



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]: Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Contractual Vigencia 2021, de los organismos competencia del Control Fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED	
Tipo de ejercicio de fiscalización [3]	Auditoría de cumplimiento
Fecha de suscripción [4]: 03-01-2023	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	En la revisión de los contratos de prestación de servicios, suscritos por la Secretaría de Vivienda Social y Habitat-SVSH en la vigencia 2021, se evidenció lo siguiente: Inconsistencias en los documentos soportes de seguridad social aportados por el contratista para el recibo de su contraprestación, situaciones observadas en los informes de supervisión. En los informes de supervisión, se reportaron inconsistencias en actividades. La situación mencionada enmarca debilidades en la labor de supervisión, frente al cumplimiento de la cláusula 10.2 del Manual de Contratación MAJAO1 04 18 M02 versión 1 del Distrito de Santiago de Cali, la cual se relaciona con la vigilancia contractual. Lo anterior, por debilidad en el seguimiento y control ejercido por parte la supervisión designada, generando riesgos en la gestión documental que soporta la contratación.	Administrativa	Otro	Revisar los informes de supervisión por parte de un profesional, que permita verificar el pago de la seguridad correspondiente a la cuota del informe de supervisión y que los soportes aportados correspondan al periodo cancelado, al igual que las actividades desarrolladas.	100% de los informes de supervisión de las planillas de seguridad social entregadas y las actividades desarrolladas.	Informes de Supervisión, Planillas Seguridad Social	Secretaría de Vivienda Social y Habitat	30-6-2023	JUNIOR EDUARDO LUCIO CUELLAR Subsecretario de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda - EDGAR RAMIREZ DELGADO Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización - INGRID CATHERINE RUBIANO ZAMORANO Jefe de Oficina de la Unidad de Apoyo a la Gestión	
2	Hallazgo administrativo No. 2 - con presunta incidencia Disciplinaria Falta de control en la etapa precontractual - SGRED. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED promovió el proceso de selección N° 4163 001 32 1 533-2021 que dio origen al contrato de interés público N° 4163 001 26 1 533-2021 suscrito con la Cruz Roja Seccional Valle. Lo anterior por falta de control en las fases de evaluación y adjudicación del proceso contractual, conllevando a la materialización del riesgo en la selección de un oferente que no aportó el requisito de experiencia exigido, configurándose una presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 y modificado en el artículo 38 numeral 1 de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario.	Administrativa disciplinaria	Criterio de evaluación	Implementar un (1) formato de apoyo que sirva como lista de chequeo para la revisión de requisitos precontractuales del proceso, para ser usado antes de la publicación del proceso en el SECCOP.	100% En la revisión de requisitos precontractuales de cada proceso mediante Formato de apoyo lista de chequeo implementado para ser usado antes de la publicación del proceso contractual en el SECCOP.	En cada proceso contractual (Carpeta física) reposará un Formato de apoyo que servirá como lista de chequeo diligenciado en la revisión de requisitos precontractuales.	Calle 14 No. 6N-23 Edificio San Marino piso 6, Oficina 601 y Carrera 5 No. 8-69 Piso 4 Edificio Alcaldía - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	2023-12-30	RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE (Secretario de Despacho) Y Equipo de Contratación SGRED	
3	Hallazgo administrativo No. 3 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Pago de Actividades sin justificación - SGRED. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED suscribió el contrato de interés Público N° 4163 001 20 1 533-2021 con Cruz Roja Seccional Valle. La situación se presentó por falta de seguimiento y control por parte del supervisor, generando un mayor pago de actividades sin justificación y una tipificación al régimen disciplinario, por cuanto se constituye una presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 y modificado en el artículo 38 numeral 1 de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario. Así mismo, respecto del pago de mayor valor imputada se presenta una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica en los términos del artículo 71 de la Ley 816 de 2000, lo cual ocasiona un presunto detrimento patrimonial por valor de veintinueve millones trescientos veinticuatro mil doscientos setenta y seis pesos (\$29.324.207).	Administrativa fiscal y disciplinaria	Criterio de evaluación	Coordinar un(1) mesa de trabajo mensual con el supervisor y apoyo a la supervisión para efectuar revisión análisis y seguimiento a los contratos y variables que se puedan presentar en la ejecución física y/o ejecución presupuestal, evitando pagos de actividades sin justificación.	Una (1) mesa de trabajo mensual con el supervisor y apoyo a la supervisión coordinadas para efectuar revisión análisis y seguimiento a los contratos y variables que se puedan presentar en la ejecución física y/o ejecución presupuestal, evitando pagos de actividades sin justificación.	Carpeta contractual con Actas de Mesas de Trabajo realizadas con el supervisor apoyo a la supervisión y apoyo a la supervisión contratista con revisión análisis y seguimiento de actividades contractuales.	Calle 14 No. 6N-23 Edificio San Marino piso 6, Oficina 601 y Carrera 5 No. 8-69 Piso 4 Edificio Alcaldía - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	2023-12-30	RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE (Secretario de Despacho) Y Equipo de Contratación SGRED	

