
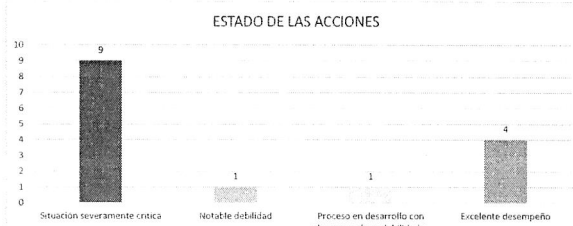



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCC001.02.03.P005.F004																														
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA		VERSIÓN	005																													
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.		FECHA DE ELABORACIÓN:	26/abr/2023																													
DATOS DEL AUDITOR																																	
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:	Leidy Amparo Correa Erazo																																
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	Jesus Oviden Torres, Contratista																															
	APOYO:	Esneida Alzate Porras, Contratista José Eyner Obonaga Caldón, Contratista Richard Washington Valencia Hurtado, Contratista																															
MACROPROCESO:	CONTROL																																
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN																																
SUBPROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																
DATOS DEL AUDITADO																																	
MACROPROCESO:	DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO																																
PROCESO:	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL																																
SUBPROCESO:	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL																																
PROCEDIMIENTO:	No Aplica																																
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - Departamento Administrativo de Planeación - Secretaría de Seguridad y Justicia - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos																																
PERSONAL ENTREVISTADO:	Diego Fernando Cortés Reyes - Director Técnico, Jean Paul Archer - Subdirector de Planificación del Territorio, Diego Carvajal Trujillo - Jefe Unidad de Apoyo, Ingrid Catherine Rubiano Zamorano - Jefe Oficina Unidad de Apoyo, Diego Ferney Sanchez Patiño - Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión, Emerson Amud - Contratista, María Elena Domínguez - Contratista, Laura Isabel Gutiérrez - Contratista, Oscar Dicar Lizarazo - Contratista, Cristhian Patiño Arteaga - Contratista, Juan Carlos Perla - Contratista, Estefanía Quevedo - Contratista, John Jairo Santamaría - Contratista, Nicanor Vásquez - Contratista, Liliana Zapata Galeano - Contratista.																																
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA																																	
OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.																																
PERIODO EVALUADO:	INICIO:	02/sep/2022	FINALIZACIÓN:	13/abr/2023																													
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:	CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. CUMPLIMIENTO (EFICACIA): Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFFECTIVIDAD: 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: Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones. INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																																
MÉTODO DE EVALUACIÓN:	<p>Para evaluar tanto el avance o cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas como el estado del plan de mejoramiento, se tendrá en cuenta lo definido por la Contraloría General de Santiago de Cali y lo definido por la Dirección de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, como método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, estableciendo dos tipos de calificación, así:</p> <p>1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLE</th> <th rowspan="2">PONDERACIÓN</th> <th colspan="3">RANGO DE CALIFICACIÓN</th> </tr> <tr> <th>SI CUMPLE</th> <th>CUMPLE PARCIALMENTE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td rowspan="2">Dos (2)</td> <td rowspan="2">Uno (1)</td> <td rowspan="2">Cero (0)</td> </tr> <tr> <td>Efectividad</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es >= 80%, se entiende que el Plan de Mejoramiento "CUMPLE".</p> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es < 80%, se entiende que el Plan de Mejoramiento "NO CUMPLE".</p> <p>2. Referente al porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación, que considera el tiempo planificado, el tiempo ejecutado y la fecha de evaluación, el cual se mide según las siguientes opciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CALIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SITUACIÓN SEVERAMENTE CRÍTICA</td> <td>0% - 13%</td> </tr> <tr> <td>NOTABLE DEBILIDAD</td> <td>13,1% - 40%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACÍOS Y DEBILIDADES</td> <td>40,1% - 70%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO</td> <td>70,1% - 99%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO</td> <td>99,1% - 120%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN</td> <td>>120%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Para las acciones y metas que aún cuentan con plazo para su ejecución, y que el porcentaje de avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado es >= 80%, se califica la efectividad de acuerdo a los rangos de calificación (Cumple, cumple parcialmente, no cumple).</p> <p>* Para las acciones y metas que aún cuentan con plazo para su ejecución, y que el porcentaje de avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado es < 80%, sólo se califica el cumplimiento y la acción quedará vigente en el tiempo.</p>				VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN			SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)	Efectividad	80%	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% - 99%	EXCELENTE DESEMPEÑO	99,1% - 120%	EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN	>120%
VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN																															
		SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE																													
Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)																													
Efectividad	80%																																
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% - 99%																																
EXCELENTE DESEMPEÑO	99,1% - 120%																																
EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN	>120%																																
RESULTADOS DE LA AUDITORIA																																	
De acuerdo con lo establecido en la Circular No. 4123.0.010.22.2.1020.000110 del 08/feb/2023, Asunto: Lineamientos para realización de seguimientos a planes de mejoramiento suscritos con entes externos de control y con el Departamento Administrativo de Control Interno, así como, a otros requerimientos e informes de ley, numeral 1.7. literal b- Cuando el tiempo transcurrido para el cumplimiento de la acción suscrita sea menor al 80% del tiempo fijado, se calificará cumplimiento, pero no se calificará efectividad en el Departamento Administrativo de Planeación para el hallazgo N° 6, acciones de mejoramiento 1 y 2 del citado hallazgo.																																	
INCONVENIENTES PRESENTADOS																																	
En la Secretaría de Seguridad y Justicia se encontró que el Plan de mejoramiento fue suscrito con fecha 26/ago/2022, fecha que coincide respecto de las acciones de mejoramiento, es decir, 26/ago/2022 para los hallazgos No. 5 y No. 10; situación que no fue subsanada, y que a la fecha persiste la inconsistencia, no permitiendo realizar el seguimiento de forma objetiva, con ello generando una limitante.																																	


[Handwritten signature]

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCCO01 02.03.P005.F004											
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA		VERSIÓN	005										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.	FECHA DE ELABORACIÓN:	26/abr/2023											
CONCLUSIONES														
De acuerdo con las quince (15) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado del Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 35% y de acuerdo con los plazos de ejecución de las acciones, el promedio del porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la actividad y a la fecha de finalización del periodo evaluado es del 35%, situación que se describe a continuación:														
Acciones que No cumplen		11												
Acciones que Cumplen		4												
En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento, éste se encuentra no cumplido.														
Respecto al tiempo de ejecución el plan de mejoramiento, éste debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 95% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 35%, lo cual representa un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 35% frente al 95% que debería estar a la fecha.														
Las quince (15) acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General dio como resultado de la Auditoría del Informe de seguimiento No. 16 así:														
<div style="text-align: center;">  <p>ESTADO DE LAS ACCIONES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Situación</th> <th>Número de Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Situación severamente critica</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Notable debilidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Excelente desempeño</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> </div>					Situación	Número de Acciones	Situación severamente critica	9	Notable debilidad	1	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	1	Excelente desempeño	4
Situación	Número de Acciones													
Situación severamente critica	9													
Notable debilidad	1													
Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	1													
Excelente desempeño	4													
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuenta con un borrador del acuerdo: "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI- SIMAP CALI", donde se realizó la actualización del nombre de la Secretaría de Seguridad y Justicia, se definió el tiempo para la designación de delegados a la Mesa SIMAP Cali, al igual que, las diferentes alternativas de financiación para la realización de los diversos programas, proyectos y actividades previstas en el Plan de Acción del SIMAP; no obstante, a la fecha de emisión de este informe no se ha modificado el Decreto No. 411.0.20.0438 de 8 de julio de 2016.														
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente no ha conformado un órgano asesor mediante acto administrativo con funciones de instancia de consulta y de asesoría técnica y científica que apoye a la mesa Técnica del SIMAP.														
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, realizó solicitud de información y gestión para el retiro de objeto ajeno a individuo arbóreo emplazado en zona publica de la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal - CAM, a distintos organismos y entidades. A la fecha no se ha recibido respuesta y continúan los objetos extraños instalados en los árboles del parque de la plazoleta del CAM.														
