



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
FORMATO_PM_01 CGSC - PLAN

| | |
|--|-------------------------------------|
| Entidad auditada (1): DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA | |
| Nombre del ejercicio de fiscalización (2): Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 151-2022 V.U. 100007542022 de 22 abril de 2022 - Peticionario Anónimo CAL | |
| Tipo de ejercicio de fiscalización (3) | Actuación especial de fiscalización |
| Fecha de suscripción (4): 22-11-2022 | 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 | Hallazgo Administrativo N°1- Inició actividades sin presentación del Plan de Trabajo Durante la ejecución del contrato de obra No. 4133.010.26.1.974-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN LAS COMUNAS 10, 17 Y 18 PARA EL CONTROL DE VERTIMIENTOS AL RÍO CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESCONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES DE SANTIAGO DE CALI" por \$4.261.400.986, específicamente el frente de obra N°4, inició actividades sin la presentación por parte del contratista y la aprobación por parte de la supervisión del Plan de trabajo para el control y manejo de las aguas freáticas, superficiales y residuales | Administrativa | Otro | Realizar seguimiento y control por parte de la supervisión, orientado a asegurar que la interventoría exija al contratista que presente el plan de trabajo correspondiente a las actividades a ejecutar, siguiendo los lineamientos de las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad aplicable. | 100% de las obras se inicien con plan de trabajo aprobado por la Interventoría | Oficio de aprobación de plan trabajo por parte de la interventoría. | DAGMA - Expedientes contractuales (fisco o digital) | 2023-11-10 | Franklin Nepomuceno Castillo Sanchez - Subdirector | | | |
| 2 | Hallazgo Administrativo N°2 con presunta incidencia disciplinaria- Debilidad en la planeación. El contrato de obra No. 4133.010.26.1.974-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN LAS COMUNAS 10, 17 Y 18 PARA EL CONTROL DE VERTIMIENTOS AL RÍO CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESCONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES DE SANTIAGO DE CALI", específicamente el frente de obra N°4, tenía previsto para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 y mediante seis (6) modificaciones fue prorrogado su plazo por diez meses | Administrativa disciplinaria | Otro | Realizar Capacitación a los integrantes designados en el EQUIPO ESTRUCTURADOR DE PROCESOS CONTRACTUALES, rol Jurídico, Rol Técnico, Rol Financiero | EQUIPO ESTRUCTURADOR DE PROCESOS CONTRACTUALES, Rol Jurídico, Rol Técnico, Rol Financiero , capacitados | Acta de Capacitación, Listado de Asistencia y Material utilizado para la capacitación | Archivo de contratación DAGMA. | 2023-11-10 | Diego Carvajal Trujillo - Jefe Unidad | | | |
| | | | | Aplicar cuestionario evaluativo y encuesta de satisfacción para evaluar los conocimientos adquiridos | Cuestionario y encuesta aplicados a los asistentes a la capacitación | Evaluaciones calificadas y encuestas aplicadas | | | | | | |
| 3 | Hallazgo Administrativo N° 03 con presunta incidencia disciplinaria y penal - celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales En contravía de los estudios previos, anexos técnicos y presupuestales. De la evaluación al contrato No. 4133.010.26.1.974-2021 DAGMA. CONSORCIO LCC INGENIEROS, cuyo objeto es "realizar la construcción de obras en las comunas 10, 17 y 18 para el control de vertimientos al río cauca, en el marco del proyecto denominado "descontaminación de las fuentes hídricas superficiales de Santiago de Cali" bp. 26002582.", se observó una contradicción en el plazo contratado (39 días) frente al proceso de planeación precontractual diseñado al interior de la misma institución (DAGMA) pues, si bien es cierto los estudios previos de los pliegos de condiciones, tal como se observa en la imagen tomada del SECOP así | Administrativa, Disciplinaria y Penal | Otro | Realizar Capacitación a los integrantes designados en el EQUIPO ESTRUCTURADOR DE PROCESOS CONTRACTUALES, rol Jurídico, Rol Técnico, Rol Financiero | EQUIPO ESTRUCTURADOR DE PROCESOS CONTRACTUALES, Rol Jurídico, Rol Técnico, Rol Financiero , capacitados | Acta de Capacitación, Listado de Asistencia y Material utilizado para la capacitación | Archivo de contratación DAGMA. | 2023-11-10 | Diego Carvajal Trujillo - Jefe Unidad | | | |
| | | | | Aplicar cuestionario evaluativo y encuesta de satisfacción para evaluar los conocimientos adquiridos | Cuestionario y encuesta aplicados a los asistentes a la capacitación | Evaluaciones calificadas y encuestas aplicadas | | | | | | |

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Nombre y firma del Representante Legal de sujeta a Vigilancia de Control Fiscal

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