



PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL: GORKY MUÑOZ CALSDERON
 NIT: 890118009-1

VIGENCIA FISCAL: 2019

MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL
 FECHA DE SUSCRIPCION: Neiva, agosto 24 de 2020

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	El Municipio de Neiva, no cumplió con lo establecido en el Decreto Reglamentario 0953 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, y el Acuerdo municipal 035 de 2006 en la cual el 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 y otros) para la conservación de los recursos naturales o financiar programas de pagos de servicios ambientales en dichas áreas, teniendo en cuenta que el presupuesto asignada de \$ 2.670.0 millones de pesos solo fueron ejecutado cuatrocientos dos millones doscientos cincuenta mil pesos (\$402.250.000) en la compra efectiva del predio La Esmeralda ubicado en la vereda el Molitón a nombre del señor Ilder Hernán Vidal Morjle por el valor de con una extensión de 250 ha, pero esto esta inversión fue muy inferior a lo establecido por la ley siendo el deber ser, la asignación presupuestal por parte del Municipio de \$3.337 millones de pesos, en atención a que el presupuesto de ingresos corrientes del Municipio de Neiva en la vigencia 2019 registro una apropiación inicial de \$ 333.744 millones de pesos.	Presentar un proyecto de acuerdo al Honorable consejo Municipal, modificando el acuerdo 035 de 2006 y el acuerdo 025 de 2016, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 99 del 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretaria de Hacienda y Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	25/08/2020	24/08/2021	1 proyecto	1	
2	No se observó el avance en las metas de resultado enfocadas en los proyectos ambientales, para el cumplimiento del componente ambiental del eje estratégico desarrollo ambiental vigencia 2018, en relación con el objetivo de la meta "Elaborar la caracterización y delimitación de los humedales", puesto que a pesar de enumerarse que se llevó a cabo la misma en un indicador del 100% correspondiente a los humedales El Curibano y Los Colores, no se tuvo en cuenta la caracterización de los humedales restantes localizados en el Municipio de Neiva, además las medidas y acciones dirigidas a la conservación de los humedales resultaron ineficientes dados que el PMA consiguiente a los estudios de delimitación y caracterización realizaron mediante el convenio CAM 1235 2017 de los humedales El Curibano y Colores no generaron mayores impactos positivos en la conservación de estos.	Implementar las actividades derivadas de los PMA de los Humedales el Curibano y Colores tendientes al buen manejo y conservación de los mismos.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretario de Ambiente y Líder del Programa	25/08/2020	24/08/2021	global	porcentaje	
3	Los asentamientos subnormales aproximadamente 116 repartidos en todo el territorio ubicados en zonas de riesgo y restos de quebradas generalmente representan una problemática en el control del territorio y grandes inversiones para evitar desastres materiales y pérdidas de vidas en personas ubicadas en estos asentamientos, el Municipio carece de control para contrarrestar esa problemática.	Actualizar el Plan de Acción de la Política Pública para los Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, con el fin de reactivar las mesas de trabajo creadas en la Política Pública y de esta manera poner en marcha las acciones tendientes a mitigar el asentamiento de personas en zonas de alto riesgo.	Secretarías de: Vivienda y Habitat, Gobierno, Hacienda, Planeación y Ordenamiento, Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible y la Oficina de Gestión del Riesgo)	Comisión Intersectorial de Mejoramiento (Secretaria de Vivienda y Habitat, Gobierno, Hacienda, Planeación y Ordenamiento, Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible y la Oficina de Gestión del Riesgo)	25/08/2020	24/08/2021	1	Plan de Acción Actualizado	

CONTROLORIA MUNICIPAL DE NEIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

GORKY MUÑOZ CALSDERON

NIT:

890118009-1

VIGENCIA FISCAL:

2019

MODALIDAD DE AUDITORIA:

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL

FECHA DE SUSCRIPCION:

Neiva, agosto 24 de 2020

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
4	Si bien se han desarrollado actividades que han buscado alcanzar la meta planada, estas acciones han resultado ineficiente e insuficiente dado a la gran necesidad que presenta y que requiere el mantenimiento y sostenimiento de estas fuente hidricas las cuales son esenciales para la ciudad.	Actualizar el diagnostico de 21 fuentes hidricas y realizar el diagnostico de las 10 fuentes hidricas restantes, ejecutando las actividades que se requieran para su recuperacion y conservacion.	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible y Lider de Programa	25/08/2020	24/09/2021	31	Diagnosticos	
6	El municipio de Neiva no cumple con la meta del producto de componente ambiental (IMPLEMENAR EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO) proyectado para el año y si bien se deserialion los contratos 1050 y 1066 por un total de \$ 94.054.145 con estos, no se cumple con el 100% de la meta según su Objeto.	Cumplir la meta de producto del componente ambiental SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL EN EL COSO MUNICIPAL, ejecutando el presupuesto asignado para la vigencia	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible y Secretaria de Hacienda	Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible	25/08/2020	24/09/2021	1	1	

GORKY MUÑOZ CALSDERON
Alcalde de Neiva

EFERANZA MONTAÑO CORTES
Secretaria de Vivienda y Habitat

JHONY GIOVANNI PUENTES ESTEBAN
Secretario de Planeación y Ordenamiento

FAVER HOYOS HERNANDEZ
Secretario de Gobierno

OCTAVIO CABRERA CANTE
Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

JULIAN MADRIGAL BOLANOS URIBE
Secretario de Hacienda

ARMANDO CABRERA MORALES
Oficina Gestion del Riesgo