

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL 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 AUDITORIA:	Informe de seguimiento No. 20. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final actuación especial de fiscalización denuncia fiscal No. 096-2022. - Informe Final - denuncia fiscal No. 151-2022 V.U.100007542022 de 22 abril de 2022.		FECHA DE ELABORACIÓN:	25/abr/2023																													
DATOS DEL AUDITOR																																	
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:	LEIDY AMPARO CORREA ERAZO																																
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	DANIELA VÁSQUEZ ERAZO - Contratista																															
	APOYO:	ELIZABETH ACOSTA GUETIO - 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 DE TERRITORIO																																
PROCESO:	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL																																
SUBPROCESO:	N/A																																
PROCEDIMIENTO:	N/A																																
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA																																
PERSONAL ENTREVISTADO:	Diego Carvajal Trujillo - Jefe de Unidad Apoyo a la Gestión, Emerson Amud - Contratista.																																
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA																																	
OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.																																
PERIODO EVALUADO:	INICIO:	10/oct/2022	FINALIZACIÓN:	11/abr/2023																													
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:	CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, 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 auditoria. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																																
MÉTODO DE EVALUACIÓN:	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: 1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1" style="width: 100%;"> <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> 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: <table border="1" style="width: 100%;"> <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 a 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.																																	
Por lo anterior, para este plan de mejoramiento no se evaluó la efectividad de las seis (6) acciones suscritas.																																	
INCONVENIENTES PRESENTADOS.																																	
No aplica.																																	
CONCLUSIONES																																	
De acuerdo con las seis (06) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, Denuncia Fiscal No. 096-2022 V.U. 100005202022 del 16 marzo de 2022, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 10% 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 20%, situación que se describe a continuación:																																	
Acciones que No cumplen				6																													
Acciones que Cumplen				0																													
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 50% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento del 10%, 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 20 % frente al 50% que debería estar a la fecha.																																	
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, estas no fueron evaluadas.																																	



El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, ha cumplido parcialmente en las seis (6) acciones suscritas en el Plan de mejoramiento, dado que a la fecha de la auditoria están en proceso de contratación y el plan de mejoramiento está vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre del 2023.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, ha cumplido parcialmente en las seis (6) acciones suscritas en el Plan de mejoramiento, dado que a la fecha de la auditoria están en proceso de contratación y el plan de mejoramiento está vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre del 2023.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuenta con la justificación técnica económica para los proyectos que se encuentran en la etapa precontractual de la vigencia 2023, denominado registro de APUS (análisis de precios unitarios), estimados por el TEP (Taller de Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación Distrital), fortaleciendo la planeación frente al costo que sustenta de forma específica el valor de los Contratos de Obra, previstos a ser ejecutados en la vigencia 2023, considerando que estas acciones se encuentran vigentes en el tiempo de ejecución.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, ha capacitado a los supervisores y equipos estructuradores de contratación del organismo, con el fin de fortalecer los conocimientos en el control, verificación y seguimiento para la ejecución d los contratos de obra que se lleven a cabo en la vigencia 2023, considerando que estas acciones se encuentran vigentes en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre del 2023.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, realizó oportunamente la presentación de los informe(s) de avance(s) semestrale(s) en 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.

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.

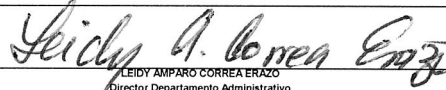
N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO EVALUADO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
1	Teniendo en cuenta los resultados de la Auditoria, el DAGMA en conjunto con la DAPM y el TEP, adoptará la construcción de los APU a partir de la exploración de precios del mercado, de la consulta de base de datos especializadas del sector y la utilización de la rspción de precios de la Gobernación actualizada para cada vigencia.	Expediente Electronico SECOP II	10/oct/2022	09/oct/2023	50.27%	10%	20%	Notable debilidad	En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos: Registro de APUS (análisis de precios unitarios), estimados por el TEP (Taller de Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación Distrital) el cual se evidenció en formato PDF denominado "APUS POAI 2023.pdf". Oficio con radicado No. 202241330100043004 de fecha 05 de octubre del 2022, asunto: Solicitudes y Observaciones sobre planimetrías y entregables taller de espacio público (TEP-SE POI). DAGMA para POAI 2023 enviado por el Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA, dirigido al Director del Departamento de Planeación de la Alcaldía de Cali, con el fin de fortalecer las situaciones presentadas en los contratos de mejoramiento y recuperación ambiental por parte del DAGMA se establecen parámetros frente a la calidad y cantidad de información debe reposar en cada carpeta. Oficio con radicado No. 202341330100001284 de fecha 23 de enero del 2023, asunto: incumplimiento entrega del paquete completo de diseños (incluye planimetrías, presupuestos y soporte de proyectos POAI 2023 y parque del acueducto. Enviado por el Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA, dirigido al Director del Departamento de Planeación de la Alcaldía de Cali. A la fecha de auditoria en sitio no se ha realizado contratos de obra para la vigencia 2023, donde se pueda verificar el fortalecimiento de la planeación para la contratación, y la determinación de las razones técnicas económicas que sustenten de forma específica la necesidad de las obras que concretaron el valor del contrato. De acuerdo con los documentos antes registrados, la acción tiene un cumplimiento parcial ya que esta se encuentra vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2023.

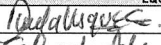
N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT O	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO EVALUADO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
2	Programar en el PAC todos los procesos que involucren recursos de presupuesto participativo en el primer semestre de cada vigencia, con el fin de garantizar, en virtud del deber de planeación, las etapas precontractuales de los procesos de selección y su plazo de ejecución CONTRACTUALES, rol Jurídico, Rol Técnico, Rol Financiero	Expediente Electronico SECOP II	10/oct/2022	09/oct/2023	50,27%	10%	20%	Notable debilidad	En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para el cumplimiento de la acción, se evidenció: Oficio con radicado No. 202341330100002794 de fecha 08/02/2023, dirigido a la Subdirección de Tesorería del Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de Santiago de Cali, en el documento, asunto solicitud del PAC de fondo 1.2.10.00- Ingreso corriente de libre. Este PAC se solicitó para realizar las labores de recuperación ambiental paisajística en los parques, realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística. Enviada por la Directora del DAGMA. Se realizó la solicitud de PAC para la ejecución de los proyectos de Contratación para la Adecuación Ambiental y Paisajística de las comunas 3, 5, 7, 8, 9, 17, 19, y 22, a la fecha de auditoría no se ha contratado. De acuerdo con los documentos antes registrados, la acción tiene un cumplimiento parcial ya que esta se encuentra vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2023.
3	Teniendo en cuenta los resultados de la Auditoría, el DAGMA en conjunto con la DAPM y el TEP, adoptará la construcción de los APU a partir de la exploración de precios del mercado, de la consulta de base de datos especializadas del sector y la utilización de la replicación de precios de la Gobernación actualizada para cada vigencia.	Expediente Electronico SECOP II	10/oct/2022	09/oct/2023	50,27%	10%	20%	Notable debilidad	En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para el cumplimiento de la acción, se evidenció: Oficio con radicado No. 202241320300022594 de fecha 16-12-2022, asunto: Entrega parcial de los diseños para las intervenciones ambientales y paisajísticas de las Comunas del distrito de Santiago de Cali recursos Sistema Participativo vigencia 2023 en el documento Por medio de la presente, el Taller de Espacio Público -TEP, adscrito a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico - SEPOU, realizó entrega de los diseños ambientales y paisajísticos de los proyectos correspondientes a ejecutarse con recursos del sistema general de participativo - situado fiscal, vigencia 2023 de las comunas del distrito de Santiago de Cali. Para los proyectos para ejecución de la vigencia 2023, el DAGMA cuenta con el registro de APUS estimados por el TEP (Taller de Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación Distrital) el cual se evidenció en formato PDF denominado "APUS POAI 2023.pdf". Oficio con radicado No. 202241330100043904 de fecha 05 de octubre del 2022, asunto: Solicitudes y Observaciones sobre planimetrías y entregables taller de espacio público (TEP-SEPOU) DAGMA para POAI 2023, enviado por el Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA, dirigido al Director del Departamento de Planeación de la Alcaldía de Cali, con el fin de fortalecer las situaciones presentadas en los contratos de mejoramiento y recuperación.

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	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
									<p>mejoramiento y recuperación ambiental por parte del DAGMA se establecen parámetros frente a la calidad y cantidad de información debe reposar en cada carpeta.</p> <p>Oficio con radicado No. 202341330100001284 de fecha 23 de enero del 2023, asunto: incumplimiento entrega del paquete completo de diseños (incluye planimetrías, presupuestos y soporte de proyectos POAI 2023 y parque del acueducto. Enviado por el Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA, dirigido al Director del Departamento de Planeación de la Alcaldía de Cali. Enviado a la directora DAGMA.</p> <p>De acuerdo con los documentos antes registrados, la acción tiene un cumplimiento parcial ya que esta se encuentra vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2023.</p>
4	Realizar seguimiento por parte Inverntor / Supervisor a través de los formatos establecidos para tal fin, que cuente con las respectivas firmas de quienes intervienen	Expediente Físico Archivo de Gestión - Expediente Electrónico SECOP II	10/oct/2022	09/oct/2023	50,27%	10%	20%	Notable debilidad	<p>En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para el cumplimiento de la acción, se evidenció:</p> <p>El auditado manifestó que a la fecha de la auditoría los contratos de obras se encuentran en proceso precontractual y de ser necesario, se realizará un Acta o Documento de aprobación de mayores cantidades de obra que se requieran o en el acta de obra se especificarán las mayores o menores cantidades ejecutadas. De igual manera, en el caso de requerir una modificación de ÍTEM o inclusión de ítems, se realizará un documento de Inclusión de ítems nuevos que deberá ir avalado por el Interventor de la Obra.</p> <p>Acta No 4133.010.14.12 de fecha 21 de abril del 2023, objetivo: Dar orientaciones relacionadas con el Hallazgo 4, 5 y 6 de la auditoría AEF 096-2022, Contrato 1020-2021. Cumplimiento de la acción suscrita en el plan de mejoramiento. En el documento dice que la entidad en los procesos contractuales de obra justificará de manera más clara la necesidad de las modificaciones de las actividades que conlleven a mayor o menor cantidad obra.</p> <p>En este sentido, se realizarán las actas que respaldan la modificación de ítems, suscritas por el interventor, el contratista y la ordenadora del gasto.</p> <p>Con la finalidad de fortalecer los conocimientos frente al control y al seguimiento para la ejecución de los contratos, se realizó Capacitación para Supervisores y Apoyo a la Supervisión, con la finalidad de dar lineamientos y capacitar a los Supervisores y grupo de apoyo el día miércoles, 28 de diciembre - 10.00am – 7:00pm mediante enlace Google Meet.</p> <p>Enlace a la video llamada: https://meet.google.com/meg-amwa-eyr.</p> <p>De acuerdo con los documentos antes registrados, la acción tiene un cumplimiento parcial ya que esta se encuentra vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2023.</p>

