

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ DESPACHO MUNICIPAL

AMC - 204 - 2015 Cajicá, 13 de octubre de 2015

Doctor

Néstor Leonardo Rico Rico

Contralor Departamental

Contraloría Departamental de Cundinamarca

Calle 49 No.13 - 33

C15114800398

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
2015-10-15 15:25:33

Plan de mejoramiento ambiental

Referencia:

Bogotá

Remisión Avances de ejecución de los Planes de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental vigencia 2010 y Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial – Atención Queja vigencia 2013.

Respetado Señor Contralor:

De manera atenta le remito los Avances de los Planes de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental vigencia 2010 y Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial — Atención Queja vigencia 2013 de acuerdo con lo establecido en la Resolución 020 de 2001, en concordancia con las Resoluciones 0150 de 2006 y 0086 de 2010, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca.

Agradezco su amable atención. Reitero el propósito de la Administración Municipal de trabajar con responsabilidad en la mejora continua.

Atentamente,

DR. OSCAR MAURICIO BEJARANO NAVARRETE

Alcalde Municipal

Anexo (6) Folios Incluido este Oficio

Aprobó: Adriana Díaz Proyectó: Martha Bello

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-

cundinamarca.gov.co / Cajicá - Cundinamarca

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Segundo Trimestre 2015 Septiembre de 2015

NOMBRE DE LA ENTIDAD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO
FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE
AUDITORIA
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA
FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA INICIO

Alcaldía Municipal de Cajicá Dr. Oscar Mauricio Bejarano Navarrete Esther Adriana Díaz Ossa

Septiembre 19 de 2011

2010 Octubre 24 de 2011 Noviembre de 2011

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental, vigencia 2010 Municipio de Cajicá que tuvo lugar durante la vigencia 2011. La Administración Municipal de Cajicá adelanta en un lapso de tiempo prudencial, todas las acciones necesarias para atender las observaciones realizadas por la comisión Auditora de la Contraloría de Cundinamarca al Municipio y toma todas las medidas preventivas y correctivas para que estas no se vuelvan reiterativas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 020 de 2001, en concordancia con la Resolución No. 0150 de 2006 y la Resolución No. 0086 de 2010.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1. Ejecutar la etapa final del Plan de Mejoramiento elaborado por la Administración Municipal de Cajicá y aprobado por la Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades reales técnicas, administrativas y físicas que la Administración Municipal pueda cumplir en las fechas señaladas en el mismo.
- 2.La Administración Municipal deberá continuar ajustando y fortaleciendo el Plan de Gestión Ambiental, tener muy presente en la elaboración del Nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el tema de un lugar para la disposición de escombros en el municipio.
- 3. El presente Avance de la ejecución del Plan de Mejoramiento tiene como propósito dar cuenta de los avances en las correcciones y las Acciones Correctivas planteadas a fin de evitar que nuevamente, situaciones como las halladas por la Contraloría de Cundinamarca, vuelvan a materializarse y así prestar un mejor servicio al usuario y sobre todos cumplir con las partes interesadas, proteger el ambiente y prevenir su contaminación.
- 4. Adelantar las acciones de seguimiento y la verificación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno y presentar los informes trimestrales en cumplimiento de la Resolución 0150 de 2006, emanada de la Contraloría de Cundinamarca.

Dr. Oscar Mauricio Bejarano Navarrete
ALCALDE MUNICIPAL

Esther Adriana Díaz Ossa JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

SEXTO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental
Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad
Especial Ambiental - Atención Queja
Septiembre de 2015

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL

FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE

AUDITORIA

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA INICIO

Alcaldía Municipal de Cajicá Dr. Oscar Mauricio Bejarano Navarrete Esther Adriana Díaz Ossa

Junio 9 de 2014

2013 1 de julio de 2014 1 de julio de 2014

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental- Atención Queja, vigencia 2013, Municipio de Cajicá que tuvo lugar durante la vigencia 2014. La Administración Municipal de Cajicá adelanta en un lapso de tiempo prudencial, todas las acciones necesarias para atender las observaciones realizadas por la comisión Auditora de la Contraloría de Cundinamarca al Municipio y toma todas las medidas preventivas y correctivas para que estas no se vuelvan reiterativas. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 020 de 2001, en concordancia con la Resolución No. 0150 de 2006 y la Resolución No. 0086 de 2010 de la Contraloría de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1. Ejecutar el Plan de Mejoramiento elaborado por la Administración Municipal de Cajicá y aprobado por la Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades reales técnicas, administrativas y físicas que la Administración Municipal pueda cumplir en las fechas señaladas en el mismo.
- 2.La Administración Municipal deberá considerar un lugar para la disposición adecuada de escombros en el municipio.
- 3. Trabajar para lograr el pleno funcionamiento de las PTAR del Municipio de Cajicá.
- 4. Adelantar las acciones de seguimiento y la verificación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno y presentar los informes trimestrales en cumplimiento de la Resolución 0150 de 2006, emanada de la Contraloría de Cundinamarca.

Dr. Oscar Mauricio Bejarano Navarrete

ALCALDE MUNICIPAL

Esther Adriana Díaz Ossa
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ DESYCHO MUNICIPAL

SEXTO AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL - ATENCION QUEJA MUNICPIO DE CAJICA Vigencia 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIG

egal;	Dr. Oscar Mauricio	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2013 - Pian de Mejoramiento Nit: :83.993.465-0	AJICA VIGENCIA 2013 Nit:: 89.999.465-0	- Plan de Mejorami	ento		
tación:	Septiembre de 2015						
DESCRIPCION HALLAZGO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMAD O	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	Estado	OBSERVACIONES
		Realizar los estudios de impacto ambiental para evaluar las afectacionos que genera la cercanía a las PTAR, en las construcciones existentes en la zone de filluenta de las mismas, para ser evaluados durante el proceso de otorgamiento de licencias urbanisticas	Junio 2015	Estudios realizados	EPC Secretaria de Planeación Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico	En trâmite	La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Econômico de Cajicá realizo aceramientos con la empresa Consulorda Colombiana S.A. para que presente propuesta técnica y econômica para la elaboración del estudio de limpacio ambiental en la pianta de tratamiento de astra enpresa Información de impacio Calahorra. De giglal manesta se remitio a esta empresa información éterica y de operación de la planta de tratamiento de astra enpresa información fecnica y de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR de la vereda Calahorra generada por la Empresa de Servicios Públicos de Cajida E.S.D. S.A. requerida para consolidar la propuesta. Se nace necesario ampliar el tiempo para el cumplimiento de este hallazgo hasta Diciembre de 2015 para poder definir los recursos, la fuente de financiación y adelantar el proceso precontractual y contractual para realizar el estudio de impacto ambiental.
	Dentro del Acuerdo 21 de 2008, por medio del cuel se modifica el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del	Presentar ante la CAR, para aprobación, el predio definido con el uso de escombrera municipal, dentro del ajuste del PBOT del municipio de Cajicá	Agosto 2014	Predio aprobado	Secretaria de Planeación	En trâmite	
El Municipio de Cajicá no cuenta con escombrera, e importante resaltar que los municipios deben establecer sitios espedificos para la distribución final de materiales (escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción de demolición y apas orgánica de suelo y subsuelo de excavación), agregados sueltos (carva, gravilla, ana madera, formatera y similares) y adenominaran escombreras municipales. (Numeral 2.2.8.3).	municipio se encuentra definido el predio identificado catastratimente con el catastratimente comportante compresa de combrera. Dicho predio fue evaluado por la CAR en cuanto al ambienta, obteniendo una evaluación negativa por parte de esta entidad. Dentro del proceso de revisión y ajusts a i PEOT que actualmente se desarrolla, fue identificado un predio que escá en su un predio que escá en su monerlo que escá en su monerlo que escá en su monerlo presentado ante la CAR para su viabilidad la	Realización de un converio con un municipio cercaro a Cajicá que cuente con escombrera aprobada por CAR, para prestar este servicio al municipio	Olciembre 2014	Convenio suscrito	Secretaria de Planeación	En trâmite	Mediante oficio dei 17 de marzo de 2015, se solicito a la CAR, informará el procedimiento para determinar la viabilidad de establecer la escontrare amunicipio responde que la solicitud establecer la derablecar amunicipio responde que la solicitud está siendo enteudada y que una vez se emitia la decision será noficiada. Luego el 28 de junio de 2015, la CAR, informa cuales son los estudios necesario para que circha entidad proceda a evaluar el predio idenfificado en el IPDDT, como escombrera municipia. A la écha la Secretaria de Plannesión en el proceso de consecución de la información, para poder cumplicon el proceso de formación de la información para poder cumplicon bastante exigentes con el tema lécnico y no se cuente on algunos de elos y por facha el oficio remidio por la CAR, son bastante exigentes con el tema lécnico y no se cuente on algunos de elos y por facha el oficio remidio por la CAR se acucentra en proceso de espuesta pero hace fatal el estudio de inundación a tarvés de la cota máxima de inundación y a que este estudio no se fiene en la Secretaria de Ambiente.
			7	_			1, 1,7
Of Street When right Beginston Na Arena Dia. Digitar Tanet Bastidas Becretaria/OF Salud Socretaria/OF Salud Socretaria/OF Salud Socretaria/OF Desarrollo social		-Br. Javier Humberto Moscoso M	Limberto Moscoso Moscoso egarto de Cobjerno ardo Hefera Espirosa tegrá de Planeación tegrá de Planeación her Adriana Díaz Ossa	3	700	in the second	Dr. Luis Gabriei Maring Fajano Becretario Gengral Dr. Caterine Vengra Bello Segrafaria del Hacienda Arq. Yanira Navarrete Secretaria del cobras Publicas

5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

SEXTO AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL - ATENCION QUEJA MUNICPIO DE CAJICA Vigencia 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2013 - Plan de Mejoramiento

Nit:: 89.999.465-0

Representante Legal: Septiembre de 2015	TIE	TIEMPO DE				OBSTRVACIONES
Fecha de Preseniación: Fecha de Preseniación: DESCRIPCION HALLAZGO DESCRIPCION HALLAZGO DESCRIPCION HALLAZGO	ACTIVIDAD PRO	0-	CUMPLIMIENTO F	RESPONSABLES	Estado	
P			-			
Seguimiento Plan de Mejoramiento						
Evaluación a Evaluación a la Gestión y Resultados						noncientra el proyecto en el siguiente estado
Resultados	Ī					CONSTRUCCION DE LOS TRES INTERCEPTORES. CONSTRUCCION DE LOS TRES INTERCEPTORES de Hato Dentro del alcance del contrato, ya se construyeron los interceptores de Hato Dentro del alcance del contrato, ya ser control de ROMBEO
Analizada la información suministrada por al Empresa de Servicios Públicos de Municipió y con lo constatada de na su visitas de exampo se pudo establecer que existen seis (6) vertimientos, de los cuates 4 de ellos no son tratados; camino de La Virgen, Puerta de El Sol, Querbrada la Tieneta, y Via Hato Grande, Es importante sefisiar que todo vertimiento que llegue a una fuente nidrica debe cumplir con las características mínimas en cuanto a su En el marco del conv No 331 suscrito e Authonoma Regiona Municipió de Call Servicios Públicos de Convenito Interactivio No 866 de 201 Cuprimentos Cuprimentos Cuprimentos Corporación Aut Corporación Aut Consecuente elimit (Hato Grande, Camin del Sol), y permitir s de la construcción y primentos de viral Conformancia y via de aguas residuales de Sol, y permitir s de la construcción y primentos de vertimientos conformación Aut conformación y por medio de via Convenio Interactivio No 866 de 201 Conformancia y conformación Aut conformación Aut consecuente elimit (Hato Grande, Camin del Sol), y paralita de la construcción y primentos construcción y primentos construcción voa conformación y primentos construcción voa conformación Aut consecuente elimit (Hato Grande, Camin del Sol), y paralita de residuales en la	n e - 0	1 2	Numero de vertimientos	Secretaría de Obras		La caseila de Bombeo se encuentra ente Sol y La Virgen. CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO La caseila de Bombeo se encuentra en un 90% de ejecución estando pendiente el suministro instalación y puesta en marcha de los equipos de bombeo, para lo cual suministro instalación y puesta en marcha de los equipos de bombeo, para lo cual suministro eléctrico, parente de CODENSA. Relacionado con el se depende de la accentida eléctrica por parte de CODENSA, se deben tener tena del suministro eléctrico, además del tramite ante CODENSA, se deben tener tena del suministro eléctrico, del propietario del predio el REDIL, ya que la única forma de llevar los permisos del propietario del predio en REDIL, ya que la única forma de llevar tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación con Planeación y la EPC. Es importante mencionar que en tramite en coordinación se está realizando está realizan
	es y os lerta edio una s	un (1) año	_	la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A.E.S.P.	En tramite	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION Relacionado con la linea de impulsión está se encuentra en un 909 para terminar su construcción es hace necesario tente el permiss DEVINORTE., ya que se debe pasar esta red por dos de sus predio DEVINORTE. Ya que se debe pasar esta red por dos de sus predio ya que no debe coincidir su ejecución con puertes test ya que no debe coincidir su ejecución con puertes test ya que no debe coincidir su ejecución con suspender Por lo anteriomente expuesto, se tomo la decisión de suspender Por lo anteriomente expuesto, se tomo la decisión de suspender De lo anteriomente expuesto, se tomo la decisión de suspender Por lo anteriomente expuesto. Benegia la caseta por parte de CODENSA energia la caseta por parte de CODENSA
The contract of the contract o			_	la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A.E.S.P	En tramite	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION Relacionado con la linea de impulsión está se encuentra en un 90% de ejecución, Relacionado con la linea de impulsión está se encuentra en un 90% de ejecución, construcción se hace necesario tener el permiso por parte de DEVINORTE, ya que se debe pasar esta red por dos de sus pecifios; esta solicitud para en terre de construcción se l'acte na cesa ha podido definir el inicio ya que no debe colincidir su ejecución con puentes festivos. ya que no debe colincidir su ejecución con puentes festivos. Por lo anteriormente expuesto, se tomo la decisión de suspender el contrato N. Por lo anteriormente expuesto, se tomo la decisión de suspender el contrato N. Por lo anteriormente expuesto, se tomo la decisión de suspender el contrato N. Por la caseta por parte de CODENSA. La Administración Municipal está gestionando la consecución de recursos para La Administración Municipal está gestionando la consecución el pasado 10 de julio de 2015 se solicitó la proroga número 7 del convenio hasta el 14 de diciembre de 2015. El 20104/2015, por medio del Acta No. 01 de Suspensión, se uspendió por tres (3) El 20104/2015, por medio del Acta No. 10 de Suspensión, se uspendió por tres (3)

