



1	El Municipio de Nueva Loja, Decreto 1222 del 14 de diciembre de 2015. Por medio del cual se fijó el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Nueva Loja para el ejercicio fiscal 2016. El presupuesto del Municipio de Nueva Loja para el ejercicio fiscal 2016, según un informe de la Contraloría Municipal, asciende a \$1.000.000.000, de los cuales el 50% corresponde a recursos propios que totalizan \$500.000.000 y el 50% restante a recursos de la Unión Temporal Diocesana, que totalizan \$500.000.000.	Presupuestar el déficit fiscal de la vigencia 2017. El presupuesto del Municipio de Nueva Loja para el ejercicio fiscal 2017, según un informe de la Contraloría Municipal, asciende a \$1.200.000.000, de los cuales el 50% corresponde a recursos propios que totalizan \$600.000.000 y el 50% restante a recursos de la Unión Temporal Diocesana, que totalizan \$600.000.000.	SECRETARIA DE HACIENDA, PROGRAMAS DE PRESUPUESTO	MARKAN SHARAH ROAS TELLEZ OSCAR ALFONSO LONDONO URIBE	11/1/2018	30/1/2018	Deficit fiscal inaportado para las Vigencias 2019 y 2020	Decreto de liquidación del presupuesto para las Vigencias 2019 y 2020	
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2015 - CONTRATO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO NO. 001 DE 1997 SUSCRITO CON LA UNION TEMPORAL DIOCESANA LTDA - ISM S.A.</b>									
5	A la fecha no se ha firmado el contrato según la Resolución 123 de 2011 a pesar de las diferentes comisiones de Admisión que se han hecho al Municipio por parte de la CGR y Contraloría Municipal.	La administración estábamos mesas de trabajo conducentes a realizar el ajuste al contrato de concesión No 001 de 1997, igualmente contrato los servicios de un profesional para el apoyo y acompañamiento en el proceso de licitación a buscar ofertas financieras que permitan el ajuste al mismo. Sin embargo no se ha realizado el ajuste en razón a que estamos a la espera del nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado, toda vez que la Corte Constitucional profirió fallo y le devolvió el expediente. Una vez emitido el pronunciamiento se procederá a la modificación y/o inclusión del contrato de concesión del alumbrado público.	ALUMBRADO PÚBLICO	GERMAN GONZALO BARRON ROAS	01/01/2017	12/31/2018	1. Terminación y liquidación del Contrato de Concesión No 001 de 1997.	100%	
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL VIGENCIA 2015</b>									
16	Conforme a las vistas realizadas a los 11 puntos de control arrojados el servicio de internet pagado por la Secretaría de Educación, para las Instituciones Educativas de Neiva, en la vigencia 2015 fue mediante la velocidad de la señal y el ancho de banda no fue adecuado, lo que ocasionó para la entidad de equipos, lugar o distancia donde se encuentran ubicadas las 11 I.E., presentando inconvenientes en el servicio a ellas de equipos de cómputo, actualización y mantenimiento de los mismos, retrasa la formación y desarrollo académico en las Instituciones Educativas Observación 24	Realizar seguimiento al contrato de prestación de servicios de internet en las I.E.	SECRETARIA EDUCACION	BENES Y SERVICIOS SECRETARIA DE EDUCACION, TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12/10/2018	12/31/2019	100%	100% - Segun informe al No. de IE/ Contrato de prestación de servicio de internet	
25	Evaluar la orden de suministro 10, correspondiente a la adquisición de elementos y materiales para la dotación del laboratorio de física y química por valor de \$3.353.133, se observa que la institución recibió materiales por valor de \$2.913.694, según componente del progreso al finalizar No. 007 del 10 de junio, verificándose una diferencia de \$439.438. El 16 de junio de 2015, la institución realiza el pago por valor de \$2.840.860, según componente del progreso 13. Se evidencia que la institución canceló un mayor valor de \$82.902. Observación 40	Realizar los pagos de orden de suministros frente a los contratos de adquisición de materiales para la dotación del laboratorio de física y química por valor de \$3.353.133, según componente del progreso al finalizar No. 007 del 10 de junio, verificándose una diferencia de \$439.438. El 16 de junio de 2015, la institución realiza el pago por valor de \$2.840.860, según componente del progreso 13. Se evidencia que la institución canceló un mayor valor de \$82.902. Observación 40	SECRETARIA EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION- INSTITUCION EDUCATIVA CLARIBERTO GUSTAVO LONDRAS PANSA	12/10/2018	12/31/2019	100%	100% - No de orden de suministros verificados / No de orden de suministros cancelados en la I.E.	
34	A la fecha la institución Educativa "Luis Ignacio Andrade" se encuentra ubicada en un predio de propiedad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que, una vez realizada visita por parte de las Unidades del ministerio se observo que no ha existido gestión de la administración municipal a fin de obtener la propiedad del predio, situación que ya ha sido Actuado ante los Ministerios de Educación y Vivienda e instruido en conocimiento del resto del establecimiento educativo a la secretaria de educación del municipio de Neiva a través del oficio de 25 de julio de 2015 con radicado número SAC 2015/0410533 y del cual no se ha recibido pronunciamiento alguno. Observación 47	Gestionar la legalización del predio de la I.E Luis Ignacio Andrade ante los Ministerios de Educación y Vivienda e instruido en conocimiento del resto del establecimiento educativo a la secretaria de educación del municipio de Neiva a través del oficio de 25 de julio de 2015 con radicado número SAC 2015/0410533 y del cual no se ha recibido pronunciamiento alguno. Observación 47	SECRETARIA EDUCACION	SEM BIENES Y SERVICIOS Y JURIDICA	12/10/2018	12/31/2019	1	Procedo legalizado	
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2015</b>									
5	En la visita de auditoría realizada a las candidatas de obras escolares y pagadas en las actas parciales 19A, 20 y 21 del Comité de Obra No. 10177 de 2009 y en el contrato de obra pública 857 de 2014, se evidencian inconsistencias de calidad y estabilidad de las obras en algunas obras.	Se contrastara la prestación de servicios, para realizar pruebas o ensayos de laboratorio simultáneamente se realizará un seguimiento y control a través del Supervisor asignado para dicho contrato.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA PAOLA SOLAQUE GUZMAN	12/10/2018	12/10/2019	Un contrato de prestación de servicios suscrito en cada vigencia	No de ensayos realizados. No de ensayos programados	
46	Al cierre de la vigencia de 2015, dos ex funcionario no regularon los avances para gastos y valores y gasto de viaje por valor de \$ 2.114.808, una vez finalizada las comisiones correspondientes, causando deficiente patrimonio.	Oficiar a la Secretaría de Educación para que convalida el título expedido por el valor del saldo pendiente por pagar \$552.240.	TESORERIA-SECRETARIA DE EDUCACION	CARMEN PATRICIA GIL MONTIEL- ALFREDO VARGAS CRUZ	01/02/2019	30/12/2019	2	Convalidación del Título	
		Gestionar como presupuesto y/o contra el título expedido pendiente por el valor pendiente de pagar \$532.540.	DIRECCION DE RENTAS	HERMENEGIL ALARCÓN ANDUÑA	01/02/2019	01/02/2019		No de oficio/Apertura de proceso	

<p>La consulta octavo del convenio está en un plazo de ejecución de 15 días a partir de la fecha del acta de inicio, suscribiendo el 16/12/15, y vigencia de 4 meses más. Se observa que a la fecha (junio/2016) el dicho convenio no se ejecuta, pero no se encuentran soporte documental del área de de terminación y liquidación, cuando los términos ya están vencidos.</p>	<p>Revisar el convenio interadministrativo 1810 de 2015 suscrito entre el Municipio de Nueva, las Empresas Públicas de Nueva y la ESE Carmén Emilia Ospina.