trabajo para realizar el separado en la fuente y no contaminar el material reciclable producido en las oficinas, también registro fotográfico de las publicaciones en las carteleros del Centro Cultural de Cali y encuesta realizada.</p> <p>Frente a la efectividad se evidenció cuadro en Excel con nombre "Seguimiento a Actividades Recicladora de Oficio 2020", el cual contiene las siguientes columnas: mes, cantidad de residuos recogidos, día, fecha, actividad realizada, no aprovechable, aprovechable, caja ecológica, diligenciado en los siguientes meses Enero, febrero y marzo del 2020, así mismo el auditado manifestó que esta actividad se realizó con el fin de verificar la adecuada separación en la fuente en las oficinas y Biblioteca Infantil de la Secretaría de Cultura. Durante la actividad de visita in situ los auditados manifestaron no contar con registro fotográfico de la separación en la fuente, debido a la emergencia sanitaria COVID-19, ya que los funcionarios no se están desplazando a su lugar de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra con cumplimiento del 100% y efectividad parcial del 50%, la acción queda abierta y vigente en el tiempo de ejecución.</p>
<p>Sensibilizar a la recicladora de oficio y al personal de la empresa de aso para que utilicen las bolsas plásticas del color adecuado al recipiente donde se depositan los residuos sólidos.</p>	27/12/2019	25/06/2020	69%	100%	146%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	50%	<p>La Secretaría de Cultura evidenció frente a la acción suscrita: Acta No. 4148-010-1.0-8 del 12/mar/2020. Objetivo: Sensibilizar a la recicladora de oficio, personal de aso y mantenimiento de la empresa "Ladoina" en el uso adecuado de las bolsas de colores en la implementación de la estrategia IEC del PGRS. Frente a la efectividad se evidenció cuadro en Excel con nombre "Seguimiento a Actividades Recicladora de Oficio 2020" y con encabezado "Formulario de registro de actividades diarias de la recicladora de oficio de la Secretaría de Cultura", donde se registra la cantidad de residuos entregados a la empresa de reciclaje de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2020, el auditado manifiesta que por motivos de la emergencia sanitaria COVID-19, no es posible desplazarse al lugar de trabajo y verificar que se estén utilizando las bolsas de acuerdo al color del recipiente.</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra con cumplimiento del 100% y una efectividad parcial del 50%, la acción queda abierta y vigente en el tiempo de ejecución.</p>
								<p>La Secretaría de Deporte y la Recreación, evidenció frente a la acción suscrita: 1) Formato de Informe de recolección de residuos aprovechables del mes de enero, febrero, marzo del 2020, en el cual especifica cantidad/unidad, concepto/material, valor por kilo, valor total y entrega total de kilos con su respectiva firma.</p> <p>2) Registro mensual denominado "Registros Sólidos no Reciclables y Orgánicos Generados" expedido por la empresa Ciudad Limpia de los meses enero, febrero, marzo y abril del 2020, el cual está diligenciado y firmado.</p>