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Grupo Gestión Urbanística Ambiental - Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental, realizó visitas de seguimiento y control, entre los meses septiembre a diciembre del 2022 a los proyectos urbanísticos y de infraestructura en la zona urbana de Santiago de Cali, sin dar cumplimiento a la meta de 35 visitas mensuales establecidas en el plan de mejoramiento.														
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, no realizó las mesas de trabajo con los organismos y entidades multisectoriales pertinentes, las cuales en el marco de sus competencias, pudieran brindar apoyo en la construcción de medidas correctivas, preventivas y de control en el vertimiento de Residuos de Construcción y Demolición- RCD en las riveras del Jarillón del Río Cauca y la Laguna el Pondaje.														
En la Secretaría de Seguridad y Justicia, existe riesgo de sanción por cuanto no se ha desarrollado ninguna acción para subsanar la inconsistencia detectada en relación con las fechas de suscripción del plan de mejoramiento y la fecha de terminación de la actividad, por cuanto corresponde a la misma fecha (26/ago/2022), generando un inconveniente al seguimiento al Plan de Mejoramiento.														
El Departamento Administrativo de Planeación, se encuentra en riesgo de no cumplir con las acciones de mejoramiento No. 1 y No. 2 del hallazgo No. 6, toda vez que a la fecha de seguimiento ha transcurrido el 62% del tiempo del plazo de ejecución, sin que se haya podido evidenciar el inicio de la gestión para la consecución de recursos para los diferentes procesos de contratación, definición de cronogramas de tareas, responsables y definición las políticas del Plan Maestro de Servicios Públicos, que permita avanzar en la ejecución oportuna de la misma y lograr la meta en el tiempo establecido.														
El formato F28 (plan de acción) fue presentado oportunamente por parte del Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, a la Contraloría General de Santiago de Cali, mediante el aplicativo "SIA", dando cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto y noveno de la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30/jul/2021; sin embargo, se presentó un error de digitación en la información reportada por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.														
El Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, realizaron oportunamente la presentación de los informes de avances semestrales del plan de mejoramiento en el aplicativo "SIA", sin embargo el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, lo presentó de forma extemporanea incumpliendo lo establecido en los artículo sexto y noveno de la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30/jul/2021.														
El Departamento Administrativo de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento y la efectividad de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021, "Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali", sin embargo, el Organismo competente para llevar a cabo el cierre de las acciones es la Contraloría General de Santiago de Cali, ente externo de control con el que se suscribió el Plan de Mejoramiento.														


[Handwritten signature]

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORÍA						MCCO01.02.03.P005.F004 VERSIÓN 005	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.						FECHA DE ELABORACIÓN: 26/abr/2023	
Nº HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
1	Realizar la actualización del Reglamento del SIMAP Cali	DAGMA oficina Coservación de Ecosistemas - Página WEB de la entidad	02/sep/2022	28/feb/2023	100,00%	10%	10%	Situación severamente crítica	<p>El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, frente al cumplimiento de la acción evidenció lo siguiente: El documento borrador del Acuerdo No. 4133.010.21.0 — DE 2023 XX/MES/ANO "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI- SIMAP CALI", en el cual se observa la actualización del Artículo No. 9 integrantes de la Mesa SIMAP, la cual está conformada por los siguientes actores: Secretaría Técnica (DAGMA) y Actores Institucionales con voz y voto, donde hace parte Un (1) representante de la Secretaría de Seguridad y Justicia (Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas), así mismo, la designación de delegados en el Artículo 17. Funciones de la Secretaría Técnica del SIMAP en la función No. 7 "Solicitar anualmente la designación de delegados a la Mesa SIMAP Cali, como lo menciona el Artículo 10".