



PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA - MEDIO AMBIENTE

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO AMANDO LARA

NIT: 891180009-1

VIGENCIA FISCAL: 2018

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL

FECHA DE SUSCRIPCION: 02 MAY 2019

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
	El Municipio de Neiva no cumplió con la meta del producto del componente ambiental ( FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL) proyectado para el año, ya que para este componentes ambientales, en el Plan Plurianual de Inversiones se cuenta con un presupuesto de \$50.000.000 de pesos en la vigencia 2018.	ENTREGAR EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	2/5/2019	15/12/2019	1 Plan	1	
	El municipio de Neiva no cumplió con lo establecido en el Decreto Reglamentario 0963 de 2013, en lo relacionado con lo preceptuado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, en la cual el 2 municipio debe destinar anualmente un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de áreas de importancia estratégica "compra de predios" para la conservación de los recursos naturales o financiar programas de pagos de servicios ambientales en dichas áreas.	Presentar un proyecto de acuerdo al Honorable Concejo Municipal, modificando el Acuerdo No.035 de 2006 y el Acuerdo 025 de 2016, con el fin de dar cumplimiento a la ley 99 de 1993, modificado por el Artículo 210 de la Ley 1450 de 2011	Secretaría de Ambiente y Lider del Programa	Secretario de Ambiente y Lider del Programa	2/5/2019	15/12/2019	1 Proyecto	1	
	Fallo informe final del convenio interadministrativo No 1235 de 2017 entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible – SADRIS y Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y así dar cumplimiento a la meta del plan de gestión vigencia 2018 "Elaborar La Caracterización ó n y Delimitación de los Humedales"	Entrega del Informe Final en CD del Conenio No. 1235 de 2007 de la Caracterización y Delimitación de los Humedales Cumbano y Colores mediante oficio de fecha 02 de mayo de 2019	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretario de Ambiente y Lider del Programa	2/5/2019	2/5/2019	1	1	100%
	La secretaria de ambiente, desarrollo rural sostenible del Municipio de Neiva, vigencia 2018 no cumplió a cabalidad la meta (Formular e Implementar el Plan de Cambio Climático) estipulado en el Plan de desarrollo municipal, provocando incumplimiento a la ley 1931 de 2018, donde solo se realizó el 40% de su ejecución	Entregar el Plan de cambio Climático Formulado y continuar con la implementación.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretario de Ambiente y Lider del Programa	2/5/2019	30/11/2019	1 Plan	1	

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA - MEDIO AMBIENTE

REPRESENTANTE LEGAL: ~~RODRIGO ARMANDO LARA~~

NIT: 891180009-1

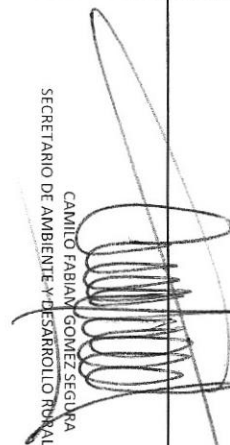
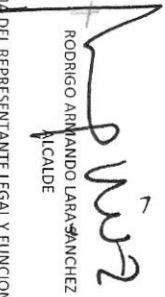
VIGENCIA FISCAL: 2018

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL

FECHA DE SUSCRIPCION: 02 MAY 2019

Nº	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
	El Municipio de Neiva no cumplió con la meta del producto del componente ambiental ( IMPLEMENTAR EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (COSO)) proyectado para el año, ya que para este componente ambientales se tiene un presupuesto de \$50.000.000 de pesos.	Cumplir la Meta la meta del producto del componente ambiental (IMPLEMENTAR EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (COSO)), ejecutando el presupuesto asignado para la vigencia.	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible, Líder de Programa	10/11/2018	10/11/2019	Proyecto de Acuerdo	1	0%

Para cualquier aclaración o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: controlfiscal@contraloriadeneiva.gov.co

 CAMILO FABIAN GOMEZ SEGURA SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	 RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ ALCALDE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES	
Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!	
FIF-29/V4/10-10-2018	

  
 GLORIA AMPARO GUTIERREZ DE OLIVA  
 LIDER DE PROGRAMA AMBIENTE