



## FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID  
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA  
4. NIT. 890 399 011 - 3  
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016  
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Especial Gestión de la Contratación DAGMA 2015  
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28-diciembre-2015  
8- PERIODO RENDIDO: 30-Septiembre-2016

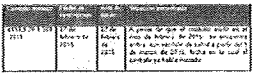
No.9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 1	Revisados y analizados los documentos contentivos del contrato número 4133.0.26.1.427 - 2014 se evidenció, que no se cuenta con el acta de recibo final de la obra por parte del interventor y el DAGMA, en contravía de lo estipulado en la cláusula decima sexta, lo anterior causado por la falta de control y seguimiento del supervisor y/o interventor lo que genera presunto incumplimiento de los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011	Causado por la falta de control y seguimiento del supervisor y/o interventor	Como medida correctiva se continuará con el proceso de conciliación con el Contratista, y de manera Preventiva se fortalecerá a los supervisores e interventores a través de socializaciones en Manual de contratación para mejorar las labores de seguimiento y control.	Se dará continuidad al proceso de conciliación de balance de presupuestos con el contratista e interventor, y visto bueno del supervisor DAGMA, con el fin de dar trámite al acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de obra	28-12-2015	29-04-2016	Se dio cumplimiento a esta actividad, debido a que el acta fue entregada por la Interventoría del contrato el miércoles 13 de julio de 2016 como parte del proceso de liquidación del contrato que se está llevando a cabo en este momento.	100%
				Fortalecer a los supervisores de contratos del DAGMA a través de socializaciones del manual de contratación	Dos socializaciones del Manual de Contratación a supervisores DAGMA	04-01-2016	30-12-2016	Se adelantó la primera Socialización del Manual de Contratación 2016, llevada a cabo en el aula Ambiental del Vivero Municipal el día 21 de Abril de 2016 de 8:00 am a 12:00 m, convocada mediante Circular Orfeo No.2016413300012014 a la cual asistieron 49 personas.  Para la segunda socialización se envió circular interna en el DAGMA, con ORFEO No. 2016413300031994 DEL 24-jun-2016, para convocar a la Socialización Manual de Contratación Municipio de Santiago de Cali, la cual se realizó el 14 de Julio de 2016 en el Vivero Municipal.	100%

FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID  
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA  
4. NIT. 890 399 011 - 3  
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016  
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Especial Gestión de la Contratación DAGMA 2015  
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28-diciembre-2015  
8- PERIODO RENDIDO: 30-Septiembre-2016

No.9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
Hallazgo administrativo No. 2	En la revisión de la rendición de la cuenta en el aplicativo SIA del DAGMA formato F20 1A, donde se registran los contratos suscritos bimestralmente por la entidad, se evidenció que en algunos contratos no se reportan las fechas de suscripción y terminación (ND) , interventor (ND), y otras casillas como ficha BP, registro y disponibilidad presupuestal, fuente, igualmente se registran contratos de bimestres anteriores como suscritos en el presente bimestre, a pesar que remiten oficio que algunos contratos están en proceso de legalización, este reporte no oportuno interfiere en la rendición e información clara por parte de CGSC a la AGR, en contravía las directrices expedidas para efectos de rendir la cuenta, lo anterior causado por la falta de información contractual, que generaría una rendición incoherente por la Contraloría General de Santiago de Cali a la Auditoría General de la Republica.	Causado por la falta de información contractual	Se establecerán medidas de control para la rendición de información contractual, además de fortalecer el conocimiento en el proceso para dar cumplimiento a las exigencias del Ente de Control.	Para la rendición del formato F20, el DAGMA establecerá una fecha de corte para la suscripción de contratos de Prestación de servicios por modalidad de contratación directa, que permita disponer de la información contractual completa para la rendición oportuna de la cuenta.	Rendición oportuna, completa y coherente del formato F20 rendido en el aplicativo electrónico SIA, para contratos de Prestación de servicios por modalidad de contratación directa.	04-01-2016	30-12-2016	Dado que la Contraloría General de Santiago de Cali expidió la Resolución No.0100.24.03.16.003 del 08 de Febrero de 2016 "Por Medio de la Cual se Adopta al Interior de este organismo el aplicativo SIA OBSERVA implementado por la AGR para los sujetos vigilados" y que el pasado 29 de Febrero de 2016 éste último órgano de control expidió la Circular Externa 01 de 2016 en la cual solicitan sugerencias de mejora para el aplicativo en mención; en estos momentos, nos encontramos a la espera de que se efectúen los ajustes y se unifiquen los sistemas de información de la contratación pública así como el que se defina si se elimina esta actividad del Plan de Mejoramiento, dados los cambios impuestos.	100%
				Solicitar a la Contraloría General de Santiago de Cali una capacitación en la rendición de la cuenta, a fin de garantizar una rendición acorde a las exigencias de este Ente de Control.	Solicitud enviada a la Contraloría General de Santiago de Cali solicitando capacitación en la rendición de la cuenta	04-01-2016	29-01-2016	Capacitación solicitada mediante Oficio No.2016413300005201 y con respuesta de la Contraloría mediante Oficio No.2016413300011572 del 09 de Febrero de 2016, en la que se programó la capacitación a la cual se asistió con el personal del DAGMA que realiza las rendiciones a este Ente de Control.	100%

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID  
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA  
4. NIT. 890 399 011 - 3  
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016  
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Especial Gestión de la Contratación DAGMA 2015  
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28-diciembre-2015  
8. PERIODO RENDIDO: 30-Septiembre-2016

No.9	Descripción del hallazgo	10	Causa del hallazgo	11	Acción Correctiva	12	Descripción de las Actividades	13	Meta	14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA)	15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA)	16	Avance de ejecución de las Actividades	17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades	18
Hallazgo administrativo No. 3	Revisado y analizados los documentos contentivos de los contratos números 4133.0.26.1.292-2014 y 4133.0.26.1.347-2014 se evidenció que el contrato se suscribió el día 20 de marzo de 2014 y se dio inicio a la ejecución contractual el día 17 de septiembre de 2014, pese a que el contratista entregó al DAGMA las correspondientes pólizas el 03 de abril de 2014, y en el segundo contrato se suscribió el 10 de abril de 2015, iniciándose la ejecución del contrato solo tres meses después de suscrito es decir el 09 de julio de 2015, cuando lo oportuno, es que se inicien las obras de manera eficaz, para que no vayan a generar prorrogas innecesarias, costos adicionales a la contratación y que al contratista se le entreguen todos los documentos necesarios para que dé inicio a la ejecución contractual respectivamente. Lo anterior causado por falta de control administrativo y falta de seguimiento contractual, lo que genera incertidumbre administrativa e incertidumbre contractual.		Falta de control administrativo y falta de seguimiento contractual		El supervisor e interventor velará porque la firma del acta de inicio una vez finalizado el proceso de legalización, sea firmada por las partes en el menor tiempo posible.		El supervisor e interventor de un contrato adjudicado mediante proceso de selección, realizará la gestión pertinente para que una vez finalizado el proceso de legalización de un contrato (ficha técnica, póliza, RUT y RPC), la suscripción del acta de inicio se realice en el término de la distancia.		Una vez finalizado el proceso de legalización (ficha técnica, póliza, RUT y RPC) de un contrato, suscripción de acta de inicio de un contrato, será realizada en el menor tiempo posible.		04-01-2016		30-12-2016		A la fecha, se han realizado los procesos de legalización y firma de acta de inicio, con normalidad por parte de los supervisores del DAGMA		75%	
Hallazgo administrativo No. 4	De acuerdo a visita fiscal realizada el día 20 de noviembre de 2015 que:  Cundo lo oportuno es que los contratistas al momento de iniciar la ejecución del contrato y durante todo el periodo de su ejecución deben estar al día en su seguridad social, lo anterior causado por la falta de control y seguimiento del supervisor del contrato, generando incertidumbre contractual.		Falta de control y seguimiento del supervisor del contrato		Fortalecer el seguimiento y control por parte de la supervisión del DAGMA.		Fortalecer a los supervisores de contratos del DAGMA a través de socializaciones del manual de contratación		Dos socializaciones del Manual de Contratación a supervisores DAGMA		04-01-2016		30-12-2016		Se adelantó la primera Socialización del Manual de Contratación 2016, llevada a cabo en el aula Ambiental del Vivero Municipal el día 21 de Abril de 2016 de 8:00 am a 12:00 m, convocada mediante Circular Orfeo No.2016413300012014 a la cual asistieron 49 personas.  Para la segunda socialización se envió circular interna en el DAGMA, con ORFEO No. 2016413300031994 DEL 24-jun-2016, para convocar a la Socialización Manual de Contratación Municipio de Santiago de Cali, la cual se realizó el 14 de Julio de 2016 en el Vivero Municipal.		100%	

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA  
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID  
 3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA  
 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016  
 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Especial Gestión de la Contratación DAGMA 2015  
 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28-diciembre-2015  
 8. PERIODO RENDIDO: 30-Septiembre-2016

4. NIT. 890 399 011 - 3

No.9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
Hallazgo administrativo No. 5	Revisados y analizados los documentos contentivos de los contratos números 4133.0.26.1. 295 de 2014 y 4133.0.26.1. 427-2014 se evidenció, para el primer contrato, que a folio 389 reposa escrito dirigido a la otrora Coordinadora de contratación del DAGMA autorizándose por parte de la directora del DAGMA, la elaboración del otro si número uno, el cual no contiene fecha de elaboración del documento, igualmente que a folio 658 figura solicitud de autorización de otro si número 2 suscrito por el supervisor sin fecha de elaboración de documento y para el segundo contrato se cuenta con informe del contratista, aportando registro fotográfico sin fecha, cuando lo oportuno es que todos los documentos porten fecha completa de elaboración, con el fin de establecer responsabilidades en el tiempo y que los documentos porten la fecha de elaboración, pues con ello se está demostrando la ejecución del contrato respectivamente, causado por la falta de control y seguimiento administrativo, lo que genera incertidumbre administrativa y contractual.	Falta de control y seguimiento administrativo	Establecer una exigencia interna, como medida de control para garantizar que los documentos contractuales contengan las fechas correspondientes.	La Dirección del DAGMA entregará circular interna a todas las áreas solicitando incluir la fecha en todos los documentos contractuales que se expidan en la Dependencia a partir de la fecha, como requisito para que sean autorizados por el Ordenador del Gasto.	100% de documentos contractuales contarán con fecha de expedición	04-01-2016	30-12-2016	La Dirección del Dagma expidió El 04 de marzo de 2016, la Circular Interna con Orfeo No.2016413300008484, la cual fue entregada a las Áreas.  Durante el presente trimestre se ha dado cumplimiento a esta circular, como se puede evidenciar en cada uno de los documentos correspondientes a los procesos adelantados los cuales se encuentran publicados en el SECOP. Se adjunta base de datos con la relación de contratos suscritos durante el trimestre Julio-Septiembre de 2016	70%
	Revisados y analizados los documentos contentivos de los contratos que a continuación se relacionan se evidenció, que las pólizas son expedidas retroactivamente y no se le comunicó a la aseguradora de las actas de suspensión así:  CONTRATO NUMERO 4133.0.26.1. 295-2014			Se expedirá circular para Interventores y supervisores, solicitando informar a las aseguradoras cuando se efectúen adiciones, suspensiones o prórrogas a los contratos.	Una circular expedida para Interventores y supervisores, solicitando informar a las aseguradoras cuando se efectúen adiciones, suspensiones o prórrogas a los contratos	04-01-2016	29-01-2016	La Dirección del Dagma expidió la Circular Interna Orfeo No.2016413300008594 del 04 de Marzo de 2016 a los supervisores e interventores, con el fin de dar cumplimiento a esta actividad.	100%



## FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA

4. NIT. 890 399 011 - 3

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID

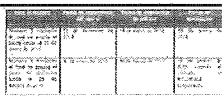
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Especial Gestión de la Contratación DAGMA 2015

