



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA

4.- NIT: 8903990113

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA - LEON DARIO ESPINOSA - JAVIER MAURICIO PACHON - ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA - MAYRA MOSQUERA ESCUDERO

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2014

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI ESPECIAL SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIAS 2012 Y 2013 - PLAN DE MEJORAMIENTO SENTENCIA T-291 DE 2009

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): Mayo/22/2014

8.- PERIODO RENDIDO: 30/Septiembre/2016

No. 9	Descripción 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
1	A la fecha no se ha logrado la inclusión efectiva de los recicladores de Cali en los programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de residuos que fortalezca su calidad de empresarios y las formas de organización solidaria	Gestión deficiente	Frente a este tema, se plantea: 1. Llevar a cabo la reforma de la política pública en lo que se refiere a la orden Cuarta de la Sentencia T-291 de 2009, relativa a definir acciones tendientes a la inclusión efectiva de los recicladores de Cali en los programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de residuos que fortalezca su calidad de empresarios y las formas de organización solidaria.	Actualización de la Política pública de Inclusión de recicladores de oficio a la economía formal del aseo y su Plan de Acción atendiendo el marco normativo nacional vigente	Documentos de política de inclusión social reformada, Plan de acción y de Adopción.	02-05-14	02-07-14	<p>Con el propósito de ajustar la Política Pública a la normativa nacional sucedida en el segundo trimestre de 2016 (Decreto 596 del 11 de abril de 2016 y Resolución 276 del 29 de abril de 2016) se determinó con el fin de ajustar de manera final la propuesta, llevar a cabo jornadas de trabajo con los líderes de las organizaciones de recicladores que tienen asiento en el Comité de Inclusión. Adicionalmente las Dependencias de la Alcaldía involucradas en el cumplimiento de la Sentencia T291 de 2009 y Auto A118 de 2014 y EMSIRVA establecieron mesas de trabajo los días 19, 25 y 26 de abril y 2 de mayo del 2016. Con este insumo se modificó el documento de Política Pública. Documento remitido a la Secretaría Técnica del Comité el pasado 31 de mayo de 2016. Para la aprobación y adopción de este documento próximamente se hará la convocatoria para la celebración del Comité de Inclusión.</p> <p>En el trimestre anterior se contaba con una propuesta final de modificación del documento de Política Pública de inclusión social, el cual había sido adoptado por el municipio mediante Decreto 411.0.20.0133 de marzo 19 del año 2010. La última socialización se realizó el 11 de diciembre de 2015 con Organizaciones de recicladores de oficio del Municipio. El Documento fue enviado por el Departamento Administrativo de Planeación a la Dirección Jurídica y demás dependencias con compromisos en la Sentencia, para el análisis y procedibilidad frente al mismo.</p> <p>Se incrementa el avance al 100%, atendiendo lo reportado por el DAPM. Los detalles de los avances reposan en los archivos del DAPM y la</p>	100%
			Debido a que el Municipio de Santiago de Cali, no cuenta con una dependencia u organo encargado de llevar a cabo la función Administrativa en los temas de aseo y gestión de residuos sólidos, toda vez que la empresa que prestaba dicho servicio, EMSIRVA ESP, fue intervenida y se encuentra actualmente en proceso de liquidación forzosa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se solicitará al Concejo Municipal la liquidación de GIRASOL EICE y se incluya dentro de las acciones a desarrollar la creación de un organo encargado de liderar y ejecutar las acciones en esta materia.	Se realizará el análisis y los estudios necesarios que permitan definir la figura jurídica y técnica adecuada para la creación de un organo encargado de liderar y ejecutar las acciones enfocada a la Gestión Integral de Residuos y el Servicio Público de aseo, donde se cumpla la función administrativa de higiene y salubridad que le compete al Municipio. Con base a estos resultados se procederá a la elaboración del proyecto de Acuerdo para ser presentando al Concejo.	Un Documento de análisis del Informe de Viabilidad realizado por EMCALI para la creación de una Unidad de Residuos en EMCALI acorde con la normalidad vigente.	02-05-14	22-08-14	<p>Se cuenta con un documento que contiene el analisis, con base a la información entregada por EMCALI EICE. Sin embargo por la conclusiones generadas en el documento, no fue viable proceder a elaborar el proyecto de acuerdo para presentarlo al Concejo.</p>	100%



