



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA

4.- NIT: 890 399 011 - 3

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2017

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI Especial Evaluación a la Gestión de la Contratación del DAGMA 2016

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23/01/2017

8.- PERIODO RENDIDO: 30 DE JUNIO DE 2017

| No. 9 | Descripción hallazgo 10 | Causa del hallazgo 11 | Acción de mejoramiento 12 | Descripción de las Actividades 13 | Meta 14 | Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15 | Fecha terminación de la Actividad (DD-MM- AA) 16 | Avance de ejecución de las Actividades 17 | Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18 |
|----------|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
| 1 | El convenio 4133.0.27.2.005-2016, suscrito con FANALCA, por \$1.672.829.371, con objeto "Aunar esfuerzo económico, ambiental, social y de cultura para la construcción del parque La Arboleda en el Barrio Potrero Grande ubicado en la comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali, en el marco del proyecto denominado: Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques en las 22 Comunas de Santiago de Cali", con ficha BP 21043814, se dio inicio mediante acta de fecha 17 de julio de 2016, sin que se contara con el permiso por parte de EMCALI EICE ESP para la conexión de la tubería sanitaria de la obra ejecutada al alcantarillado. Cuando lo oportuno es que se cuenten con los estudios y permisos respectivos para la ejecución de la obra, causado porque el DAGMA no adelantó los trámites administrativos con la oportunidad requerida y así garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias, lo que puede generar daños en la infraestructura y contaminación ambiental. | El DAGMA no adelantó los trámites administrativos con la oportunidad requerida y así garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias | Mejorar los controles previos a la inicio de obras civiles | Realizar formato lista de chequeo con todo los requisitos necesarios para poder ejecutar obras | Formato lista de chequeo implementado | 02-01-17 | 28-02-17 | El formato se encuentra en implementación | 100% |
| | | | | Realizar dos capacitaciones con el fin de sensibilizar al personal involucrado en las obras, con el fin de mejorar el control y seguimiento de las mismas | Dos capacitaciones realizadas por semestre | 02-01-17 | 31-12-17 | Se cuenta con una primera socialización del manual de contratación al personal DAGMA | 50% |
| 2 | El contrato No. 4133.0.26.1.588 -2016, suscrito con SANOLIVAR S.A.S, por \$62.000.000, para "Adquisición de equipo servidor BLADE para el uso de recursos en Red e internet, que permitan la operatividad continua y eficiente del DAGMA en el marco del Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Procesos Operativos y Administrativos del DAGMA Santiago de Cali", se evidenció que los estudios previos en el numeral 7.6 denominado obligaciones específicas, estipula que el proponente debe entregar el equipo servidor instalado y configurado en la oficina asesora Telemática e informática, actividad que a la fecha de la auditoria no se encuentra debidamente cumplida. El DAGMA debe garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan en las condiciones y términos pactados, con el fin de garantizar la efectividad de la contratación, causado por que no se cuenta con las condiciones técnicas que permitan la instalación de dicho equipo, lo que genera la presunta vulneración del principio de planeación de la contratación estatal y del numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | No se cuenta con las condiciones técnicas que permitan la instalación de dicho equipo | Realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del servidor BLADE en las instalaciones de telemática de la Alcaldía de Santiago de Cali | Compra de regleta para el uso de los recursos en red e internet | Regleta instalada | 02-01-17 | 30-06-17 | El departamento administrativo de las tecnologías de información y comunicaciones según contrato 4111,0,32,028-2016 se realizó la compra de la regleta, el día 12 de junio de 2017, se realizó la instalación de la regleta enclosure (chasis BLADE) en el cam piso 15 (anexo evidencia fotografía) | 100% |
| | | | | Instalar y Configurar el servidor BLADE | servidor instalado y configurado | 02-01-17 | 30-06-17 | El día 12 de junio se realizó el traslado del servidor BLADE, de las oficinas del DAGMA a DATIC piso 15 cam para la instalación. El día 16 de junio se realizó la configuración por parte de los ingenieros de DATIC y el | 100% |
| | | | | puesta en marcha el servidor blade | servidor funcionamiento en | 02-01-17 | 27-08-17 | con los ingenieros de DATIC, se realizaron pruebas para la instalación del windows 2012 server y puesta en marcha del servidor BLADE, con el software de virtualización. | 90% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA | | | | | | | | |
| 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID | | | | | | | | |
| 3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA | | | | | | | | |
| 5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2017 | | | | | | | | |
| 6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI Especial Evaluación a la Gestión de la Contratación del DAGMA 2016 | | | | | | | | |
| 7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23/01/2017 | | | | | | | | |
| 8- PERIODO RENDIDO: 30 DE JUNIO DE 2017 | | | | | | | | |

