



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
FORMATO PM_01 CGSC - PLAN

Entidad auditada (1): Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA		
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): DENUNCIA FISCAL No. 435-2021, V.U.100020372021 de octubre de 2021		
Tipo de ejercicio de fiscalización (3)	Actuación especial de fiscalización	
Fecha de suscripción (4): 24 de Mayo de 2022	Vigencia PVCF (5)	2021

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									
Nº hallazgo (6)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (7)	Connotación del hallazgo (8)	Macroproceso, criterio u otro (9)	Acción de Correctiva (10)	Meta (11)	Fuente de verificación (12)	Lugar de verificación (13)	Fecha terminación de la Actividad (14)	Responsable (Nombre y Cargo) (15)
1.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 - Uso y funcionalidad del aplicativo para el control de RCD No se evidenció reclamación por parte del DAGMA, a la CVC, por las fallas en la usabilidad y funcionalidad de la Plataforma WEB para el registro y reporte de los diferentes STAKEHOLDERS involucrados en la cadena de generación, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos de construcción y demolición, en el municipio de Santiago de Cali; contemplando los lineamientos de la Resolución 0472 de 2017, a la cual se accede desde la dirección http://aplicaciones.cali.gov.co/RCD/acceso/login.xhtml , esto teniendo en cuenta, las fallencias evidenciadas en el aplicativo. Lo anterior, por falta de seguimiento y control en el uso del aplicativo, generando deficiencias en la función del control y vigilancia en la gestión de los RCD, no aportando valor público en materia ambiental, no ofrece un entorno de confianza digital, ni logra fortalecer el proceso de gestión de RCD en aspectos de seguridad y eficiencia. (Ver informe final)	Administrativa	Otro	El DAGMA, Realizará monitoreo y gestión semanal de los enlaces o link del aplicativo para el control de RCD https://aplicaciones.cali.gov.co/RCD/ con el objetivo de garantizar la DISPONIBILIDAD y FUNCIONALIDAD de la Plataforma WEB para el registro y reporte de los diferentes STAKEHOLDERS involucrados en la cadena de generación, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos de construcción y demolición, en el municipio de Santiago de Cali. Dicha gestión se realizará con el apoyo de DATC quienes se encargan de revisar los Servidores ante cualquier falla o caída del sistema donde se encuentra instalada la plataforma.	Cuarenta (40) actas de seguimiento a la DISPONIBILIDAD y FUNCIONALIDAD de la plataforma alojadas en el drive del grupo de Tecnología	Actas y listados de asistencia de los seguimientos de DISPONIBILIDAD y FUNCIONALIDAD de la plataforma de RCD alojadas en el drive del grupo de Tecnología	Grupo de Tecnología y Residuos Sólidos DAGMA	2023-05-23	Francy Restrepo Aparicio Director(a) DAGMA

Nombre y firma del Representante Legal del Sujeto de Vigilancia de Control Fiscal.

Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control