



FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:

2. NIT:

3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL:

4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

6. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O INFORME MACRO:

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA):

8. PERIODO RENDIDO: Al 31 de Diciembre de 2016

No. De Hallazgo 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 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
25	El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, estableció que a diciembre de 2015, se recuperarían ambientalmente las lagunas de Charco Azul y el Pondaje, este proyecto no se ejecutó física ni financieramente y se evidenció que carecen de un Plan de Manejo Ambiental Integral, toda vez que estos humedales son ecosistemas	Ineficiente gestión para dar cumplimiento a este indicador, generando que no se puedan mejorar la capacidad hidráulica de dichos ecosistemas de	Aportar al mejoramiento ambiental de las lagunas charco azul y pondaje, a través del desarrollo de	Generar un documento diagnóstico con estrategias de mejoramiento ambiental de la laguna Charco Azul, a través de la ejecución de un Convenio con la Universidad del Valle	Documento diagnóstico con estrategias de mejoramiento ambiental de la laguna Charco Azul	6/09/2016	28/02/2017	Con el fin de identificar los posibles escenarios o estrategias de mejoramiento de la Laguna Charco azul, se avanzó en la identificación de los principales componentes bióticos del humedal, la caracterización físico-química y microbiológica del agua del humedal para determinar el índice de calidad del agua y el estudio de suelos de la franja forestal protectora del humedal. También se adelantó una revisión del estado actual de los componentes hidráulicos, como también se hizo un análisis de hidrología y climatología. El análisis de estas evaluaciones serán la base para la identificación de las estrategias de manejo del humedal. el convenio con la Universidad del Valle ya se ejecuto y fue entregado en un	100%

	importantes y deben conservarse y efectuar un uso racional de los recursos para su conservación. Las entidades públicas deben formular en cada vigencia el respectivo plan de acción y presupuesto, el cual debe cumplirse a través de las diferentes actividades, en cada vigencia	de alicnos espejos de agua para evitar inundaciones en esta zona de la ciudad.	herramientas de planificación.	Gestionar ante la CVC, la formulación del Plan de Manejo de la Laguna el Pondaje, con recursos de sobretasa ambiental, a través de reuniones, oficios, correos electrónicos y demás.	Gestiones realizadas ante la CVC para la formulación del Plan de Manejo de la Laguna el Pondaje	6/09/2016	28/02/2017	Ya fue aprobado el proyecto para la formulación del Plan de Manejo del Pondaje por recursos de sobretasa ambiental 2016 y en la actualidad se encuentra en elaboración de convenio CVC - Fundación Biodiversa	100%
				Realizar jornadas de mantenimiento, conservación a la laguna charco azul, y de educación ambiental en las lagunas de charco azul y pondaje	2 jornadas de mantenimiento y conservación a la laguna charco azul 2 jornadas de educación ambiental en cada una de las lagunas charco azul y pondaje.	6/09/2016	28/02/2016	El 20 de septiembre se cumplió con la primera jornada de mantenimiento y conservación del humedal Charco azul. Se realiza una segunda actividad el día 14 de diciembre. Las actividades educativas se cumplieron en un 100%. Una con el liceo Juvenil Colombia y otra con la comunidad en general en el marco del día de las aves.	100%
	Se estableció que el indicador Áreas restauradas de Bosque, que hace parte del programa de Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental, la ejecución física alcanzó un 43.8%, y la ejecución financiera fue de 33.5%, pues del presupuesto asignado para la vigencia 2012 – 2015 que fue de \$7.400.539.970, se	No se realizó la actualización de fichas en el Banco de Proyectos		Iniciar el proceso de restauración activa de bosque, a través de la siembra de especies vegetales nativas	315 hectáreas de bosque intervenidas	6/09/2016	28/02/2017	Se realiza intervención de las áreas estimadas para restaurar con siembra de especies nativas en predios públicos con el contrato de obra No. 574 - 2016.	100%

26	<p>\$7.498.538.870, se ejecutaron \$2.516.460.536, toda vez que no se realizó la actualización de fichas en el Banco de Proyectos y fue inoportuno el proceso de Licitación Pública que fue convocado desde el 28 de diciembre de 2015. La entidad ambiental debe optimizar el uso de los recursos con el fin de dar cumplimiento al objetivo de los programas encaminados a promover</p> <p>En el período 2012-2015, el Programa Reducción de Riesgos Existentes (Gestión Correctiva), se estableció como meta reforzar 17 km de diques de los Ríos Cauca y Cali, para lo cual se destinaron \$2.118.833.319 que fueron ejecutados en su totalidad, sin embargo solo se realizaron 8.7 Km lo que equivale a un 51,2% de cumplimiento.</p> <p>El Programa Reducción de los Riesgos Existentes, se estableció con el propósito detener la generación de nuevos riesgos, de reducir los existentes y mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, esto indica que la Administración Municipal debió asegurar la real ejecución de este proyecto en virtud a la importancia</p>	Inoportuno el proceso de Licitación Pública que fue convocado desde el 28 de diciembre de 2015	Continuar con el proceso de restauración de bosque en Santiago de Cali	Iniciar el proceso de restauración pasiva de bosque a través del alinderamiento	38 Km lineales de alinderamiento	6/09/2016	28/02/2017	Se realiza intervención de las áreas estimadas para restaurar con alinderamiento para conservar zonas en proceso de regeneración, nacimientos y para mitigar tensionantes (ganadería, ocupaciones de desarrollo incompleto, entre otros) en predios públicos con el	100%
27	<p>La meta relacionada con el Control de Hormiga Arriera, establecida en el Plan de Desarrollo en 300.000 metros cuadrados sobre los que se ejercería dicho control. se cumplió</p>	falta de planeación y gestión de la Administración Municipal en la consecución de los recursos para realizar el proyecto.	Realizar modelación hidráulica para definir la estrategia de que permita mejorar la capacidad hidráulica del río Cali	Formular un proyecto en el POAI 2017 con recursos de sobretasa ambiental para mejorar la capacidad hidráulica del Río Cali para definir la estrategia de que permita mejorar la capacidad hidráulica del río Cali	Proyecto formulado para el POAI 2017 en el Municipio de Santiago de Cali.	6/09/2016	31/12/2016	se formuló el proyecto 21043850, RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DE SANTIAGO DE CALI	100%
	La meta relacionada con el Control de Hormiga Arriera, establecida en el Plan de Desarrollo en 300.000 metros cuadrados sobre los que se ejercería dicho control. se cumplió	falta de continuidad y efectividad en el programa de control de la Hormiga arriera		Elaborar un protocolo de clasificación de hormigueros	1 protocolo de clasificación	6/09/2016	28/02/2017	Se realizó el clasificador del tipo de hormigueros dependiendo del tamaño y el protocolo de acción del control a realizar según el clasificador.	100%

32	<p>Se caracterizó el Ecoparque en un 56.6% equivalente a 169.938 metros cuadrados; se apropiaron \$120.000.000 como presupuesto definitivo de los cuales solo se ejecutaron \$46.500.000 que equivalen a un 53%La entidad ambiental debe velar y garantizar una adecuada conservación y preservación del recurso suelo permitiendo a la comunidad caleña el encuentro y movilidad en el espacio público en parques y zonas verdes.</p>	<p>gestión ineficiente en la destinación de los recursos necesarios para cumplir con la meta establecida</p>	<p>Continuar con el proceso de control a la hormiga arriera en Santiago de Cali.</p>	Realizar caracterización de hormigueros	200 caracterizaciones	6/09/2016	28/02/2017	Se caracterizó 255 hormigueros en las comunas 2, 3, 5, 17 y 19. La información de las planillas estará disponible en el archivo del Vivero Municipal de Santiago de Cali.	100%
				Realizar intervenciones a Hormigueros a través de acciones de control mecánico y biológico	50 Nidos intervenidos	6/09/2016	28/02/2017	Se intervinieron 131 nidos en las comunas 2, 3, 5, 17, y 19. Se logró extraer la reina a 80 nidos y se realizó la aplicación de productos biológicos.	100%
48	<p>La Recuperación paisajística y turística de los cerros tutelares de Cali a cargo de habitantes de zona rural, no se ejecutó ni física ni financieramente. La entidad Territorial debe establecer los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución seguimiento y evaluación de los proyectos.</p>	<p>La ficha que permitió apropiar recursos para este proyecto solo se creó hasta el 2014, iniciándose el proceso de viabilizarían del predio. Para el 2015 el predio es entregado al Dagm y se inicia el proceso de contratación del Plan de Manejo, Plan Maestro y los diseños del Mirador. El programa Visita Cali que pretendía</p>	<p>Aportar al mejoramiento ambiental del Ecoparque Cristo Rey, a través del desarrollo de herramientas de planificación.</p>	Formular el Plan de manejo ambiental del Ecoparque Cristo Rey, ubicado en el cerro de los Cristales.	Plan de manejo ambiental formulado	6/09/2016	28/02/2017	Se realiza plan de manejo del ecoparque	100%
				Elaborar los Diseños del Mirador del Cristo Rey, ubicado en el cerro de los Cristales	Diseños elaborados	6/09/2016	28/02/2017	se cuenta con los diseños elaborados	100%
				Formular Plan Maestro del Ecoparque Cristo Rey en el cerro de los cristales	Plan Maestro for	6/09/2016	28/02/2017	Se cuenta con el plan maestro del ecoparque Cristo Rey en el cerro los Cristales	100%

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

Firma Representante Legal del Sujeto -----

Firma Jefe del Punto de Control -----