[Handwritten signature]

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)
4	Hallazgo administrativo No 4 - con presunta incidencia Disciplinaria Falta de control en la etapa precontractual - SGRED La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED, promovió proceso de selección No 4163 001 32 1.552-2021 que dio origen al contrato No 4163 001 26 1.552-2021 suscrito con Junta Defensa Civil el Troncal Lo anterior, por falta de control en la fase precontractual del proceso de selección conllevando a la escogencia de un oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos, configurándose una presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 y modificado en el artículo 38 numeral 1 de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario	Administrativa disciplinaria	Criterio de evaluación	Implementar un(1) formato de apoyo que sirva como lista de chequeo para la revisión de requisitos precontractuales del proceso para ser usado antes de la publicación del proceso en el SECOF	100% En la revisión de requisitos precontractuales de cada proceso mediante Formato de apoyalista de chequeo implementado para ser usado antes de la publicación del proceso contractual en el SECOF	En cada proceso contractual (Carpeta física) reposará un Formato de apoyo que servirá como lista de chequeo diligenciado en la revisión de requisitos precontractuales	Calle 14 No 6N-23 Edificio San Marino piso 6, Oficina 601 y Carrera 5 No 8-69 Piso 4 Edificio Alcana - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	2023-12-30	RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE (Secretario de Despacho) Y Equipo de Contratación SGRED
5	El Hallazgo administrativo No 5 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal dice Pago de Actividades sin justificación - SGRED La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED, suscribió Contrato de Interés Público N° 4163 001 26 1.552-2021 con la Defensa Civil La situación se presentó por falta de seguimiento y control por parte del supervisor sobre la ejecución del contrato en el sentido de garantizar el cumplimiento de las cláusulas que definen las obligaciones generales y específicas del contratista conllevando a un mayor pago de actividades sin justificación En consecuencia, en este caso se contempla una presunta violación al régimen disciplinario por cuanto se puede determinar la constitución de presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 34, numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 y modificado en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario. Así mismo respecto del pago de mayor valor injustificado se tiene una presunta gestión ineficiente, ineficaz y anti-económica en los términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000, lo cual ocasiona un presunto detrimento por valor de \$35 778 071	Administrativa fiscal y disciplinaria	Criterio de evaluación	Coordinar Una(1) mesa de trabajo mensual con el Supervisor y apoyo a la supervisión para efectuar revisión, análisis y seguimiento a los contratos y variables que se puedan presentar en la ejecución física y/o en la ejecución presupuestal, evitando pagos de actividades sin justificación	Una (1) mesa de trabajo mensual con el supervisor y apoyo a la supervisión coordinadas para efectuar revisión, análisis y seguimiento a los contratos y variables que se puedan presentar en la ejecución física y/o ejecución presupuestal, evitando pagos de actividades sin justificación	Carpeta contractual con Actas de Mesas de Trabajo realizadas con el supervisor, apoyo a la supervisión y contratista con revisión, análisis y seguimiento de actividades contractuales	Calle 14 No 6N-23 Edificio San Marino piso 6, Oficina 601 y Carrera 5 No 8-69 Piso 4 Edificio Alcana - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	2023-12-30	RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE (Secretario de Despacho) Y Equipo de Contratación SGRED
