



Entidad auditada (1): Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA	
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): AUDITORIA INTERSECTORIAL DE CUMPLIMIENTO A LA INVERSIÓN DE RECURSOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL, POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI (NO INCLUYE EMCALIEICE ESP) VIGENCIA 2020. V.U. 200014772021 del 11 de marzo de 2021.	
Tipo de ejercicio de fiscalización (3)	Actuación especial de fiscalización
Fecha de suscripción (4): 16/01/2022	Vigencia PVCF (5) 2021

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				
Nº hallazgo (6)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (7)	Connotación del hallazgo (8)	Macroproceso, criterio u otro (9)	Acción de Correctiva (10)	Meta (11)	Fuente de verificación (12)	Lugar de verificación (13)	Fecha terminación de la Actividad (14)	Responsable (Nombre y Cargo) (15)	Descripción del avance de la acción (16)	OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO	Fecha de Corte del Avance (17)	% de Avance (18)
1.	No cumplimiento de metas de los indicadores de producto BP-25002241 La Secretaría de Salud Pública Municipal implementó el proyecto denominado "Fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali Control transparente y efectivo, mejor gestión pública BP 25002241", revisada la ejecución física de los siguientes indicadores y metas de producto se evidenció incumplimiento de los mismos además de retrasos del proyecto en la vigencia 2020: • Indicador de producto - Sistemas de abastecimiento y almacenamiento de agua para consumo humano vigilados; de los 1.241 Sistemas de abastecimiento y almacenamiento de agua para consumo humano vigilados, se vigilaron 272 que corresponde al 22% de la meta planteada para la vigencia 2020. • Indicador de producto - Sujetos de interés sanitario priorizados en manejo adecuado de residuos sólidos con seguimiento y evaluados; de los 3.850 Sujetos de interés sanitario priorizados en manejo adecuado de residuos sólidos, se evaluaron 2.177 sujetos que corresponden al 57% del alcance de la meta planteada para la vigencia 2020.	Administrativa	Criterio de evaluación	Realizar reunión de monitoreo y seguimiento mensual en cada una de las UESAS, verificando el cumplimiento de avance de lo planeado vs lo programado de acuerdo al plan operativo. Lo cual permitirá identificar debilidades y tomar acciones oportunas. Realizar seguimiento a la actividad semanal de cada Técnico en cada una de las Unidades Ejecutoras de Salud Ambiental (UESAS) Realizar seguimiento al plan de trabajo operativo verificando el cumplimiento de las metas.	(1) Un acta de reunión mensual en cada UESA (1) Un registro semanal de Actividades (1) Plan de trabajo Operativo con seguimiento.	Formato Acta de reunión MAGT04.03.14.12.P0 3.F06 Registro de actividad semanal de las Unidades Ejecutoras de Salud - MMDS01.03.06.18.P0 6.F69 100% de cumplimiento de metas establecidas	Secretaría de Salud - Grupo de Salud Ambiental.	30/09/2022 30/08/2022 30/05/2022	Tito Alfredo Bravo Pérez / Director Local de Salud				
2.	Bajo resultado en la meta de producto BP-26001337: El Indicador 4 es "Grandes generadores con tecnologías de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos aplicadas" cuya meta programada para la vigencia 2020, era de diez (10) intervenciones, solo se ejecutaron 5 intervenciones Lo que se origina presuntamente por debilidades en la planeación y toma de decisiones en la gestión del organismo para ejecutar sus productos tanto físicos como presupuestales	Administrativa	Criterio de evaluación	Realizar fortalecimiento en la planeación de las metas de producto de los proyectos de inversión a fin de ajustar la proyección de manera acertada teniendo en cuenta los recursos disponibles para la vigencia de manera conjunta entre la dirección y el personal de plania coordinador Realizar seguimiento a la ejecución física del plan de acción de proyectos de inversión a fin de oportunamente visualizar una baja ejecución	Un(1) cuadro de formulación de plan de acción de proyectos de inversión ajustado presupuestalmente y en productos de manera acertada Once(11) cuadros de seguimiento del 15 de la UAESP y Once(11) cuadros de seguimiento cuadro SPI con alertas generadas de baja ejecución	Expedientes de equipo de planeación de la UAESP Expedientes de equipo de planeación de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	19/12/2022 19/12/2022	Ahmed Lobatón Correa Director (e) UAESPM Ahmed Lobatón Correa Director (e) UAESPM				
3.	Inefectividad en la recuperación de puntos críticos.	Administrativa	Criterio de evaluación	Realizar acompañamiento interinstitucional a los responsables de IVC (UAESPM y Empresas Prestadoras del Servicio Público de ASEO), a los PUNTOS CRÍTICOS en el Distrito de Santiago de Cali, cada vez que estos lo soliciten, y que el mismo sea para controlar un impacto al medio ambiente	(1) Acta de acompañamiento interinstitucional	Archivo de visitas de acompañamiento interinstitucional	Archivo Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Subdirección de calidad Ambiental	31/12/2022	FranMin Castillo - Subdirección de calidad Ambiental				
4.	El marco del proyecto "Control a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Generados en Santiago de Cali" con ficha BP-26000813, evidenció debilidades en la gestión documental del proyecto encontrándose que respecto a 293 visitas no cuentan con su acta. Lo anterior se generó presuntamente por debilidades de control y seguimiento a la documentación soporte del proceso de inspección, vigilancia y control a la gestión y disposición de residuos, ocasionando incertidumbre en la gestión y cumplimiento de la meta para la vigencia.	Administrativa	Criterio de evaluación	Realizar las Visitas de inspección, vigilancia y control con los soportes documentales - Actas e informes, que se generen de estas y su correspondiente consecutivo.	El 100 % de las visitas con soportes documentales (actas e informes)	Base de datos consolidada con sus respectivos soportes documentales (actas e informes generados)	Archivo Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Subdirección de calidad Ambiental	31/12/2022	FranMin Castillo - Subdirección de calidad Ambiental				
5.	Actas de visita técnica ambiental que no corresponden al producto requerido del proyecto BP-26000810	Administrativa	Criterio de evaluación	Consolidación de base de datos de informes técnicos por ficha BP ejecutada y articulada al sistema de gestión documental interno asociado al recurso hídrico	El 100% de los informes técnicos asociados al Mejoramiento del Sistema Integral del Recurso Hídrico en Santiago de Cali registrados en una base de datos consolidada	Base de datos consolidada	Archivo Grupo de Gestión Integral de Recurso Hídrico - Subdirección de calidad Ambiental	31/12/2022	Franklin Castillo - Subdirección de calidad Ambiental				

6.	<p>Insuficiente información en el Reporte de actividad contractual en el aplicativo SIA Observa.</p> <p>Se evidenció que la Secretaría de Salud del Distrito de Santiago de Cali, durante la vigencia 2020, al momento de suscribir otro si modificatorio de la relación jurídica contenidas en los contratos N° 4145.010.26.1.1685-2020, N° 4145.010.26.1.1450-2020 y N° 4145.010.26.1.1686-2020 no hace reporte de dichas actuaciones al Sistema de Información SIA OBSERVA. Conforme al Numeral 4 del Manual del Usuario expedido por la Auditoría General de la República que indica: los documentos a cargar en el sistema como el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, novedades de estos registros, el contrato, anexar documentos al contrato como adiciones, prorrogas, otros, suspensiones, reinicios, Informes de supervisor entre otros documentos; en concordancia con el Artículo 4. Manual del usuario, de la Resolución N° 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto del 2020 que modificó las Resoluciones N° 0100.24.03.13.009 de 2013 "Por medio de la cual se prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali" y Resolución No. 0100.24.03.16.003 de 2016, modificadas por la Resolución No. 0100.24.03.21.019 del 30 de julio de 2021, que modificó el Artículo 11 de la Resolución N°</p>	administrativa	Otro	Verificar de manera manual el cumplimiento de la información publicada en el aplicativo SIA Observa a todos los contratos que se les generen modificaciones	100% de los contratos con modificaciones con la documentación completa en el aplicativo SIA Observa	Aplicativo SIA Observa y expedientes contractuales con modificaciones validados	Gestión contractual - Secretaría de salud Pública	30/06/2022	María Johanna Orozco - Jefe oficina Unidad de Apoyo a la Gestión - Líder de Gestión Contractual				
7.	<p>En el contrato de prestación de servicios profesionales No. 4147.010.26.1.399-2020, se evidencian debilidades en el registro por parte del supervisor del contrato respecto al cumplimiento de las obligaciones del contratista sobre el pago de aportes a la Seguridad social conforme el contrato. Lo anterior se origina presuntamente por debilidades en el ejercicio del cumplimiento de las obligaciones de supervisión, ocasionando incertidumbre en la información recolectada en la supervisión del contrato.</p>	Administrativa	Criterio de evaluación	Revisar los informes de supervisión por parte de un profesional del área financiera, que permita verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y que los soportes aportados correspondan al periodo concretado.	100% de los informes de supervisión con verificación del pago de seguridad social y los respectivos soportes	Informes mensuales del profesional del área de tesorería	Expediente Contractual	31/12/2022	Junior Eduardo Lucio Cuelar - Subsecretario SGOV Andres Bustamante - Subsecretario SMIL Maria Cristina Torrado Ramirez - Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión				


MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS
 Secretaria de Salud Pública Municipal
 Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control


FRANCIS RESTREPO APARICIO
 Directora MAGMA
 Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control


MYRLANDI TORRES AGREDO
 Secretaria de Salud Pública
 Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control


AMHER LOBATON CORREA
 Director UAESPM (E)
 Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control

Jo. S. S.