



FORMATO
ANEXO 1



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL - MANEJO DE ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
 NIT: 891180009-1
 VIGENCIA FISCAL: 2014
 MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 15 DE 2015

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	En el seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Modalidad Especial " Manejo de Escombros en el Municipio de Neiva", vigencia 2013. Se evidenció que el Municipio no dió cumplimiento a la acción de mejoramiento Número cinco (5) en el plazo establecido, donde señala la reformulación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) y la conformación del Comité interdisciplinario para el seguimiento y metas propuestas en el plan.	Conformar el equipo interdisciplinario e interadministrativo encargado de adelantar las labores de evaluación, control, seguimiento del PGIRS, simultáneamente se está haciendo la reformulación del PGIRS conforme a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 Art. 88, decreto 1077 de 2015 y en cumplimiento de las demás Normas vigentes.	Secretaría de Medio Ambiente	Luz Adriana Perdomo Cumbre (Secretaria de Despacho) Yury Esmeralda Ortiz Aya (Profesional Universitario)	13-10-2015	15/12/2015	Un (1) Acto Administrativo de conformidad del comité expedido	Acto Administrativo de conformacion del Comité / Acto Administrativo proyectado	20%



FORMATO
ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES MUNICIPIO DE NEIVA GESTION FISCAL VIGENCIA 2014

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
 NIT: 891180009-1
 VIGENCIA FISCAL: 2014
 MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL
 FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE DE 2015

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	<p>En el seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Modalidad Especial Gestion Recurso Hidrico vigencia 2012, se evidencia que la accion de mejora No. 1 reduccion de perdidas indice de aguas No contabilizadas (IANC) hasta el 50%, es decir disminuir en 6% las perdidas con la instalacion de 11.000 medidores y la implementacion de la primera fase de la sectorizacion hidraulica de la ciudad, fue cumplida en relacion a la instalacion de los medidores pero no ha sido efectiva toda vez que la primera fase de la sectorizacion se encuentra en ejecucion y el indice a diciembre de 2014 fue de 55,89% superado el 30% reglamentado por la comision de regulacion de agua potable y Saneamiento Basico (CRA).</p>	<p>Implementar un programa continuo de revision e instalacion de micromedidores dañados, manteniendo como minimo un stock de 5.000 micromedidores.</p>	<p>Subgerente Comercial. Oficina</p>	<p>Maria Welkis Perdomo Cubides.</p>	<p>15/10/2015</p>	<p>14/10/2016</p>	<p>1</p>	<p>programa continuo de revision e instalacion de micromedidores dañados implementado</p>	
2		<p>Continuar la primera fase de la sectorizacion hidraulica de la ciudad y dar inicio a la segunda fase de la sectorizacion, con el fin de disminuir el incador de IANC.</p>	<p>Subgerente Tecnico y Operativo. Oficina Asesora de Planeacion.</p>	<p>Alexander soto Hernandez Luis Fernando España Angarita. Gloria Reyes Silva</p>	<p>15/10/2015</p>	<p>14/10/2016</p>	<p>40%</p>	<p>Construccion 6 sectores hidraulicos de una meta total de 16 sectores</p>	

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO

Alcalde

Aurelio navarro-cuellar

Gerente General

Luis Fernando España Angarita

Director

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE

Secretaria del Medio Ambiente

YURY ESMERALDA ORTIZ

Profesional Universitario

Alexander Soto Hernandez

Subgerente Tecnico y Operativo

Gloria Reyes Silva.

Jefe Oficina Asesora de Planeación