

Entidad auditada (1): DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERSECTORIAL No. 218-2022 - VU 100010242022 DE MAYO 25 DE 2022 1100.23.01.22	
Tipo de ejercicio de fiscalización (3)	Actuación especial de fiscalización
Fecha de suscripción (4): 22-12-2022	Vigencia PVCFT (5) 2022

FORMULACIÓN 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)
1	Hallazgo Administrativo No. 1 con presunta Incidencia Disciplinaria. Retrasos en los tiempos de ejecución del contrato. Se evidenció que durante la ejecución del frente de obra del Parque del barrio Horizontes, ubicado en la Carrera 93 con Calle 3ª de la comuna 18, se presentaron retrasos en los tiempos de ejecución de la obra, incumpliendo con el cronograma.	Administrativa disciplinaria	Otro	Reforzar el requerimiento a interventoría en cuanto al seguimiento y control del contratista de obra de cada proyecto y así tener un mayor control del tiempo de ejecución de las obras.	Tres (03) Seguidimientos durante la etapa de ejecución, estricto por parte del Interventor del Cronograma de Obra de cada contrato	Un (01) Informe de la Interventoría por cada seguimiento, en el cual se detalla el cumplimiento del cronograma de obra	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	19-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
2	Hallazgo Administrativo No 2. - No existe justificación de las modificaciones en mayores y menores cantidades de obra. Se evidenció que no existe justificación técnica, jurídica y económica que soporte las modificaciones en mayores y menores cantidades de obra, sustituyendo varias de las actividades que se tenían señaladas desde los estudios previos.	Administrativa	Otro	Realizar una última reunión de revisión de los Diseños y Presupuestos entregados al DAGMA con el Taller de Espacio Público, donde se estipulen las últimas versiones de las modificaciones, con sus debidas justificaciones	Una (01) reunión para establecer criterios definitivos en los diseños y presupuestos.	Un (01) Acta de Entrega de Diseños y Presupuestos del TEP al DAGMA	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	19-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
3	Hallazgo Administrativo No 3 con presunta Incidencia Disciplinaria. No se ejecutaron las actividades del mantenimiento ambiental de la obra. Se verificó en visita al lugar que no se ejecutó, ni pagó el mantenimiento ambiental presupuestado en las especificaciones técnicas de la obra y en la minuta del contrato.	Administrativa disciplinaria	Otro	Verificar, en el momento de la liquidación del contrato, el estado de las siembras, y validar si hubo hechos de terceros que puedan haberlo afectado.	Una (01) visita de revisión final dentro del plazo contractual, el desarrollo de actividades enfocadas al mantenimiento de los individuos vegetales de la obra, con el fin de entregarlos en óptimas condiciones fisiológicas y fitosanitarias al momento de finalizar el proyecto.	Un (01) Informe de seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la interventoría y/o supervisión	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	19-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4	Hallazgo Administrativo No. 4 con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. Pago de ítems no ejecutados. Se evidenció en el acta parcial N°4, el pago de 2 ítems no previstos, como son: •213 plantas ornamentales medianas, en visita técnica del 2 de septiembre del 2022 al citado frente de obra, se observaron 12 plantas, en las fotografías enviadas por la entidad se observaron 8 plantas más y en el informe de interventoría del 9 de septiembre se evidencia en registro fotográfico de 10 plantas ornamentales más, para un total de 30, por lo que se pagó \$2 200 077, siendo el valor a pagar de \$309.870, por lo que el presunto detrimento es \$1 890 207 que es el resultado entre lo pagado por las 213 plantas y las 30 que en total se evidenciaron.  •No se evidenció registro fotográfico o memorias de soporte de acta que demostrara la ejecución del ítem referente al campamento, por el que se pagó según la misma \$2 240 897	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades siempre que se vayan a realizar los pagos al contratista.	Una (01) lista de chequeo que refleje el estado de cada actividad contratada y el pago de las mismas.	Un (01) informe de actividades y de interventoría que detalle el desarrollo de cada actividad, justificando sus variaciones en caso de que sea necesario.	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	19-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA

5	<b>Hallazgo Administrativo No. 5 con presunta Incidencia Disciplinaria.</b> Falta de acciones ante reiterado y continuo incumplimiento de obligaciones contractuales, quien en varias ocasiones a través de los informes manifestó la imposición de multas al contratista, por los continuos incumplimientos presentados en desarrollo del contrato de obra, siendo el último pronunciamiento el 9 de septiembre de 2022 donde sugiere nuevamente dar la apertura al proceso por presunto incumplimiento, ante lo anterior, no se observó actuación oportuna tendiente a imponer las medidas de apremio o sanciones a dicho contratista.	Administrativa disciplinaria	Otro	Reforzar el requerimiento a interventoría en cuanto al seguimiento y control del contratista de obra de cada proyecto y así tener un mayor control del tiempo de ejecución de las obras. Para tal objetivo se realizan mesas de concertación para las obligaciones en caso de posible incumplimiento. Revisión de la activación de las pólizas y de declaratoria de incumplimiento, en caso tal se establecerá la viabilidad de cobrar la cláusula penal.	Una (01) reunión final entre el Dagma, el interventor y el contratista para que se revise el cumplimiento total del contrato.	Un (01) acta de la reunión y (01) informe de la interventoría en el cual se detalla el seguimiento del cronograma de obra y (01) acta de liquidación del contrato.	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	19-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
6	<b>Hallazgo Administrativo No. 06 Publicación de Documentos.</b> En el análisis del contrato 4161.010.26.1.2657-2021 con el objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA MELENDEZ, COMUNA 18, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI". Por \$147.170.833, por medio del cual se ejecuta el proyecto de inversión BP BP26003486, se evidenció que en las plataforma SECOP II no se encuentran la totalidad de los documentos generados durante la etapa de ejecución tales como: Documentos soporte de acta final de obra, Prórrogas y cronogramas.	Administrativa	Otro	Diseñar una matriz de seguimiento a los documentos que hacen parte del proceso de contratación y que deben ser publicados en la plataforma Secop II.  Reportar las alertas al líder del proceso de contratación y al equipo de estructurador y/o evaluador de los documentos que no están publicados en el proceso contractual (correo electrónico, comunicación).	Una matriz seguimiento de los procesos de contratación publicados en el secop II.  Reportes de alertas al líder del proceso de contratación y el equipo estructurador y evaluador	Matriz de seguimiento y alertas de los procesos de contratación	Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión	30-09-2023	Jimmy Dranguet Rodríguez Secretario de Seguridad y Justicia €
7	<b>Hallazgo Administrativo No. 07 con presunta incidencia disciplinaria Debitidades en la Planeación Contractual.</b> En el análisis del contrato 4161.010.26.1.2657-2021 con el objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA MELENDEZ, COMUNA 18, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI". Por \$147.170.833, por medio del cual se ejecuta el proyecto de inversión BP BP26003486, se encontró que no se evidencia Licencia de Construcción previa para la obra ejecutada, conforme lo dispone el Artículo 25 Numeral 7 de la Ley 80 de 1993, del principio de economía, en el sentido que la entidad debe contar de manera previa con todos los documentos, autorizaciones y aprobaciones necesarias para acometer la respectiva obra.	Administrativa disciplinaria	Otro	Realizar socialización de la guía metodológica para la formulación del plan operativo anual de inversiones a los arquitecto e ingeniero de procesos de obra principalmente MATRIZ DE REQUERIMIENTOS SEPOU Y SPT DEL DAP.  Realizar revisión de la MATRIZ DE REQUERIMIENTOS SEPOU Y SPT DEL DAP desde la oficina de planeación cuando se trate de proceso de Obras	Un acta de socialización de la guía metodológica para la formulación del plan operativo anual de inversiones a los arquitecto e ingeniero de procesos de obra principalmente MATRIZ DE REQUERIMIENTOS SEPOU Y SPT DEL DAP	Acta de Reuniones	Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión	28-2-2023	Jimmy Dranguet Rodríguez Secretario de Seguridad y Justicia €

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

FRANCY RESTREPO APARICIO  
Directora Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA  
Nombre y Firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control

JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ  
Secretario de Seguridad y Justicia (E)  
Nombre y Firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control