7. FECHA DE SUSCRIPCION: 28-diciembre-2015

8. PERIODO RENDIDO: 30-Septiembre-2016

No.9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
Hallazgo administrativo No. 6	 Acta de suspensión de prórroga tres (3) CONTRATO NÚMERO 4133.0.26.1. 290-2014  Acta de suspensión de prórroga cuatro (4) Cuando lo oportuno es que una vez prorrogado o suspendido el contrato deba comunicársele a la aseguradora con el fin de establecer amparos, vigencias y responsabilidades e igualmente que las extensiones de las mismas se expidan de manera oportuna, lo anterior causado por la falta de controles del interventor y administrativo respectivamente, generando incertidumbre contractual.	Falla de controles del interventor y administrativo	Establecer una medida de control para fortalecer el seguimiento del supervisor e interventor, así como fortalecer el conocimiento y aplicación del manual de contratación de la Alcaldía.	Fortalecer a los supervisores de contratos del DAGMA a través de socializaciones del manual de contratación	Dos socializaciones del Manual de Contratación a supervisores DAGMA	04-01-2016	30-12-2016	Se adelantó la primera Socialización del Manual de Contratación 2016, llevada a cabo en el aula Ambiental del Vivero Municipal el día 21 de Abril de 2016 de 8:00 am a 12:00 m, convocada mediante Circular Orfeo No.2016413300012014 a la cual asistieron 49 personas.  Para la segunda socialización se envió circular interna en el DAGMA, con ORFEO No. 2016413300031994 DEL 24-jun-2016, para convocar a la Socialización Manual de Contratación Municipio de Santiago de Cali, la cual se realizó el 14 de Julio de 2016 en el Vivero Municipal.	100%
				Los expedientes de los contratos estarán foliados y ordenados en forma cronológica, una vez finalice la vigencia fiscal de la Dependencia, conforme al plazo estipulado para foliación que contempla las Tablas de Retención documental del DAGMA, amparados en la Ley 594 de 2000 (Ley general de archivos).	Los expedientes de contratos estarán foliados a cabalidad una vez finalice la vigencia fiscal del DAGMA	04-01-2016	30-12-2016	Desde el grupo de Gestión Documental del DAGMA, se han realizados avances en la foliación en un 80 % de la contratación del 2015	80%



## FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA

4. NIT. 890 399 011 - 3

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID

3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria Especial Gestión de la Contratación DAGMA 2015

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28-diciembre-2015

8- PERIODO RENDIDO: 30-Septiembre-2016

No.9	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
Hallazgo administrativo No. 7	Revisados y analizados los documentos contentivos de los contratos números 4133.0.26.1.290-2014 y 4133.0.26.1.295-2014, se evidenció que los documentos no se archivan en orden cronológico, cuando lo oportuno es que una vez expedidos los actos contractuales y los documentos pertenecientes a la carpeta de los contratos éstos se archive de conformidad a su expedición, lo anterior causado por falta de control administrativo, lo que genera incertidumbre administrativa.	Falta de control administrativo	Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley general de archivos) en lo referente a foliación y orden de los expedientes, así como fortalecer el conocimiento de la misma en los supervisores de los contratos.	Realizar a Supervisores de contratos del DAGMA capacitaciones sobre la Ley general de Archivos y el quehacer archivístico en los diferentes archivos de gestión.	Dos capacitaciones sobre la Ley general de Archivos y el quehacer archivístico en los diferentes archivos de gestión.	04-01-2016	30-12-2016	El grupo de Gestión Documental del DAGMA, se ha realizado una capacitación para supervisores el día 29 de marzo de 8:30 a 10:30 a.m. con 21 asistentes, la cual fue convocada a través de Circular Interna con ORFEO 2016413300012024 del 28-mar-2016. En dicha capacitación se brinda toda la información y obligaciones como supervisores en todo lo concerniente al quehacer archivístico acorde a la ley 594/2000. Se realiza segunda capacitación el 26 de septiembre del 2016 - Los Grupos de trabajo del Dagma laboraron en la aplicación de la Ley General de Archivos, Ley 594/2000 en lo concerniente a la producción documental, adelantando la tarea de trabajar en la actualización las Tablas de Retención Documental (MES DE AGOSTO) con el fin de implementarlo en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. Con el Comité interno de archivos se adelantaron las Series y Subseries, y con los diferentes grupos se vienen adelantando las entrevistas y consenso (30%) en la búsqueda de la tipología documental. Acta 4111,0,14,1,036, y se entrega como evidencia el trabajo adelantado.	100%

Porcentaje Promedio:

92%

Luis Alfonso Rodriguez Devia  
Firma - Jefe del Punto de Control