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA

4.- NIT: 8903990113

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA- Director DAGMA - LEON DARIO ESPINOSA - JAVIER MAURICIO PACHON - ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA - MAYRA MOSQUERA ESCUDERO

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2014

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI ESPECIAL SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIAS 2012 Y 2013 - PLAN DE MEJORAMIENTO SENTENCIA T-291 DE 2009

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): Mayo/22/2014

8.- PERIODO RENDIDO: 30/Septiembre/2016

No. 9	Descripción 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
1	A la fecha no se ha logrado la inclusión efectiva de los recicladores de Cali en los programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de residuos que fortalezca su calidad de empresarios y las formas de organización solidaria	Gestión deficiente	Definición de los elementos técnicos que permitan realizar la reforma a la actual Política de Inclusión. Para ello se viene trabajando actualmente a través de una Mesa Técnica, de la cual hacen parte las siguientes entidades y dependencias del Municipio: a. Alcaldía de Santiago de Cali; Departamento Administrativo de Planeación Municipal, DAGMA b. Emsirva en Liquidación. c. CVC. d. GIRASOL E.I.CE. e. CIVISOL.	Entrada en operación de la ruta selectiva o ruta de reciclaje: Diseño e implementación de un Plan piloto para el acceso de los materiales en una zona de la ciudad y negociación con operadores de aseo para el cumplimiento de lo establecido en sus contratos de operación con relación a la prestación de la ruta selectiva. OBSERVACION: Actualmente se encuentra firmado un convenio EMSIRVA y CVC, el cual con recursos de SOBRETASA ambiental, desarrollará el Piloto de Ruta Selectiva, la que iniciará por las comunas 11 y 12, el Municipio apoya a través de Planeación Municipal, DAGMA y Bienestar Social en el Diseño del esquema operativo. g. Generación de Ingresos: Adecuación y puesta en marcha del centro de acopio ubicado en Puerto Mallarino y recuperación; efectuar las acciones correspondientes para lograr el alquiler de una bodega para la puesta en marcha del piloto de ruta selectiva mientras se realiza la compra y adecuación de un centro de acopio, para su respectiva puesta en marcha. Cada uno de los puntos anteriores implica la definición de acciones que permitan el logro de estos, los cuales además deberán estar incluidos en un Plan de acción, con metas, indicadores, y presupuesto y que se incluirán en el ajuste a la política de Inclusión Social. OBSERVACIONES: El centro de acopio de Puerto Mallarino, debido a encontrarse en un predio de EMICALI, requiere desarrollar un convenio entre esta entidad y el Municipio para hacer uso del mismo, en tal sentido se han tenido reuniones para definir las acciones, y se requiere esperar a que finalice la Ley de garantías que actualmente se encuentra vigente antes de poder realizar dicha acción. Frente al tema de la antigua base norte de EMSIRVA, predio del Municipio, será entregado por Desarrollo Administrativo en el mes de Junio de 2014, y atendiendo dificultades con la comunidad que obliga a un proceso de sensibilización importante, no se contaría con el tiempo para tenerla lista este año. Por lo cual se propone el alquiler de un predio para iniciar el piloto de ruta selectiva, y compra de un predio que permita al municipio avanzar en el tema de poner en funcionamiento una estación de Recuperación y aprovechamiento de Residuos Sólidos con los análisis respectivos para su entrega a un tercero para la operación.	Entregar esquema operativo para la puesta en marcha del Piloto de Ruta Selectiva Un documento técnico sobre ubicación de posibles predios que pueden ser alquilados y/o comprados para poner en funcionamiento la Estación de Recuperación y Aprovechamiento de residuos sólidos con lineamientos jurídicos para la entrega del predio a un tercero para su operación.	02-05-14 02-05-14	22-07-14 22-08-14	Se cuenta con el documento que soporta el diseño de ruta, macros y micro rutas, para el piloto de las comunas 11 y 12. Se cuenta con documento que define las acciones y los criterios para ubicación de centros de acopio en el municipio.	100% 100%
19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento.									100%

LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA
Director DAGMA