</p>	<p>SECRETARIA GENERAL, GERENTE LAS CERBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NUEVA Y GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA</p>	<p>SECRETARIA GENERAL, GERENTE LAS CERBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NUEVA Y GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA</p>	<p>15/12/2018</p>	<p>30/06/2019</p>	<p>Acta de liquidación</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

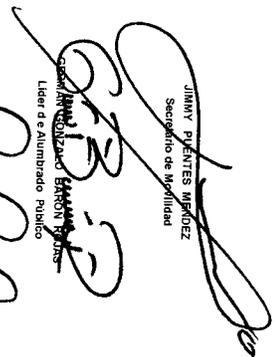
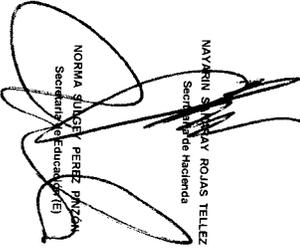
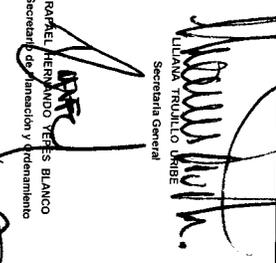
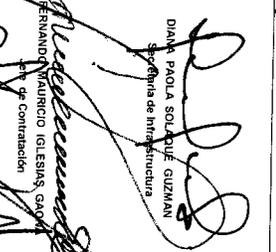
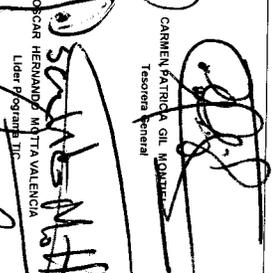
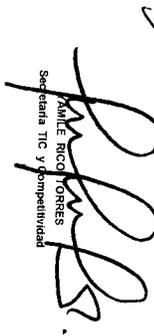
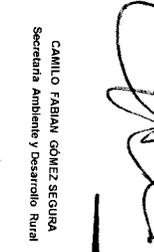
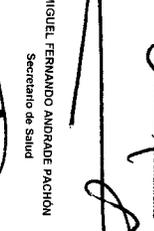
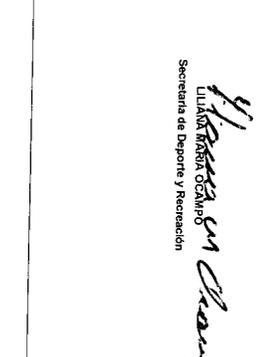
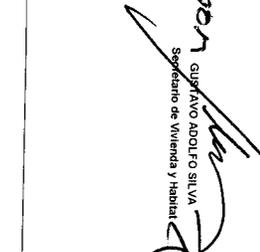
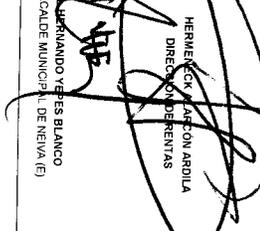
PLAN DE MANEJO DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016

<p>Insistencia en la información de los ALIADOS DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE COMPROMISOS RP'S, los pagos se vencieron girados por otro punto de financiación, error que no es posible subsanar teniendo en cuenta que el día del 10 de marzo de 2017 suscribió por el Doctor Carlos Perdomo Administrador Dyanahs Gerencia Profesional Univelatino, al manifestar que el "voto generado por la consulta Auxiliar de documentos de gastos no se puede corregir ya que los códigos también son propiedad de la firma SYAX, quien posee los derechos de propiedad intelectual de software. Adicionalmente, le informo, a principios del mes de enero de 2016, tiempo en el cual se realizan las cuentas y agenda de la vigencia, en el aplicativo DINAMICA GENERAL, ALIADOS NET NO existe contrato vigente con la empresa y durante del software SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA - SYAX, motivo por el cual no se reportó la novedad presentada el año inmediatamente anterior". Se resalta el caso donde mediante Resolución 022 de 2017, el Municipio de Nueva, contrató reserva presupuestal No 61 a nombre de la Unión Temporal IAC por \$1.339.711.</p>	<p>Crear un nuevo reporte en el aplicativo Dinamica General de acuerdo a las necesidades del área de Presupuesto del Municipio.</p>	<p>SECRETARIA DE HACIENDA MARIN SAHARY ROJAS CESAR FERNANDO MOTTA</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>30/12/2019</p>	<p>Reporte generado para el área de Presupuesto</p>	<p>No de ordenes de pago con respecto del total de pagos por parte de financiación</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

<p>En el informe preliminar se indicó al Municipio de Nueva, el desplazamiento del SIA OBSERVA, lo cual se una decisión del órgano de control con el fin de facilitar el ejercicio del control fiscal para revisar todos los documentos de la contratación a atender. Mediante oficio No 0045 del 3 de marzo de 2017 el Alcalde de Nueva emitió que resolvió y publicó en el SIA OBSERVA todos los documentos del contrato y el SECOP todos los documentos de las vigencias 2016, 2017 y 2018, para lograr que en esta aplicación se presentaran todos los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales. En consecuencia, todos los documentos de 2016, 2017 y 2018, requeridos al Municipio de Nueva según la Circular Ejecuta No 022 del 30 de noviembre de 2016, requeridos al Municipio de Nueva según la Circular Ejecuta No 022 del 30 de noviembre de 2016, requeridos al Municipio de Nueva según la Circular Ejecuta No 022 del 30 de noviembre de 2016, requeridos al Municipio de Nueva según la Circular Ejecuta No 022 del 30 de noviembre de 2016.</p>	<p>10. Publicar en el SIA OBSERVA los documentos contractuales que a la fecha no se encuentran publicados de las vigencias 2016, 2017 y 2018, para lograr que en esta aplicación se presentaran todos los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales.</p>	<p>SECRETARIA GENERAL, HACIENDA, PLANEACION Y ORDENAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT, INFRAESTRUCTURA, DEPORTE Y RECREACION, GOBIERNO SALUD, EDUCACION, EQUIPAMIENTO, INCLUSION TIC Y COMPETITIVIDAD, MONTAJE, AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, INTERIOR Y OFICINA DE CONTRATACION</p>	<p>SECRETARIOS DEL DESPACHO Y FUNDACIONES DESIGUOS PARA APLICATIVO</p>	<p>12/12/2018</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Cargar en la plataforma SIA OBSERVA del 100% de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales de las vigencias 2016, 2017 y 2018.  Cargar de acuerdo a la estructura y lineamientos del SECOP el 100% de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales de las vigencias 2016, 2017 y 2018.  Reportar el 100% de las reservas presupuestales en la fecha y forma establecida.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATO  
ANEXO 2  
PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTRADO: MUNICIPIO DE NEIVA  
 REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ  
 NIT: 891180099  
 VIGENCIA FISCAL: 2014, 2015 Y 2016  
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2014, 2015 Y 2016 Y PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIAS 2016  
 FECHA DE SUSCRIPCION:

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área responsable	Responsable de cumplimiento	Fecha inicial ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de cumplimiento
	 JIMMY PUNTES MORCOZ Secretario de Meritividad	 NAVARIN SARMIENTO ROJAS TELLEZ Secretaria de Hacienda	 LILIANA TRULLIZO URIBE Secretaria General	 RAFAEL HERNANDEZ TORRES BLANCO Secretario de Planeación y Ordenamiento	 DIANA PAOLA SOLARIQUE GUZMAN Secretaria de Infraestructura	 OSCAR HERNANDO MATIA VALENCIA Lider Pogramas TIC			
	 FAMILLE RICO TORRES Secretaria TIC y Competitividad	 CAMILO FABIANI GOMEZ SEGURA Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural	 MIGUEL FERNANDO ANDRADE PACHON Secretario de Salud	 HERNAN GONZALEZ ARDIOLA DIRECCION DIFERENTES	 ALEJANDRA VALDES RAMILA Secretaria de Equidad e Inclusion				
	 LILIANA MARIA OCAMPO Secretaria de Deporte y Recreación	 GUSTAVO ADOLFO SILVA Secretario de Vivienda y Habitat	 RAFAEL ARMANDO TORRES BLANCO ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA (E)						