Obtener de la empresa prestadora del servicio público de aseo el aforo de los residuos sólidos ordinarios no aprovechables de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015.	27/12/2019	26/06/2020	66%	20%	26%	Notable debilidad	0%	<p>Sin embargo, frente a la efectividad no se evidenció en la auditoría el informe Aforo, el cual consistía en contabilizar los residuos generados del Organismo en un tiempo establecido con la finalidad de cuantificar la cantidad de residuos sólidos, a través de la utilización de técnicas estadísticas que permiten el análisis de las tasas de generación y porcentaje de materiales susceptibles de aprovechamiento y reciclaje.</p> <p>El informe de aforo de acuerdo al Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas en el programa "Empezando por Casa" adoptado por la Entidad en el año 2008, exactamente en el capítulo 4. Componente Administrativo, numeral 4.2.2. Aforo y Caracterización de los Residuos Sólidos, el cual deberá contener definición de las unidades de muestreo, el número total de muestras, parámetros físicos a evaluar (peso de los componentes), porcentaje del peso y producción per. Cápitla(PPC).</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra con un cumplimiento del 20%, efectividad del 0%, la acción queda abierta y vigente en su plazo de ejecución.</p>
Retomar trámite de obtención de licencias de construcción ante la Subdirección de Espacio Público y Urbanístico, para realizar estudio de Movilidad como se contempló en el radicado No.201941320300106131 de fecha 30-09-2019, en el cual se informó que debe ser ajustado y complementando, de acuerdo con los requerimientos contenidos en los numerales 3.0, 3.1, y 3.4 del artículo 6 del Decreto 430 de junio de 2016.	27/12/2019	26/06/2020	66%	15%	22%	Notable debilidad	0%	<p>La Secretaría de Movilidad evidenció frente la acción suscrita los siguientes documentos: 1) Acta de Reunión No.4152.010.14.12.005.20 de fecha 26 de marzo de 2020, Objetivo: Retomar trámite de obtención de licencia de construcción ante la Subdirección de Espacio Público y Urbanístico, para realizar el estudio de Movilidad como se contempló en el Radicado No. 201941320300106131 de fecha 30 de septiembre de 2019, el contenido del Acta de Reunión Contextualiza a los participantes sobre el proceso que realizó la Secretaría de Movilidad, para la Obtención de las licencias de construcción en la vigencia 2019, mediante proyecto realizado por el Consorcio Cal 2018 en el año 2019, pero existieron inconvenientes frente a los esquemas de implantación y regularización de ambas sedes Centro y Salomía, los cuales fueron ajustados por el contratista, y fueron radicados en la Subdirección de Espacio Público y Urbanístico, el estudio de Movilidad no estaba contemplado dentro de los estudios previos ni el análisis del sector del contrato, por lo cual, el Consorcio, no podía hacer ese estudio porque requería de un recurso que estaba por fuera del contrato inicial. Razón por la cual, no se pudo avanzar en la vigencia 2019 para la obtención de estas licencias y los archivos tanto de la Gerencia Urbana 2, como de la Subdirección de Espacio Público y Urbanístico fueron archivados.</p> <p>En el documento se dejó indicado que se debe programar una reunión en la Subdirección de Espacio Público y Urbanístico y con el Consorcio Movilidad para observar cómo se puede avanzar en este proceso de la obtención de las licencias de construcción, y de esta manera dar cumplimiento a la acción del Plan de Mejoramiento realizado y aprobado por el DACI de la Auditoría No. 56. Así mismo, se informó que por temas de pandemia a nivel nacional y cuarentena no es posible programar esta reunión hasta tanto la dependencia del Departamento Administrativo de Planeación Municipal pueda volver a retomar labores normales con los funcionarios.</p> <p>2) Oficio con Radicado No. 202041520100022424 de fecha mayo13 del 2020 dirigido al Subdirector Subdirección de Espacio Público y Urbanístico, del Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Movilidad con asunto. Solicitud de reunión - avance Plan de Mejoramiento de Auditoría No. 56, en el documento se solicita de manera especial y prioritaria una reunión que podía programarse a través de las herramientas disponibles para la Alcaldía.</p> <p>Por lo anterior la acción se encuentra cumplida en un 15%, efectividad del 0%, la acción queda abierta y vigente en su plazo de ejecución.</p>

