Contraloría Municipal de Neiva

FORMATO
ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO

REPRESENTANTE LEGAL GORKY MUÑOZ CALDERON

NIT: 891180009

VIGENCIA FISCAL; 2022

MODALIDAD DE AUDITORIA: ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION - URGENCIA MANIFIESTA

FECHA DE SUSCRIPCION: 06/02/2023

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	En la urgencia manifiesta, una vez evaluados los contratos de alquiler de maquinaria N°3506 y los contratos de suministro N°3507 y N°3508 del 2022, estos fueron suscritos 45 días después de la expedición del acto administrativo de delegación de funciones (09 de noviembre del 2022) al Secretario de Gestión del Riesgo, presentando un avance de ejecución bajó respecto al cronograma establecido en el plan de acción especifico de la declaratoria de la urgencia manifiesta según la tabla N°14 antes relacionada , situación que afecta la eficiencia y eficacia de las acciones implementadas para la atención de la misma, en cuanto a los apoyos suministrados en los componentes nutricional - mercado, componente de aseo, componente cocina, componente habitacional y de empaque. Así mismo, las actividades de entrega de las ayudas humanitarias de emergencia para los damnificados de la urgencia manifiesta se iniciaron solo hasta el 20 de enero de 2023; es decir qué, a la fecha de inicio de esta actuación especial, los contratos antes referidos no habían sido ejecutados.	Mejorar los Tiempos de respuesta en los proceso precontractual y contractual, que permitan ejecutar el Plan de Accion de Recuperacion Definido por la situacion de Calamidad que se llegue a presentar para la atención de la urgencia manifiesta y Declaratoria de Calamidad Publica, de acuerdo en lo establecido por el Consejos Municipales de Gestión de Riesgo y Desastres,	Secretaia de Gestion del Riesgo	Armando Cabrera Rivera	06/02/2023	31/12/2023	No de Contratos Celebrados y Ejecutados	Contratos Realizados y Ejecutados Oportunamente	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo control.fiscal@contralorianeiva.gov.co

CAMILA MERCEDES ORTEGA SUAREZ
ALCALDESA ENCARGADA MUNICIPIO DE NEIVA

ARMANDO CABRERA RIVERA
SECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE