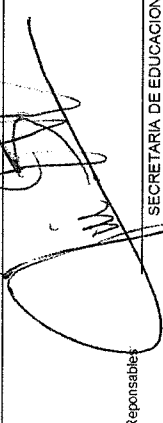
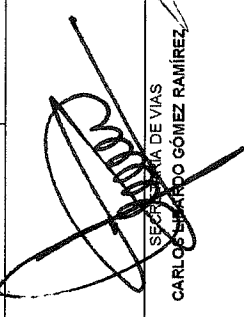


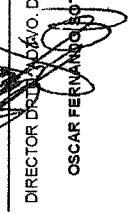
PLAN DE MEJORAMIENTO									
FOR-EG-08					Versión: 02 Vigente desde: Agosto 4 de 2014				
FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 20 de 2016									
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016, CON CORTE A JUNIO DE 2016									
No.Hpo	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	DEBILIDADES ENCONTRADAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONVENIDAS	DESCRIPCION DE LA META	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA MEDIDA	UNIDAD DE LA MEDIDA	FECHA DE INICIACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	
	SECRETARIA DE EDUCACION	Del 25% de los proyectos estratégicos evaluados (Museo Estación del Ferrocarril, Colegio Claretiano, Patronato, Circunvalar, Terminación Quebrada La Toma), se evidenció que con corte a Junio de 2015, pese a las gestiones y/o esfuerzos efectuados por la Administración Municipal, no presentan avance significativo en cumplimiento de la ejecución de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, mientras que el 20% (Colegio de Calidad, Avenida Inés García Durán), pese a que se encuentra siendo ejecutado, presenta un avance inferior al 50%.	No hay acción de mejora por cuanto el tiempo y la no disponibilidad de lote no permiten cumplir con esta meta en lo que resta de este cuatrimestro administrativo Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato de obra para el colegio de calidad GABRIEL GARCIA MARQUEZ	Gestionar un (1) proyecto para la adquisición de un lote de terreno para la construcción de la nueva sede de la I.E. Claretiano oficial, durante el cuatrimestro	Proyecto gestionado	1	NA	NA	
	SECRETARIA DE EDUCACION		Tramitar y entregar la licencia de construcción de las obras de infraestructura a realizar en la I.E. I P C a la oficina de contratación para que esta adjudique el contrato de obra	Adecuar cuatro colegios de calidad en el cuatrimestro	Licencia tramitada	1	21/08/2015	30/09/2015	
1	SECRETARIA DE MAS		No hay acción de mejora por cuanto el tiempo y la no legalización del predio permiten cumplir con esta meta en lo que resta de este cuatrimestro administrativo 1. Terminación Q. La Toma. Se continúan gestionando los recursos a nivel nacional 2. Circunvalar de Oriente. Se gestionaron los recursos a nivel nacional 3. Avenida Inés García de Durán. Se llegó a un acuerdo con el contratista para agilizar la construcción de las obras	Adecuar cuatro colegios de calidad en el cuatrimestro	NA	NA	NA	NA	
	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		Terminación construcción fase 1 Zona Oriental Estado Guillermo Plazas Alcald	Se deberán entregar las obras correspondientes a la fase 1 Zona Oriental Estado Guillermo Plazas Alcald	Terminación fase 1	%	21/08/2015	30/12/2015	

FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 20 de 2015
 PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015, CON CORTE A JUNIO DE 2015

No.Hgo	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	DEBILIDADES ENCONTRADAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONVENIDAS	DESCRIPCION DE LA META	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA MEDIDA	UNIDAD DE LA MEDIDA	FECHA DE INICIACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	Incumplimiento a los compromisos adquiridos con los órganos externos de control, debido a que no se evidenció avance en la mitigación de la causa de los hallazgos N°1 y 5, del plan de mejoramiento resultado de la Auditoria Gubernamental, Enrique Integral Modalidad Regular, Municipio de Neiva Gestión Fiscal Vigencia 2012. - Vigencias anteriores, lo que podría generar posibles sanciones disciplinarias, teniendo en cuenta que los tiempos de implementación de acciones de mejora, se encuentran vencidos desde el mes de Julio de 2014.	<p>Terminación de la construcción de 4 cubiertas en estructura metálica de los polideportivos, ubicados en los barrios La Esperanza, Los Alpes, Los Guadales y la vereda Chaparrero del Municipio de Neiva</p> <p>Terminación de la construcción del parque Biblioteca Mirador del Sur del Municipio de Neiva</p> <p>Realizar la entrega de diseños homologados por la Federación Colombiana de Palmaje, con sus respectivos planos, estudios de suelos y presupuestos para el inicio de las obras de ejecución.</p>	<p>Se deberán entregar las obras correspondientes a la construcción de 4 cubiertas en estructura metálica.</p> <p>Se deberán entregar las obras correspondientes a la construcción del parque Biblioteca Mirador del Sur</p> <p>Se deberán entregar los diseños que permitan dar inicio a las correspondientes obras de ejecución</p>	<p>Terminación de la construcción de 4 cubiertas en estructura metálica</p> <p>Terminación de la construcción del parque Biblioteca Mirador del Sur</p> <p>Terminación de los diseños homologados por la Federación Colombiana de Palmaje y el inicio de las obras de ejecución</p>	%	21/08/2015	30/12/2015
			<p>Adelantar acciones para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los órganos de Control para mitigar los hallazgos No. 1 y No. 5 del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Gubernamental, Enrique Integral Modalidad Regular, Municipio de Neiva gestión fiscal, vigencia 2012.</p>	<p>Realizar acciones para mitigar los hallazgos No. 1 y No. 5 del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Gubernamental, Enrique Integral Modalidad Regular, Municipio de Neiva gestión fiscal, vigencia 2012.</p>	<p>Porcentual</p>	100	25/08/2015	31/12/2015

Responsable: 
 SECRETARIA DE EDUCACION
LUIS MIGUEL LOZADA POLANCO

SECRETARIA DE VIAS

 CARLOS EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION
CARLOS ALBERTO RAMOS PARRACI

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO