

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAGMA)							2. NIT. 890 399 011 - 3			
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Norman Maurice Armitage										
4. JEFE PUNTO DE CONTROL: Luis Alfonso Rodríguez Devia										
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016										
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: Requerimiento No. 809-2016										
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Mayo del 2017										
8. PERIODO DE RENDICIÓN: 30-06-2017										

No.de hallazgo 9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad 15	Fecha terminación de la Actividad 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
1	En el contrato de obra No. 4133.0.26.1.814-2015 suscrito por el DAGMA con el Consorcio Parques 2015, por valor de cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos. (\$483.277.354), se evidencia que las actividades a ejecutar fueron modificadas mediante acta, en la misma fecha en que se suscribió el acta de inicio (noviembre 30 de 2015), además las actividades fueron programadas para ejecutarse en 16 días y se prorrogaron en repetidas ocasiones mediante otro sí, para un total de 362 días de ejecución.	falta de planeación en el proceso contractual del DAGMA	Incrementar los conocimientos del personal contratista y en especial los que cumplen con funciones de supervisión de los contratos	Definir equipo de estructuración mediante resolución	Resolución creada	11/05/2017	30/06/2017	Se cuenta con el comité estructurador designado	50%
		Falta de conocimientos técnicos		Realizar dos Capacitaciones sobre el manual de contratación del Municipio de Santiago de Cali.	Dos capacitaciones realizadas	11/05/2017	31/12/2017	Se realiza primera capacitación del manual de contratación	50%
2	En el contrato de obra No 4133.0.26.1.814-2015 suscrito por el DAGMA con el Consorcio Parques 2015 por valor de cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos. (\$483.277.354), no se encuentra publicada en el SECOP el acta de pago parcial No 2, en la cual se encuentran diferencias entre la información consignada en el expediente y la que reposa en la secretaría de hacienda con la que se tramito el respectivo pago, tales como número y valor de la factura	Falta de conocimientos técnicos	Incrementar los conocimientos del personal contratista y en especial los que cumplen con funciones de supervisión de los contratos	Realizar dos Capacitaciones sobre el manual de contratación del Municipio de Santiago de Cali.	Dos capacitaciones realizadas	11/05/2017	31/12/2017	Se realiza primera capacitación del manual de contratación	50%
3	Analizada la información del expediente y la recopilada en la Secretaría de Hacienda Municipal con relación al contrato de obra No 4133.0.26.1.814-2015 suscrito por el DAGMA con el Consorcio Parques 2015 por valor de cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos. (\$483.277.354), se observa que a diciembre 19 de 2015 se realizaron pagos por un 82.6% del mismo, sin que las obras físicas representaran dicho porcentaje de avance, y en las actas de pago se relacionaron actividades que no habían sido realizadas. Además se evidencia que los tres desembolsos realizados en el mes de diciembre de 2015, no tienen soportes verificables del pago de aportes de seguridad social y parafiscales (planilla PILA), igualmente no se puede constatar que el personal idóneo que fue relacionado en la propuesta del contratista y con el cual le fue adjudicada la licitación, sean quienes participaron de la ejecución de las obras objeto del contrato	Falta de conocimientos técnicos	Incrementar los conocimientos del personal contratista y en especial los que cumplen con funciones de supervisión de los contratos	Realizar dos Capacitaciones sobre el manual de contratación del Municipio de Santiago de Cali.	Dos capacitaciones realizadas	11/05/2017	31/12/2017	Se realiza primera capacitación del manual de contratación	50%
4	Revisado y analizado el expediente del contrato, se evidenció que en el acta de entrega y recibo final se pagaron actividades y productos que no se encuentran físicamente en los distintos parques objeto de la contratación, además de construcciones que por su deficiente calidad no se encuentran existentes a la fecha; Por lo anterior se calcula un presunto detrimento patrimonial por la suma de \$18.584.011,	Falta de conocimientos técnicos	Incrementar los conocimientos del personal contratista y en especial los que cumplen con funciones de supervisión de los contratos	Realizar dos Capacitaciones sobre el manual de contratación del Municipio de Santiago de Cali.	Dos capacitaciones realizadas	11/05/2017	31/12/2017	Se realiza primera capacitación del manual de contratación	50%
19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento:									50%

Firma Jefe del Punto de Control