</p> <p>Los auditados informan que la Secretaría Técnica de la Mesa SIMAP Cali ha avanzado en la revisión del 100% de los ajustes que se le realizó al decreto y de aproximadamente el 60% al ajuste del nuevo reglamento. El borrador del reglamento se encuentra en el enlace de drive: https://docs.google.com/document/d/1JLQu7XQ7T1Y0muu46SG9wHHEKCC-n2h/edit?usp=share_link&oid=106007368678243190483&tpof=true&sd=true, donde se observó las distintas sugerencias y modificaciones a realizar en el documento por los integrantes desde el 16 noviembre del 2022 al 30 de marzo del 2023.</p> <p>En cuanto a la efectividad, el Reglamento del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias Complementarias - SIMAP - del Distrito de Santiago de Cali, no se ha terminado de ajustar el nuevo reglamento para su aprobación por parte de la Mesa Municipal SIMAP.</p> <p>La acción de mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo y no cumplida.</p>
2	Universidades y ONGs ambientales de Cali socializadas con relación al SIMAP y a evaluación sobre la pertinencia y viabilidad de conformación del órgano asesor	DAGMA oficina Coservación de Ecosistemas	02/sep/2022	28/2/2023	100,00%	10%	10%	Situación severamente crítica	<p>El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente realizó el "Primer encuentro de sus comités de Comanejo, los días 9 y 10 de diciembre del 2022, donde fue divulgado el SIMAP CALI de forma virtual mediante el link https://www.facebook.com/DagmaCali/videos/9343142574734377?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IQS_GK0T-GK1C&mbetxid=2Rb1fB&ref=sharing, con el fin de llegar a diferentes tipos de actores como públicos, privados y de base comunitaria además de realizar una base de datos que identificaron posibles actores que podrían conformar el órgano asesor.</p> <p>Igualmente, se evidenció articulación con instituciones académicas y ONGS ambientales de Cali, mediante comunicados recibidos de la Corporación para el Desarrollo de Versalles (CORPOVERSALLES), del 16 de febrero del 2023, con el fin de hacer intercambio de experiencias con los Comités de los DRMI RUT Nativos, DRMI Guacay y el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) de Cali Valle del Cauca, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C., con asunto: Asunto: Invitación a participar en el 1er Simposio de Ecología y Conservación de Fauna en Áreas Urbanas - VI Congreso Colombiano de Zoología, del 17 de febrero del 2023, igualmente mediante correo electrónica del 18 de abril de 2023, la Fundación Trópico solicita realizar una gira del SIMAP Calima al SIMAP Cali.</p> <p>En cuanto a la efectividad a la fecha de la auditoría no cuenta con la conformación mediante acto administrativo del Órgano Asesor de la Mesa del SIMAP, igualmente, Actas, listas de asistencia, comunicaciones donde se pueda evidenciar las diferentes actividades realizadas.</p> <p>Por lo anterior, la acción de mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo y no cumplida.</p>
3	Plan de Acción armonizado	DAGMA oficina Coservación de Ecosistemas - Página WEB de la entidad	02/sep/2022	28/feb/2023	100,00%	10%	10%	Situación severamente crítica	<p>En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente se evidenció el plan de acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, el cual se clasifica en dos grupos: Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP) y Subsistemas de Áreas Protegidas Temáticos, entre los que se encuentran los sistemas departamentales de áreas protegidas (SIDAP) y los sistemas municipales/locales de áreas protegidas (SIMAP/SILAP).</p> <p>El plan de acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 2020-2030 se evidenció en archivo de Excel de nombre "Plan Acción SIMAP Cali-revisado 2020-2023", el cual consta de dos hojas así: Hoja No. 1 "Plan de acción SINAP 2020-2030", la cual contiene: cuatro (4) Objetivos específicos, atendiendo a sus contextos territoriales diferenciales y cuenta con líneas estratégicas y acciones.</p> <p>Hoja No. 2 "Cali 2020-2023 Borrador", la cual contiene un cuadro de nombre "PLAN DE ACCIÓN SIMAP DEL VALLE DEL CAUCA 2020-2023 SANTIAGO DE CALI", donde se observa Plan de acción SINAP 2020-2023 y SIMAP CALI 2020-2021, el formato no se encuentra diligenciado en su totalidad de quince (15) filas solo están diligenciadas cuatro (4) de su totalidad (faltando diligenciar las columnas "Año de ejecución, duración de las acciones (meses)" y "¿Qué van a priorizar para trabajar en el SIMAP 2021?").</p> <p>El DAGMA, con radicado No. 202241330100053451, solicitó apoyo para la armonización del plan a la Secretaría Técnica del Sistema Departamental (SIDAP Valle) y recibió la respuesta mediante oficio de fecha 20 de julio del 2022, donde informan la falta de tiempo para realizar dicha revisión del Plan de Acción del SIMAP Cali por parte del SIDAP Valle. No se evidenció reiteración.</p> <p>En cuanto a la efectividad el Plan de Acción en borrador, no ha sido armonizado con la Secretaría Técnica del Sistema Departamental (SIDAP Valle).</p> <p>Por lo anterior la acción de mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo y no cumplida.</p>