| No. 9 | Descripción hallazgo 10 | Causa del hallazgo 11 | Acción de mejoramiento 12 | Descripción de las Actividades 13 | Meta 14 | Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15 | Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16 | Avance de ejecución de las Actividades 17 | Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18 |
|----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 3 | En el Convenio número 4133.0.27.2.009-2016, cuyo objeto es "prevenir o minimizar el impacto ambiental generado por el mal manejo y/o la disposición inadecuada de residuos sólidos comunes y escombros en cauces de los ríos y quebradas", por \$ 220.411.104 se evidenció que los informes correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2016, a excepción del grupo de UFRAME, no contienen los registros fotográficos las fechas del antes, durante y después que prueben el cumplimiento cabal del cronograma, cuando lo pertinente es que el contratista demuestre en con registro el cumplimiento de las actividades, lo anterior causado por falta de control del proceso contractual, lo que genera incertidumbre contractual. | Falta de control del proceso contractual | Mejorar los controles en el proceso contractual | Incluir en los contratos de los supervisores y/o interventores la obligación de anexar a los registros fotográficos las fechas del antes, durante o después que prueben el cumplimiento cabal del cronograma | 100% de los contratos y de los informes de supervisión contengan el registro fotográfico con las fechas del antes durante y después. | 02-01-17 | 31-01-17 | La actividad se encuentra cumplida, los controlatos 2017 (supervisores) a la fecha, cuentan con la obligación de incluir la obligación de las características fotograficas especificas | 100% |
| 4 | En el contrato de prestación de servicios número 4133.0.26.1.048-2016, cuyo objeto es Prestar servicios profesionales en administración pública en labores administrativas, formulación de proyectos, presupuesto, seguimiento a los procesos administrativos, dentro del grupo de Arborización y Zonas Verdes que adelante el DAGMA en la presente vigencia fiscal 2016 para fortalecer las actividades del proyecto denominado: Mantenimiento Integral de Zonas Verdes y Separadores Viales de las 22 Comunas de Santiago de Cali, con ficha BP 21042434, por \$45.600.000, no reposan los documentos soportes que sustente los requisitos de experiencia. Cuando lo oportuno es que las entidades verifiquen el cumplimiento de los requisitos para suscribir los contratos prestación de servicios. Lo anterior causado por la falta de control administrativo al proceso de contratación, lo que puede generar que no se dé cumplimiento al objeto contractual. | falta de control administrativo al proceso de contratación | Mejorar los conocimientos contractuales de seguimiento y control en el DAGMA | Realizar dos capacitaciones a los líderes de áreas, grupos y supervisores; donde el líder de Contratación divulga los lineamientos establecidos en el manual de contratación | Realizar dos capacitaciones semestrales | 02-01-17 | 31-12-17 | Se cuenta con una primera socialización del manual de contratación al personal | 50% |



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|---|--------------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA | 4.- NIT: 890 399 011 - 3 |
| 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID | |
| 3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA | |
| 5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2017 | |
| 6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI Especial Evaluación a la Gestión de la Contratación del DAGMA 2016 | |
| 7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23/01/2017 | |
| 8.- PERIODO RENDIDO: 30 DE JUNIO DE 2017 | |

| No. 9 | Descripción hallazgo 10 | Causa del hallazgo 11 | Acción de mejoramiento 12 | Descripción de las Actividades 13 | Meta 14 | Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15 | Fecha terminación de la Actividad (DD-MM- AA) 16 | Avance de ejecución de las Actividades 17 | Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18 |
|----------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| 5 | En el contrato número 4133.0.26.1.123 de 2016, con objeto de Prestar Servicios Profesionales como Ingeniero, para realizar la planeación, orientación y supervisión de las acciones estratégicas de regulación, control y seguimiento a las descargas contaminantes al suelo, aire yagua (residuos peligrosos, vertimientos Líquidos, emisiones atmosféricas) generadas por el sector empresarial que funciona en la ciudad de Santiago de Cali, que adelanta el DAGMA en la presente vigencia fiscal 2016, para fortalecer las actividades del proyecto denominado: "Control y Seguimiento a la Gestión de los Residuos Peligrosos RESPEL, en las 22 Comunas de Santiago de Cali", con ficha BP 21043796, el cual fue aprobado y se debe ejecutar en la vigencia fiscal 2016, contempla como objetivo general: "Fortalecer la Gestión Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos originados por las diferentes actividades productivas de la Ciudad, por valor \$64.200.000, se evidenció que se pactó el pago de 12 cuotas por valor de \$5.333.333, cifra que correspondería al nivel profesional especializado, según lo estipulado en la Circular con radicado Orfeo 20164122000000014 del 4 de enero de 2016. La contratación del DAGMA, debe realizarse dentro de los parámetros establecidos por la Administración Municipal para la prestación de servicios y de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos. Lo anterior causado por la falta de control administrativo al proceso de contratación. Lo que generó la elaboración de estudios previos deficientes y la presunta vulneración del numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002. | Falta Control administrativo al proceso de contratación | Involucrar en el proceso de contratación del DAGMA el decreto 785 de 2005 "por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004" y reglamentado por el decreto nacional 2484 de 2014 | Incluir en los estudios previos, en el perfil, cuando corresponda la equivalencia en experiencia específica relacionada con el objeto del contrato, requerido por la entidad y que acredite el contratista | 100% de los estudios previos incluyan la equivalencia en experiencia específica | 02-01-17 | 31-01-17 | Base de Datos de PS Primer Semestre 2017. Se incluyó en los E.P. cuando corresponde la Equivalencia en experiencia específica relacionada con el Objeto. | 100% |
| 6 | En los estudios previos correspondiente al contrato número 4133.0.26.1.176-2016 por valor de \$58.850.000, cuyo objeto es : "Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la planificación, orientación y supervisión de estrategias y actividades de regulación, vigilancia y control del aprovechamiento, transformación, tenencia y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, que el DAGMA realice en la presente vigencia fiscal 2016, para fortalecer las actividades del proyecto denominados: "Prevención del Tráfico ilegal de Fauna y Flora Silvestre en Santiago de Cali" con ficha BP 21042438, no se dejó estipulado en lo relacionado con el ítem 5.2 EXPERIENCIA, el termino de experiencia requeridos por la entidad y que debía acreditar el contratista para celebrar el precitado contrato, cuando lo pertinente es que los estudios previos deben establecer de manera precisa el tiempo en años o meses requeridos para ser contratado, lo anterior causado por la falta de revisión y control por parte del Área Jurídica de la entidad, Jefe de Área Ejecutora y Área de Vigilancia y Control, lo que genera incertidumbre de las especificaciones de experiencia requeridas por la entidad. | Falta de revisión y control por parte del área jurídica de la entidad | Mejorar los conocimientos contractuales de seguimiento y control en el DAGMA | Realizar dos capacitaciones a los líderes de áreas, grupos y supervisores; donde el Jider de Contratación divulgue los lineamientos establecidos en el manual de contratación | Realizar dos capacitaciones semestrales | 02-01-17 | 31-12-17 | Se cuenta con una primera socialización del manual de contratación al personal DAGMA | 50% |



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA

4.- NIT: 890 399 011 - 3

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2017

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI Especial Evaluación a la Gestión de la Contratación del DAGMA 2016

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23/01/2017

8- PERIODO RENDIDO: 30 DE JUNIO DE 2017

| No. 9 | Descripción hallazgo 10 | Causa del hallazgo 11 | Acción de mejoramiento 12 | Descripción de las Actividades 13 | Meta 14 | Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15 | Fecha terminación de la Actividad (DD-MM- AA) 16 | Avance de ejecución de las Actividades 17 | Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18 |
|----------|--|--|------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| 7 | <p>En el contrato número 4133.0.26.1.577 de 2016, cuyo objeto es la "compra de elementos con imagen institucional para el personal operativo y administrativo, que permita la identificación de los funcionarios en las diferentes actividades a realizar para el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA, municipio de Santiago de Cali, en el marco del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DAGMA SANTIAGO DE CALI" con ficha BP 22042444", el cual fue aprobado y se debe ejecutar en la vigencia fiscal 2016, por valor \$51.723.368 se evidenció que se ordenó la compra de:</p> <p>Camisas 180 Pantalones en dril sinai 80 Pantalones en dril Raza 80 Camibuso tipo polo 180 Zamarro para protección anti corte motosierra 50 Overol en dril manga larga 100 Botas Brigadistas caña alta sencilla 100 Botas con puntera 100 Calzado para servicios generales de dama 8 Calzado para servicios generales hombre 2 Para uso del personal contratista, cuando lo pertinente es que las personas naturales o jurídicas que contraten la prestación de servicios asuman todos los riesgos para realizarlos por sus propios medios incluida su dotación, lo anterior causado por inapropiadas toma de decisiones por parte de la alta gerencia, lo que genera asumir obligaciones por parte de la entidad que corresponden al personal contratado.</p> | inapropiada toma de decisiones por parte de la alta gerencia | | <p>En los contratos de personal de servicios, en el literal "Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el DAGMA para realizar sus actividades, devolución de los bienes que se entregan en calidad de préstamo una vez terminado el contrato.</p> <p>Complementar con: " de los cuales, una vez terminado el contrato, deberá hacer devolución al Almacén para obtener su Paz y Salvo".</p> | 100% de los contratos de prestación de servicios con el complemento aclaratorio para la devolución de los bienes en calidad de préstamo | 02-01-17 | 31-01-17 | Base de Datos de PS Primer Semestre 2017 100% de los Contratos Suscritos con PS se incluyó en las Obligaciones del Contratista la cláusula "una vez terminado el contrato, deberá hacer devolución al Almacén para obtener su Paz y Salvo" | 100% |

19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento.

84%

Firma Jefe del Punto de Control -----