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO 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 PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
5	Realizar seguimiento por parte Interventor / Supervisor, a través de los formatos establecidos para tal fin, que cuente con las respectivas firmas de quienes intervienen	Expediente Físico Archivo de Gestión - Expediente Electrónico SECOP II	10/oct/2022	09/oct/2023	50,27%	10%	20%	Notable debilidad	<p>En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para el cumplimiento de la acción, se evidenció:</p> <p>El auditado manifestó que a la fecha de la auditoría las obras se encuentran en proceso precontractual y de ser necesario, se realizará un Acta o Documento de aprobación de mayores cantidades de obra que se requieran o en el acta de obra se especificarán las mayores o menores cantidades ejecutadas. De igual manera, en el caso de requerir una modificación de ÍTEM o inclusión de Ítems, se realizará un documento de inclusión de Ítems nuevos que deberá ir avalado por el Interventor de la Obra.</p> <p>Acta No.4133.010.14.12 de fecha 21 de abril del 2023, objetivo: Dar orientaciones relacionadas con el Hallazgo 4, 5 y 6 de la auditoría AEF 096-2022, Contrato 1020-2021. Cumplimiento de la acción suscrita en el plan de mejoramiento. En el documento se menciona realizar seguimiento por parte Interventor / Supervisor a través de los formatos establecidos para tal fin, que cuente con las respectivas firmas de quienes intervienen. Los balances de obra deben ser muy bien justificados y deben estar firmados por Interventor / Supervisor y el contratista. No se podrá autorizar pagos sin la formalización de este requisito.</p> <p>Con la finalidad de fortalecer los conocimientos se realizó Capacitación para Supervisores y Apoyo a la Supervisión, con la finalidad de dar lineamientos y capacitar a los Supervisores y grupo de apoyo el día miércoles, 28 de diciembre - 10:00am - 7:00pm mediante enlace Google Meet</p> <p>Enlace a la video llamada: https://meet.google.com/meg-amwa-eyr</p> <p>De acuerdo con los documentos antes registrados, la acción tiene un cumplimiento parcial ya que esta se encuentra vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2023.</p>
6	Realizar seguimiento por parte Interventor / Supervisor, con requerimientos continuos sobre la ejecución de los contratos a través de los formatos establecidos para tal fin, que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y de las acciones oportunas, en caso de posibles incumplimientos, a fin de conminar a los contratistas como	Expediente Físico Archivo de Gestión - Expediente Electrónico SECOP II	10/oct/2022	09/oct/2023	50,27%	10%	20%	Notable debilidad	<p>En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para el cumplimiento de la acción, se evidenció:</p> <p>En caso de incumplimiento del Contratista de Obra o de Interventoría el DAGMA, documentará mediante actas de reuniones y seguimiento, los incumplimientos del contratista con el fin de sustentar la declaratoria de incumplimiento del contrato, con base en la normatividad establecida para tal fin.</p> <p>Acta No.4133.010.14.12 de fecha 21 de abril del 2023, objetivo: Dar orientaciones relacionadas con el Hallazgo 4, 5 y 6 de la auditoría AEF 096-2022, Contrato 1020-2021. Cumplimiento de la acción suscrita en el plan de mejoramiento. En el documento se menciona que se documentará mediante actas de reuniones y seguimiento, los incumplimientos del contratista con el fin de sustentar la declaratoria de incumplimiento del contrato, con base en la normatividad establecida.</p>

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/A AAA	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
	colaboradores del estado a cumplir con los fines y con el objeto para el cual fueron contratados								<p>En caso de incumplimiento del contratista, el Interventor / Supervisor, deberá convocar de inmediato al comité estructurador, con el fin de tomar la decisión de declarar el incumplimiento.</p> <p>Con la finalidad de fortalecer los conocimientos se realizó Capacitación para Supervisores y Apoyo a la Supervisión, con la finalidad de dar lineamientos y capacitar a los Supervisores y grupo de apoyo el día miércoles, 28 de diciembre - 10:00am - 7:00pm mediante enlace Google Meet, Enlace a la video llamada: https://meet.google.com/meg-amva-eyr.</p> <p>De acuerdo con los documentos antes registrados, la acción tiene un cumplimiento parcial ya que esta se encuentra vigente en el tiempo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2023.</p>
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:					50%	10%	20%	Notable debilidad	
RECOMENDACIONES									
Continuar realizando seguimiento de las acciones que suscribió el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, para dar cumplimiento y fortalecer las debilidades encontradas en el proceso auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali.									
Fortalecer la planeación para la contratación de las obras, donde se prevea el comportamiento del mercado y los diseños de la obra, con el fin de determinar el costo y el tiempo de ejecución de la mismas durante la vigencia 2023.									
Mejorar y agilizar el proceso de verificación, control y seguimiento en relación con los informes de supervisión, con el fin de efectuar oportunamente tanto el informe final de supervisión, como el acta de liquidación de los contratos de obra 2023, conforme a los requisitos de Ley.									
Optimizar la supervisión e interventoría contractual con el fin de actuar oportunamente para promover los procesos sancionatorios en procura del cumplimiento de los fines y obligaciones contractuales y protección del recurso público.									
Establecer estrategias efectivas que garanticen el cumplimiento de las acciones suscritas en Planes de Mejoramiento producto de la Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el fin de subsanar los hallazgos encontrados por el Ente externo de Control.									


 LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
 Director Departamento Administrativo

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder: DANIELA VÁSQUEZ ERAZO	Firma		
Nombre del Auditor de Apoyo: ELIZABETH ACOSTA GUETIO	Firma	