6	Hallazgo administrativo No 6 con presunta incidencia Disciplinaria - Deficiencia en la revisión del cumplimiento de las obligaciones del contratista (Aportes SGSSS) SGRED La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres -SGRED durante la vigencia 2021, suscribió contratos de prestación de servicios profesionales La causa de lo expuesto obedece a una presunta falta de control, seguimiento y verificación del supervisor a las obligaciones del contratista, generando un pago total al contratista sin la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin conllevando a una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el establecido en el artículo 34, numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 y modificado en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario	Administrativa disciplinaria	Criterio de evaluación	Asignar personal capacitado que apoye la supervisión de contratos de prestación de servicio con el ánimo de realizar seguimiento previo a los informes de actividades mensualizados, planillas de soporte de pagos de los aportes al sistema de seguridad social, pensión salud y ARL	Una Persona asignada capacitada que apoye la supervisión de contratos de prestación de servicio con el ánimo de realizar seguimiento previo al 100% de los informes de actividades mensualizados, planillas de soporte de pagos de los aportes al sistema de seguridad social, pensión salud y ARL de los prestadores de servicios del organismo	Una Persona asignada (Asignación de labores contractuales) para 100% de informes de actividades mensualizados, planillas de soporte de los aportes al sistema de seguridad social y pensión salud y ARL de los prestadores de servicios del organismo	Calle 14 No 6N-23 Edificio San Marino piso 6, Oficina 601 y Carrera 5 No 8-69 Piso 4 Edificio Alcana - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	2023-12-30	Subsecretaria de Conocimiento y Re-Asunción del Riesgo y Subsecretaria de Manejo de Desastres Y Equipo de Contratación SGRED
7	Materiales de obra dispuestos de manera adecuada - UAESP Incumpliendo la obligación de garantizar la calidad de los materiales utilizados. Lo anterior se genera presuntamente por deficiencias en los mecanismos de supervisión y control de la obra que ocasionaron daños en las estructuras (calas de inspección) previo a su instalación y además, generando un riesgo a la comunidad que transita por estas vías Lo anterior se genera presuntamente por deficiencias en los mecanismos de supervisión y control de la obra que ocasionaron daños en las estructuras (calas de inspección) previo a su	Administrativa	Otro	Fortalecer y documentar las acciones de vigilancia a las interventorías desde los componentes técnico, jurídico y financiero contable Documentar las actividades de control y vigilancia tanto de supervisión como de interventoría frente a las visitas de obra con las conclusiones correspondientes	Realizar dos (2) visitas técnicas por mes	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	2023-09-30	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
8	Deficiencias en la elaboración de los Estudios Previos - UAESP Incumpliendo lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1062 de 2015 -Estudios y documentos previos () Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar los pliegos de condiciones y el contrato () deben contener los siguientes elementos: Numeral 2 "El objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto" Lo anterior se genera presuntamente por falta de control y falencias en la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso contractual	Administrativa disciplinaria	Otro	Implementar una matriz de permisos requeridos para las obras de construcción y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la zona rural del Distrito Especial de Santiago de Cali	Una (1) matriz de permisos	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	2023-02-10	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
9	Materiales de obra y componentes de la planta dispuestos de forma inadecuada UAESP En la ejecución del contrato No 4163 010 26 1.552-2021 que tiene como objeto: Realizar la construcción de la PTAP de Los Limones La TINA, al se observa que los módulos que conforman la Planta de tratamiento de agua potable compacta PTAP se encuentran descuidados y descuadrados en el suelo sin protección adicionalmente la estructura en miento para la construcción de la casa en concreto y el muro de soporte o estabilidad se encuentran oxidados Es deber de la entidad mediante el desarrollo de actividades de supervisión y	Administrativa	Otro	Fortalecer y documentar las acciones de vigilancia a las interventorías desde los componentes técnico, jurídico y financiero contable Documentar las actividades de control y vigilancia tanto de supervisión como de interventoría frente a las visitas de obra con las conclusiones correspondientes	Realizar dos (2) visitas técnicas por mes	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	2023-09-30	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico

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)
10	Deficiencias técnicas en la ejecución de ítems- Tanque San Antonio - UAESP Incumplimiento de la obligación de garantizar la calidad de los materiales utilizados, así como de las estructuras construidas en obra, como se especifica en la cláusula novena del contrato	Administrativa disciplinaria	Otro	Intensificar las medidas para supervisar el correcto desarrollo de las obras Mejorar los canales de comunicación con los interventores	4 Visitas cada mes 2 Visitas cada mes o cuando se requiera	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de	2023-05-01	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
11	Deficiencias técnicas en la ejecución de ítems- Tanque San Antonio - UAESP Incumplimiento de la obligación de garantizar la calidad de los materiales utilizados, así como de las estructuras construidas en obra, como se especifica en la cláusula novena del contrato Diferencias en el balance de obra - UAESP	Administrativa	Otro	Intensificar las medidas para supervisar el correcto desarrollo de las obras Mejorar los canales de comunicación con los interventores	4 Visitas cada mes 2 Visitas cada mes o cuando se requiera	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de	2023-05-01	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
12	En el contrato de obra No. 4182 010 26 1 547-2021 suscrito por la UAESP que tiene por objeto "Realizar la construcción tanque de almacenamiento La Ascension Felidia", al realizar los respectivos balances de obra, se observó que fueron incluidos en el acápite "obra contratada"	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Intensificar las medidas para supervisar el correcto desarrollo de las obras Mejorar los canales de comunicación con los interventores	4 Visitas cada mes 2 Visitas cada mes o cuando se requiera	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de	2023-05-01	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
13	La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat – SVSH- suscribió el contrato N° 4147 010 26 1 547-2021 con el objeto de "adelantar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajustes, la construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en la comuna 1 sector vista hermosa, la comuna 18 sector Alto Jordán y calle 1ª oeste con 81 y en la comuna 20 Siloé, como la construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3000 psi, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3000 psi, construcción barandas de seguridad", con presupuesto de \$1.066.226.426, sobre el cual se evidenció que no se estimó adecuadamente en los "estudios y documentos previos" la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, toda vez que se evidencian modificaciones y suspensiones relacionadas con el orden público, la cual fue valorada como riesgo bajo en el estudio previo. La situación mencionada, enmarca debilidades en la calificación de riesgos previsible determinados en el numeral 14 "soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el equilibrio económico del contrato", 14.1 tipificación, literal b, riesgos sociales o políticos. Lo anterior, por debilidad en el seguimiento y control ejercido por parte de los estructuradores de los estudios previos generando que los plazos de los contratos no se cumplan.	Administrativa	Otro	1. Verificar estadísticas e indicadores de reportes de seguridad que hayan sido publicados por las entidades correspondientes como por ejemplo la Policía Nacional, o la Fiscalía General de la Nación, o la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali, para citarlos en los estudios previos de proyectos de obras de mitigación 2. Estimar, asignar y tipificar el riesgo de "factores sociales y políticos por alteración del orden público" en las matrices de riesgo de los estudios previos con base en los indicadores verificados. Si se llega a la conclusión de que el riesgo es "alto", se solicitará el apoyo de la Fuerza Pública de la Policía Nacional (arts. 16 y 20 Ley 1801 de 2016) en coordinación con los organismos competentes de la Administración Central, con el fin de obtener una normal ejecución contractual 3. Redactar en los estudios previos de proyectos de obras de mitigación obligaciones contractuales a cargo del contratista para coordinar y socializar con la comunidad diálogos con el fin de obtener una mayor acogida y aceptación por parte de la misma para con el	100% de los procesos de contratación cuyo objeto verse sobre obras de mitigación que impacten la calidad de vida de habitantes de los sectores de las comunas 1, 18 y 20	Estudios previos, matriz de riesgos y análisis del sector publicados en la plataforma transaccional SECOP II de los procesos de contratación cuyo objeto verse sobre obras de mitigación que impacten la calidad de vida de habitantes de los sectores de las comunas 1, 18 y 20	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15-12-2023	Ingrid Catherine Rubiano Zamorano - Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión (Lider de Contratación)
14	Hallazgo No. 14 de Naturaleza Administrativa No ejecución del Contrato de Obra – DAGMA	Administrativa	Otro	Realizar jornadas de sensibilización y socialización en buenas prácticas en contratación estatal y supervisión	Dos (02) Sensibilización y socialización a integrantes de comité estructurador	Acta de sensibilización y listado de asistencia	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	30-04-2023	Oscar William Viliani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
15	Hallazgo No. 15 de Naturaleza Administrativa con presunta infracción disciplinaria. Debilidades en la ejecución de manejo ambiental y paisajístico DAGMA	Administrativa disciplinaria	Otro	Reforzar el requerimiento a interventoría en cuanto al seguimiento y control del contratista de obra de cada proyecto en la relacionada con el componente ambiental establecido en las obras. Visitar, en el momento de la liquidación del contrato, el estado de las siembras y verificar si hubo hechos de terceros que puedan haber afectado	Una (01) lista de revisión final dentro del plazo contractual, en caso de no cumplimiento de actividades enfocadas al mantenimiento de los individuos vegetales de la obra, con el fin de entregarlos embalsados y en optimas condiciones fisiológicas y morfológicas al momento de finalizar el proyecto	Una (01) Informe de seguimiento a la ejecución del componente ambiental del contrato por parte de la interventoría y/o supervisión	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	31-12-2023	Oscar William Viliani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA

827

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)
16	Hallazgo No. 16 de Naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal Pago de Items no terminados - DAGMA	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades y el estado de ejecución 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
17	Hallazgo No. 17 de naturaleza Administrativa Calidad en la ejecución de los items - DAGMA	Administrativa	Otro	Llevar un registro adecuado de la calidad en las actividades de mobiliario y el estado en el momento de su ejecución 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
18	Hallazgo No. 18 de naturaleza Administrativa Deficiencias en la calidad de los bienes suministrados- DAGMA	Administrativa	Otro	Llevar un registro adecuado de la calidad en las actividades de mobiliario y el estado en el momento de su ejecución 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
19	Hallazgo No. 19 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal Pago de Items no terminados - DAGMA	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades y el estado de ejecución 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA

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)
20	Hallazgo No. 20 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal Pago de ítems no terminados - DAGMA	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades y el estado de ejecución, 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
21	Hallazgo No. 21 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal Pago de ítems no terminados - DAGMA	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades y el estado de ejecución, 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
22	Hallazgo No. 22 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal Pago de ítems no terminados - DAGMA	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades y el estado de ejecución, 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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
23	Hallazgo No. 23 de naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria No actualización de fauna y flora del ecoparque Las Garzas - DAGMA	Administrativa disciplinaria	Otro	Realizar la actualización del registro de especies de fauna (mamíferos, reptiles, peces y aves) y de flora del Ecoparque Lago de las Garzas 2 veces en el 2023	Lista de especies de fauna (mamíferos, reptiles, peces y aves) y de flora del Ecoparque Lago de las Garzas	Registro de especies fauna (mamíferos, reptiles, peces y aves) y de flora del Ecoparque Lago de las Garzas actualizado en formatos de excel	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
24	Hallazgo No. 24 de Naturaleza Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal Pago de Actividades sin justificación - DAGMA	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Llevar un registro adecuado de actividades y el estado de ejecución, siempre que se vayan a realizar los pagos al contratista, justificando cada actividad a pagar	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	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA

812

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)
25	Hallazgo No. 25 de Naturaleza Administrativa con incidencia Fiscal y presunta incidencia Disciplinaria - DAGMA Falta de control y seguimiento de la Supervisión para el pago del contrato	Administrativa fiscal y disciplinaria	Otro	Incrementar la frecuencia de las acciones de control y seguimiento durante la ejecución de contratos y/o convenios	Un (1) informe de seguimiento mensual de ejecución a los contratos y/o convenios vigentes por parte de la supervisión	Actas y listados de asistencia de las reuniones de seguimiento	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
26	Hallazgo No. 26 de Naturaleza Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria Faltencias en la supervisión en la contrapartida - DAGMA	Administrativa disciplinaria	Otro	Incrementar las acciones de supervisión con solicitudes de informes que permitan evidenciar la ejecución de las contrapartidas que se suscriban	Un (1) informe de ejecución que incluya los soportes de la ejecución de la contrapartida	Informe de ejecución de la contrapartida Actas y listados de asistencia de las reuniones de seguimiento	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
27	Hallazgo No. 27 de Naturaleza Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria Faltencias en supervisión- DAGMA	Administrativa disciplinaria	Otro	Incrementar la frecuencia de las acciones de control y seguimiento durante la ejecución de contratos y/o convenios que permitan en caso de ser necesario una correcta y oportuna justificación	Un (1) informe de seguimiento mensual de ejecución a los contratos y/o convenios vigentes por parte de la supervisión	Actas y listados de asistencia de las reuniones de seguimiento	Subdirección Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA	31-12-2023	Oscar William Villani Romero Subdirector Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA

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)
28	<p>Contaminación del subsuelo por lixiviados antiguo basuro de Navarro. UAESP, EMSIRVA ESP en Liquidación.</p> <p>En recorrido efectuado por la zona del antiguo basuro a cielo abierto de Navarro, la CGSC observó que el contratista de la obra de "reforzamiento, reconstrucción y protección del Plan Jarilón" al momento de realizar la instalación del tablestacado para la protección del talud del Jarilón perforó el filtro y las cajas de la red de captación de lixiviados, provocando su salida por las uniones de la estructura metálica, inundando y contaminando el suelo, subsuelo y fuentes hídricas de la zona, situación ante la cual las entidades distritales responsables de tomar medidas no han adelantado las actividades necesarias ante el daño ambiental.</p> <p>Lo anterior, vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia el cual consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la integridad del ambiente, al igual que el artículo 80 estableciendo que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados e incumpliendo el artículo 222, numeral 18 del Decreto extraordinario No 411 O 20 0516 de 2016, en el sentido de la UAESP tiene como función, entre otras, "Operar el sistema de tratamiento de lixiviados del antiguo sitio de disposición final de Navarro".</p>	Administrativa disciplinaria	Otro	Fortalecer y documentar los recorridos de campo	Un (1) reporte semanal	Archivos de gestión de la UAESP	UAESP	30-6-2023	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
29	<p>Daños a la estructura de la red de captación de lixiviados de la PTL - UAESP</p> <p>La CGSC evidenció que ante los daños causados por terceros a la red de captación de lixiviados de la PTL -antiguo basuro de Navarro, las entidades responsables no han adelantado correctivos, ni han exigido al causante de las averías la toma de correctivos inmediatos. Los daños causados se observaron en la margen izquierda del canal interceptor sur entre abscisas aproximadas 43+895 a 45+075 sector antiguo basurero Navarro, donde se adelantan labores de reforzamiento, reconstrucción y protección del Jarilón (tramo VII), estos son:</p> <p>Daño en el filtro de la red de captación de lixiviados, los cuales son direccionados a la PTL. Afectaron tres (3) cajas de captación de lixiviados que hacen parte de la red del ramal A que los transporta hacia la PTL, las cuales quedaron a 3 metros por debajo de la conformación de la vía.</p> <p>Suspensión de la operación del ramal A de la red de captación de lixiviados.</p>	Administrativa	Otro	Fortalecer y documentar los recorridos de campo	Un (1) reporte semanal	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	30-5-2023	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico
30	<p>Baja ejecución presupuestal en proyectos ambientales.</p> <p>Incumpliendo con el Acuerdo No. 0447 de 2020, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo 2020-2023, unida por la Vida, en el sentido que es deber de las entidades estatales ejecutar sus planes de acción como instrumento de gestión pública, que permita articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo.</p> <p>Lo anterior, debido a la presunta falta de planificación, control y seguimiento a la inversión en los proyectos, generando un incumplimiento de las metas del Plan de Acción y retraso en la satisfacción de las necesidades de la comunidad.</p>	Administrativa	Otro	Realizar el seguimiento mensual a los proyectos de inversión para fortalecer su ejecución a través del cuadro 15 del seguimiento al plan de acción.	Seis (6) Actas de avance del proyecto de inversión por parte del equipo encargado.	Archivos de gestión de la UAESP	Centro cultural de Cali, Taller de la Ciudad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	30-5-2023	Diego Fernando Cortes Reyes-Director Técnico

2837

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)
31	Hallazgo No. 31 de naturaleza Administrativa – DAGMA Baja ejecución presupuestal en proyectos ambientales. Proyectos: BP-26000792-26001001-26111160-26001594-26003818-26003819-26002543	Administrativa	Otro	No se suscriben acciones, puesto que los proyectos objeto del hallazgo, no corresponden a este ORGANISMO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA

DIEGO FERNANDO CORTES REYES
 Nombre y Firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP

RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE
 Nombre y Firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control
 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED

MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS
 Nombre y Firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control
 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - CVSH