

Área responsable		Dirección Operativa y de Proyectos										
Líder de proceso Auditado o relacionado		Luz Angela Ruiz Noreña										

Ítem	Descripción de Observación /hallazgo/aspecto de mejora	Fuente	Proviene de un riesgo materializado	Causas	Tipo de Acción	Acción de mejoramiento	Fecha inicio	Fecha finalización	Soporte ejecución/Evidencias	Responsable	Dependencia/Área	Estado	Seguimiento
1	Se evidenció por parte del equipo auditor que durante la vigencia 2020 no se generó este indicador porque la contratación inició finalizando el mes de agosto de 2020 y al tratarse de actividades de mantenimiento, no se tenía establecido el aprovechamiento en las obras del material resultante de procesos de demolición. Lo anterior requiere de un plan de mejoramiento por parte de la entidad, pues si bien se manifiesta que en la vigencia 2020 la contratación inicio en agosto y que solo eran actividades de mantenimiento, es esencial que la entidad ya tenga trazados y definidos los indicadores para esta vigencia y que incluso hoy ya se tengan avances al respecto para el cumplimiento de la Resolución N° 472 de 2017 en su artículo 19	Auditoría externa	NO	1. Inicio tardío de la contratación vigencia 2020 debido a la pandemia del Coronavirus 2. Los contratos de obra pública suscritos en la vigencia 2020 eran primordialmente de actividades de mantenimiento y no de construcción. 3. Ausencia de consulta integral de la Resolución N° 472 de 2017 en su artículo 19	MEJORA	1. Identificar al inicio del proyecto, que tipo de residuos procedentes de demolición y excavación se van a generar durante la ejecución de cada proyecto, para determinar cuáles pueden ser aprovechables y cuáles no. 2. Cuantificar los residuos dispuestos durante cada periodo de seguimiento de la interventoría (usualmente es mensual). 3. Presentar una relación sobre los residuos de demolición y de excavación aprovechables en cada proyecto con sus respectivas evidencias, en los informes mensuales de interventoría. 4. Crear el indicador de cantidad de residuos de demolición y de excavación dispuestos vs cantidad de residuos de demolición y de excavación aprovechados durante la duración del proyecto.	01 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2021	1. Informes mensuales de interventoría 2. Informe final de interventoría 3. Informes de supervisión en caso de no existir interventoría externa. 4. Indicador de residuos de demolición y excavación.	Directora Operativa y de Proyectos	Dirección Operativa y de Proyectos	ABIERTA	Trimestral
2	ADELI no tiene informe de la vigencia 2020 donde reporten a la Secretaría de Medio Ambiente Municipal los indicadores de RCD generados anualmente, incluyendo los de aprovechamiento como lo establece la Resolución N° 472 de 2017, para que puedan ir alimentado el indicador de aprovechamiento municipal, que es el que será enviado a la Autoridad Ambiental anualmente, en este caso el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	Auditoría externa	NO	No existe un requerimiento formal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio sobre reporte de RCD generados en los contratos de obra pública suscritos por ADELI	MEJORA	En el primer trimestre posterior a la finalización de cada vigencia fiscal, realizar un comunicado dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente, con el reporte consolidado de indicadores de RCD generados en la vigencia inmediatamente anterior, incluyendo los de aprovechamiento como lo establece la Resolución N° 472 de 2017	01 de Junio de 2021	30 de abril de 2022	1. Oficio radicado dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente, con el reporte consolidado de indicadores de RCD generados en la vigencia inmediatamente anterior.	Directora Operativa y de Proyectos	Dirección Operativa y de Proyectos	ABIERTA	Anual
3	Incorreción disposición de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD. La Resolución 472 de 2017 en su artículo 20. Prohíbe en el inciso 5. "El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas..."	Auditoría externa	NO	1. Falta de áreas o espacios apropiados en los sitios donde se desarrollan las obras para el acopio de los residuos de construcción y demolición. 2. Optimización de los costos de recolección, transporte y disposición de los residuos de construcción y demolición, dado que se debe acumular la cantidad suficiente que garantice el uso de la capacidad máxima del vehículo usado.	MEJORA	1. En caso de no disponer sitios adecuados para el acopio de los residuos de construcción y demolición, proteger la zona donde se acopiarán. 2. Buscar alternativas de vehículos de menor capacidad que recojan los residuos de construcción y demolición con mayor periodicidad, para evitar acopios de larga duración en el tiempo. 3. En caso de ser necesario usar una zona verde para acopio de materiales, proteger la superficie y posterior al retiro de los residuos de construcción y demolición, restituir las zonas verdes en el estado en que se encontraban.	01 de Junio de 2021	31 de diciembre de 2021	1. Informes mensuales de interventoría 2. Informe final de interventoría 3. Informes de supervisión en caso de no existir interventoría externa.	Directora Operativa y de Proyectos	Dirección Operativa y de Proyectos	ABIERTA	Trimestral

4	Instalación de bolsas plásticas que hacen la función de "puntos ecológicos, estos claramente están sin protección del agua, ocasionando un deterioro e inoculado manejo de los residuos sólidos en la fuente.	Auditoría externa	NO	Incumplimiento del plan de manejo ambiental en las obras.	MEJORA	1. Desde el inicio en la ejecución de los proyectos, indicarle a la interventoría sobre el estricto cumplimiento de la normativa ambiental, especialmente de los puntos ecológicos en obra. 2. Verificar durante los recorridos de obra la adecuada disposición y protección de agua de los sitios ecológicos dispuestos en obra. 3. Dejar evidencia fotográfica de los puntos ecológicos con el cumplimiento de requisitos en materia ambiental	01 de Junio de 2021	31 de diciembre de 2021	1. Informes mensuales de interventoría 2. Informe final de interventoría 3. Informes de supervisión en caso de no existir interventoría externa.	Directora Operativa y de Proyectos	Dirección Operativa y de Proyectos	ABIERTA
---	---	-------------------	----	---	--------	--	---------------------	-------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	---------

Fecha de Informe Auditoría :	Abril de 2021	Fecha de Elaboración del plan:	19 de Mayo de 2021	Nombre de quien elabora:	Luz Angela Ruiz Noreña
------------------------------	---------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------