 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)					MCC001.02.03.P005.F004	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA							VERSIÓN	005
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.					FECHA DE ELABORACIÓN:	
							26/abr/2023	
7	Realizar visitas de seguimiento y control a los proyectos urbanísticos y de infraestructura que se realicen en la zona urbana de Santiago de Cali, con el fin de proteger el patrimonio natural del distrito, revisando de manera integral todos los componentes ambientales que pueden ser afectados con el desarrollo de la obra, y brindar las recomendaciones en cada caso, así como tomar las acciones que el régimen sancionatorio contemple cuando haya lugar.	Archivo Grupo de Gestión Urbanística	02/sep/2022	31/12/2022	100,00%	60%	60%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades
7	Realización de visita técnica in situ para establecer responsabilidades a cargo del contratista de la obra y recopilar información para la elaboración de informe técnico para solicitud de inicio de proceso sancionatorio ambiental.	Gestión de Flora - DAGMA	02/sep/2022	31/12/2022	100,00%	100%	100%	Excelente desempeño
8	Planes de Manejo Actualizados, en proceso de socialización e implementación	DAGMA oficina Cosevación de Ecosistemas - Página WEB de la entidad	02/sep/2022	28/2/2023	100,00%	0%	0%	Situación pendiente de revisión

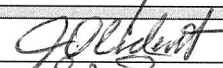
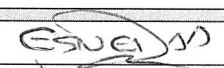

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)						MCCO01.02.03.P005.F004	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA						VERSION	005
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.						FECHA DE ELABORACIÓN:	
								26/abr/2023	
9	Actualizar los detalles técnicos del Plan Financiero y/o de inversiones del SIMAP Cali	DAGMA oficina Conservación de Ecosistemas - POAI 2023	02/sep/2022	28/2/2023	100,00%	10%	10%	Situación satisfactoria crítica	
								<p>El Departamento Administrativo de Gestión del medio ambiente DAGMA, con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento realzo borrador del reglamento SIMAP Cali, ACUERDO No. 4133.010.21.0. — DE 2023 XX/MES/AÑO, se evidenció en el TÍTULO XI del proyecto de acuerdo antes mencionado donde se incluye el Plan de Inversiones con las diferentes alternativas de financiación para la realización de los diversos programas, proyectos y actividades previstas en el Plan de Acción del SIMAP, incluidos en los artículos "ARTÍCULO 35. El Plan Operativo Anual de Inversiones del SIMAP Cali (Ficha POAI) será realizado por la Secretaría Técnica, avalado por Planeación DAGMA, y tendrá una proyección de cuatro (4) años coincidentes con los planes de Desarrollo Distrital. De conformidad con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y normas que lo modifiquen, el Distrito dispondrá de los recursos provenientes del 1% de sus ingresos corrientes para financiar al SIMAP. ARTÍCULO 36. Alternativas de Financiación: Los programas, proyectos y actividades previstos por el Plan de Acción del SIMAP podrán ser financiados por distintas fuentes, entre las que se cuentan: fondos privados, encargos fiduciarios, fondos temáticos, cooperación internacional, destinaciones presupuestales de ley, etc. ARTÍCULO 37. Exenciones tributarias por la conservación. Son instrumentos en los que se permite que propietarios de un inmueble localizado en áreas de Estructura Ecológica obtengan descuentos o exención de imposiciones tributarias, como mecanismos de compensación que incentive la conservación".</p> <p>En cuanto a la efectividad al momento del auditoria el reglamento se encuentra en borrador, y no se evidencia la revisión y aprobación por parte de la Mesa Municipal SIMAP.</p> <p>La acción de mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo y no cumplida.</p>	
10	Verificar en mesa de trabajo con un profesional del área de planeación del Organismo junto con la jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, que la información registrada en el formato F28, corresponda con la ejecución presupuestal del reporte Z192.	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	11/ago/2022	28/feb/2023	100,00%	20%	20%	Notable debilidad	