Adelantar las acciones para almacenar temporalmente de manera adecuada los residuos sólidos de manera diferenciada acogiendo las medidas que determinen las autoridades ambiental y sanitaria del municipio, mientras son presentados al servicio público de aseo y aprovechamiento para su recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final.	27/12/2019	26/06/2020	65%	50%	73%	Proceso en etapa significativo	0%	<p>La Secretaría de Deporte y la Recreación evidenció los siguientes documentos a la acción suscrita:</p> <p>El Auditorio manifestó que la Unidad de Almacenamiento de Residuos, es un proyecto que nace de la necesidad por aprovechar los residuos sólidos que genera la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Entendiendo que los equipamientos deportivos de la ciudad deben contar con una unidad de almacenaje y clasificación de los residuos sólidos, dependiendo de las áreas de los edificios y su población flotante. En ese sentido se plantea un proyecto de 55,8 m2 espacio suficiente para almacenar ocho (8) canecas con capacidad aproximada a 1200 litros de residuos.</p> <p>Desde el mes de enero de 2020, se encomendó el proyecto planteado en años anteriores para poder construir en el periodo 2020-2023 la UAR que necesita la Unidad Deportiva. En el mes de febrero se recopilan los diseños arquitectónicos finales del proyecto, los cuales incluyen una localización dentro de la unidad, la distribución interna del espacio, sus alturas y el proceso constructivo por el cual se va a llevar a cabo. El diseñador del proyecto es el arquitecto José Fernando Mayor y el diseño estructural está a cargo del ingeniero civil Luis Sebastián Herrera. A continuación, se presentan los planos que respaldan el proyecto.</p> <p>1) Oficio de Radicado No 202041320300000734 de fecha: 04/feb/2020. Asunto: Concepto técnico favorable de intervención de espacio público, dirigido al Subsecretario de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa y remitido por el Subdirector de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de la Alcaldía de Santiago de Cali; en el documento dan respuesta a la solicitud identificada con número de radicado: 202041620100000664 en la cual requiere se expida el concepto de intervención y Ocupación del Espacio Público para la construcción de una Unidad de Almacenamiento de Residuos sólidos (UAR), dentro de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Se adjuntan planos con un área de 55,02 m2, ubicada en la parte posterior interna del "Diamante de Sofoal". Una vez revisada la información aportada, esta Subdirección conceptúa favorable frente a las intervenciones y ocupaciones propuestas, toda vez que estas hacen parte de los elementos complementarios y constitutivos del espacio público en áreas del mejoramiento integral de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali. Por último, en el documento se precisó que se respalda en las competencias establecidas en el Decreto Extraordinario 0516 de 2016 "Por medio del cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias" la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico no certifica la calidad de los bienes ni es responsable por autorizaciones de intervención que se hubieren dado previamente.</p> <p>2) Documento en Excel denominado "O.PPTO.rev.1_UAR_17-02-2020" Secretaría de Deporte y la Recreación, objetivo: Unidad de Almacenamiento de Residuos sólidos (UAR). La cual contiene las siguientes casillas diligenciadas: Cap, Descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total de 133 casillas diligenciadas.</p> <p>3) Planos del Proyecto: Unidad de Almacenamiento de Residuos en la Unidad Deportiva JAIME APARICIO de fecha enero 22, 2020. Diseño Arquitectónico: José Fernando Mayor. Puesto: Diseño De Elementos Estructurales; Luis Sebastián Herrera Cardona, MAT. No 78202-385017 y Levantamiento Topográfico: TOP. Héctor Fabio Ortiz García. LIC. 01-13060 CPNT.</p> <p>4) Oficio con Radicado No.2020416201000008074 de 21/abr/2020, dirigido al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, asunto: Modificación Presupuestal, en el documento se evidenció la solicitud del ajuste al proyecto: SP-26002190 "Adecuación de la Infraestructura Deportiva y Recreativa de Santiago de Cali", el cual indica que se realiza ajustes internos a los detallados de los presupuestos de las actividades, 1,1.4 "Acondicionar la Unidad de</p>
---	------------	------------	-----	-----	-----	--------------------------------	----	---

							<p>Almacenamiento de residuos en la Unidad Deportiva Jaime Apurisco por valor \$ 183.367.906 con el fin de fortalecer las actividades propuestas en el proyecto. La adecuación de la UAR, se ajustó a la necesidad real y su presupuesto al mercado y a lo establecido por la Gobernación del Valle. Documento remitido por Carlos Alberto Diego Alzate - Secretario de Despacho Alcaldía de Santiago de Cali.</p> <p>La efectividad es parcial frente a la gestión realizada para garantizar los fondos para expedir la Licencia de construcción de UAR y posterior registro ante la Curaduría y así construir el proyecto en la Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanzó un cumplimiento del 50%, efectividad del 50%, la acción queda abierta y vigente en su plazo de ejecución.</p>
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			69%	35%	51%	Proceso en desarrollo con algunas yacitas y debilidades	11%

RECOMENDACIONES

Continuar con el fortalecimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, conforme los lineamientos establecidos en el Manual adoptado por la Entidad para tal fin.
Continuar implementando mecanismos de seguimiento, medición y control del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas, "Empezando por Casa", especialmente en la adecuación y dotación mobiliaria, aforo y caracterización.
Establecer cronograma de revisión y actualización de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades, "Empezando por Casa", para el correcto funcionamiento en la Entidad.
Cada Organismo debe gestionar la obtención de los recursos necesarios, para el mantenimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas y la normatividad vigente que regula la materia.
Analizar el cumplimiento de las acciones suscritas frente a la obtención de permisos y la construcción de la UAR, teniendo en cuenta la emergencia Social, Económica y Ambiental, decretada por el Gobierno Nacional por el COVID-19 que paralizó todas actividades comerciales, industriales y de servicio del país, de ser necesario la ampliación de términos debe ser debidamente soportado.
Reformular o suscribir la acción de mejoramiento para eliminar la causa raíz de la situación de debilidad encontrada en la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Cultura debe mantener el nivel de implementación de las acciones suscritas, las cuales alcanzaron un cumplimiento del 100% y continuar desarrollando actividades que le permitan obtener una efectividad acorde a las metas establecidas y así generar el cumplimiento en el tiempo.
Cada Organismo debe realizar un análisis de los posibles riesgos que presenten por el incumplimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las acciones suscritas, para afrontar las condiciones requeridas por el plan de contingencia causado por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

JAIME LOPEZ BONILLA
Director

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Elizabeth Acosta Guello		Guadalupe Herrera Cuero	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Dimitryk Bastidas Cruz		Marcela Pay Paroja	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma