

| | | |
|--|-------------------------------------|------|
| Entidad auditada (1): Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA | | |
| Nombre del ejercicio de fiscalización (2): ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO "EVALUACIÓN AL MANEJO Y USO SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2019 A SEPTIEMBRE 15 DEL 2020". | | |
| Tipo de ejercicio de fiscalización (3) | Actuación especial de fiscalización | |
| Fecha de suscripción (4): 19-07-2022 | Vigencia PVCFT (5) | 2022 |

| FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------|------------------|
| N° 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) | Fecha de Corte del Avance (17) | % de Avance (18) |
| 1 | La auditoría "ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO "EVALUACIÓN AL MANEJO Y USO SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2019 A SEPTIEMBRE 15 DEL 2020", evidenció que, si bien logra 8,92 puntos, dando como resultado un Plan de Mejoramiento Cumplido, no alcanza el cumplimiento y efectividad total de las acciones de mejora suscritas para los siguientes hallazgos: (...)" HALLAZGO No. 1 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria - Residuos de Construcción y Demolición - RCD en el Jarillón Río Cauca. Lo anterior, se genera presuntamente por ausencia de control y seguimiento a los sitios clandestinos de residuos sólidos y al manejo inadecuado de los mismos. Ocasionalmente impactos tales como: olores ofensivos, propagación de vectores, perjuicios ambientales, contaminación visual y riesgo en la salud de la comunidad. | Administrativa disciplinaria | Criterio de evaluación | Realizar el seguimiento y control a los sitios clandestinos de disposición de residuos sólidos y al manejo inadecuado de los mismos en el sector de la cara seca del Jarillón Río Cauca donde es nuestra jurisdicción (En impacto que se observa en el Jarillón, se encuentra en la cara húmeda y esta es Jurisdicción de la CVC y es competencia de la CVC realizar IVC), mediante jornadas programadas de IVC en el sitio | 1 visitas a los sitios clandestinos (cara seca del Jarillón Río Cauca, donde es nuestra jurisdicción) de disposición de residuos sólidos identificados con seguimiento y control realizado, por lo menos cada trimestre | Acta de inspección, vigilancia y control - IVC | Archivo de Gestión Subdirección de Calidad Ambiental | 31-10-2022 | Franklin Castillo Sanchez - Subdirector Calidad Ambiental | | | |
| 2 | La auditoría "ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO "EVALUACIÓN AL MANEJO Y USO SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2019 A SEPTIEMBRE 15 DEL 2020", evidenció que, si bien logra 8,92 puntos, dando como resultado un Plan de Mejoramiento Cumplido, no alcanza el cumplimiento y efectividad total de las acciones de mejora suscritas para los siguientes hallazgos: (...)" HALLAZGO No. 3 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria - Vertimientos. Lo anterior, es originado por ausencia de control, seguimiento y manejo de los vertimientos que se hacen a los ríos y sus tributarios en el Distrito de Santiago de Cali. | Administrativa disciplinaria | Criterio de evaluación | Realizar el seguimiento y control a los vertimientos que se realizan a los ríos en el Distrito de Santiago de Cali, mediante jornadas programadas de IVC en el sitio | 1 visitas a los Ríos de la jurisdicción con Inspección, Seguimiento y Control realizado, por lo menos cada trimestre | Formato de Seguimiento y Control - Acta de inspección, vigilancia y control - IVC | Archivo de Gestión Subdirección de Calidad Ambiental | 31-10-2022 | Franklin Castillo Sanchez - Subdirector Calidad Ambiental | | | |
| 3 | La auditoría "ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO "EVALUACIÓN AL MANEJO Y USO SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2019 A SEPTIEMBRE 15 DEL 2020", evidenció que, si bien logra 8,92 puntos, dando como resultado un Plan de Mejoramiento Cumplido, no alcanza el cumplimiento y efectividad total de las acciones de mejora suscritas para los siguientes hallazgos: (...)" HALLAZGO No. 9 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria - Válvula de compuerta control de inundación. Lo anterior, se origina por ausencia en el seguimiento a los sistemas de seguridad industrial y de control a los accesos de operación de elementos de regulación de caudal. | Administrativa disciplinaria | Criterio de evaluación | Construir el sistema de seguridad industrial y de control a los accesos de operación de la estructura hidráulica existente, de acuerdo a lo señalado en la Resolución 1409 de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo. Construcción de sistemas de seguridad a las estructuras ya existentes. Trámite ante CVC para implementación de diseño del sistema de seguridad industrial | 100% del sistemas de seguridad industrial incluida la señalética y las barandas de seguridad construidos | Sistema de seguridad construido Oficios de solicitud a CVC/actas de comité técnico | Archivo de Conservación de Ecosistemas / Obra construida Informe de seguimiento trimestral Archivo de Conservación de Ecosistemas | 31-10-2022 | Oscar William Villani - Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y Umata | | | |

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Nombre y firma del Representante Legal del sujeto de vigilancia de Control Fiscal

FRANCY RESTREPO APARICIO
Nombre y Firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control