								<p>La Secretaria de Vivienda Social y Hábitat con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento realzo mesa de trabajo entre la jefe de oficina y el encargado de planeación, mediante acta de reunión No. 4147.010.15.2.7 del 28/feb/2023 con objetivo "verificar la información reportada en el F28 y su correspondencia con la ejecución presupuestal registrada en el SAP formato Z192", donde se evidenció una diferencia en el formato F28 proyecto BP-26004210 correspondiente al valor registrado del presupuesto inicial \$2.332.181.142 con respecto al valor presentado en el Z192 \$2.332.181.124, dándose un error de digitación.</p> <p>Así mismo, mediante captura de pantalla del sistema SIA, se observa en el expediente el envío del Formato_202213_F28_CGSC.FMT y la importación del archivo CSV a formulario de fecha 22/feb/2023 a las 18:23:51, igualmente, fue ingresado un anexo.</p> <p>En cuanto a la efectividad se realizó la revisión de los proyectos presentados en el formato F28 "Plan de Acción" y el formato del SAP Z192 a diciembre de 2022, con el fin de que los datos diligenciados fueran conforme a lo dispuesto en la guía del Sistema SIA de los proyectos, evidenciándose que persiste la inconsistencia encontrada, sobre lo reportado en el proyecto BP-26004210, en la mesa de trabajo realizada después de reportar el formato F28.</p> <p>La acción de mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo y no cumplida</p>	
10	Realizar reunion de revision previa al cargue del formato F28 y el Z192 en el aplicativo SIA CONTRALORIA, por parte del equipo financiero y equipo de proyectos	UAG financiera y Banco de proyectos	09/sep/2022	28/feb/2023	100,00%	100%	100%	Excelente desempeño	
								<p>En el Departamento Administrativo de Planeación, para el logro de esta acción de mejora, y, como evidencia, el auditado suministró lo siguiente:</p> <p>Acta de Reunión N° 4132.010.14.12.07, de fecha 21/feb/2023; Objetivo; "Rendición Cuenta Anual Consolidada, Departamento Administrativo de Planeación vigencia 2022", donde se observó reporte del registro de la remisión de los formatos, así:</p> <p>Formato F28, fecha de reporte 21/feb/2023</p> <p>Formato F29, fecha de reporte 22/feb/2023</p> <p>Para ambos casos se evidencia la remisión dentro de los tiempos establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, Resolución No. 0100.24.03.20.010-18/agos/2020, encontrándose que el proceso se realizó y finalizó a través del aplicativo "SIA MISIONAL" de la rendición de la Cuenta Anual Consolidada, procediendo a ser informado del reporte, a la citada entidad, el día 21/feb/2023 y con el radicado N° 202341320100001631.</p> <p>Por lo anterior, la acción de mejoramiento se encuentra cumplida.</p>	
10	Solicitar a la CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, mesa de trabajo con el proposito de recibir asesoramiento en el correcto diligenciamiento de los formatos F28 y Z192	UAG financiera y Banco de proyectos	09/sep/2022	26/nov/2022	100,00%	100%	100%	Excelente desempeño	
								<p>En el Departamento Administrativo de Planeación, para el logro de la acción de mejora, el auditado suministró las siguientes evidencias:</p> <p>Con radicado N° 202241320100015901, de 28/oct/2022, se le requirió a la Contraloría General de Santiago de Cali, una mesa de trabajo con el fin de aclarar el cargue de los formatos F28 y F29.</p> <p>El 29/dic/2022 se realizó jornada de trabajo entre la Contraloría General de Santiago de Cali y el Departamento Administrativo de Planeación, reporte registrado con el Código de referencia N° 01 (Documento de Origen la Contraloría General de Planeación por la Ejecución del Plan de Mejoramiento del hallazgo N° 10 de la Auditoria de cumplimiento Intersectorial a la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2020-2021".</p> <p>Por lo anterior, la acción de mejoramiento se encuentra cumplida.</p>	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:					95%	35%	35%	Notable debilidad	

[Firma manuscrita]

 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCCO01.02.03 P005 F004	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORÍA		VERSIÓN	005
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:	Informe de seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.	FECHA DE ELABORACIÓN:	26/abr/2023	
RECOMENDACIONES				
Generar estrategias para dar celeridad en el proceso de aprobación del acuerdo de adopción del Reglamento del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación, con el fin de ser adoptado por Decreto Municipal.				
Establecer estrategias efectivas que permitan viabilizar la conformación del órgano asesor y, así, expedir el respectivo acto administrativo para formalizar la existencia de dicho órgano asesor, de conformidad con los artículos 15, 16 y 17 del decreto 438 del 08/jul/2016				
Continuar con las gestiones pertinentes a fin de identificar la entidad responsable e idónea que pueda realizar el retiro de los elementos extraños que han instalado en los árboles de la plazoleta del CAM.				
Aunar esfuerzos que permitan dar cumplimiento a las 35 visitas técnicas mensuales a proyectos urbanísticos y de infraestructura que se encuentren en ejecución en la zona urbana de Santiago de Cali, con el fin de proteger el patrimonio natural del distrito, revisando de manera integral todos los componentes ambientales que pueden ser afectados con el desarrollo de la obra, y brindar las recomendaciones que permitan tomar las acciones en cumplimiento de la normatividad establecida.				
Realizar mesas de trabajo de manera articulada entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría de Seguridad y Justicia, Defensoría de Pueblo, Personería Municipal, Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente y demás organismos que, en el marco de sus competencias, les asista el cumplimiento para la toma de medidas preventivas, de seguimiento y de control en el arroyo de RCD dispuestos en espacios públicos, como también los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto - AHDI y el manejo de vertimientos en las lagunas.				
Convocar una mesa de trabajo con la Contraloría General de Santiago de Cali, con el propósito de definir las acciones pertinentes y el término de ejecución de éstas, de forma que subsane la inconsistencia con la fecha de terminación de la actividad del plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Seguridad y Justicia con la Contraloría General de Santiago de Cali, correspondiente al hallazgo No. 5 y No. 10; No obstante, se insta a la Secretaría de Seguridad y Justicia atender las acciones correctivas de forma inmediata.				
Establecer estrategias para consecución de recursos que financien los procesos de contratación del estudio de factibilidad para la reubicación de las antenas de comunicación de los cerros tutelares de Santiago de Cali, la elaboración y adopción del Plan Maestro de Servicios Públicos, asimismo, continuar con las acciones pertinentes y perentoria para subsanar la situación encontrada.				
Realizar mesa de trabajo antes de realizar la rendición en el aplicativo "SIA", con el fin que las cifras presentadas en el formato F28, sean acordes al Z192 de "SAP" de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.				
Realizar oportunamente la rendición del avance semestral del plan de mejoramiento suscrito, en el aplicativo "SIA", dentro de los tiempos establecidos, con el fin de dar cumplimiento a los artículos Sexto y Noveno de la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30/jul/2021 de Contraloría General de Cali.				
Realizar una reunión con el equipo responsable de dar alcance a las Acciones de Mejora, para definir los puntos prioritarios a ejecutar, permitiendo, así, dar cumplimiento con las acciones en tiempo, modo y lugar, según el caso.				


Lady Amparo Correa Erazo
 Director Departamento Administrativo

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Jesús Oliden Torres		Esneida Alzate Porras	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
José Eyner Obonaga Caldón		Richard Washington Valencia Hurtado	