

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7412	
Fecha	12/10/2024	
Periodicidad	0	OCASIONAL



[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 Si		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Planeación - Contrato de Obra Pública No 0065 de 2017, con presunta incidencia disciplinaria (A-D)	Deficiencias en la planeación, supervisión y ejecución del proyecto, reflejadas en las múltiples suspensiones y adiciones para lograr el funcionamiento de la planta de lixiviados	Cumplir con la normatividad de la contratación estatal, realizando estudios completos y actualizados para la contratación de las obras	1.- Elaborar lista de chequeo para verificar estudios, permisos, licencias y/o otros requeridos para la ejecución del proyecto 2. Supervisor rendir informes mensuales de avance de obra	Lista de chequeo, 2. Informes supervisión	2	2/1/2025	2/1/2026	52		
1	FILA_2	1 Si		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Estabilidad planta de tratamiento de lixiviados para el relleno sanitario Regional La Cortada con presunta incidencia (A-D) con aplicación de los principios de Desarrollo Sostenible y de valoración de costos ambientales	Debilidades de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, debido a la falta de seguimiento, control y monitoreo geotécnico adecuado geotécnicos	Establecer responsabilidades a cada entidad para garantizar el funcionamiento y estabilidad de las obras	1. Socialización con las Alcaldías del proyecto ejecutado e informando las responsabilidades que le competen a partir de la entrega firmandose acta de compromiso 2. Control mensual del seguimiento a los compromisos	Acta socialización informes de control y seguimiento	2	2/1/2025	2/1/2026	52		
2	FILA_4	1 Si		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Supervisión contrato de obra No 0065 de 2017 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Penal y Otras incidencias	Deficiencias en las funciones de supervisión e interventoría, en su control administrativo, técnico y gestión documental inadecuada	1. Capacitación a los supervisores en todos los aspectos que deben controlar en sus funciones que abarque: Administrativa, técnica y de archivo y sus implicaciones jurídicas 2. Llevar el control financiero de los pagos. 3. Llevar control de pólizas con su aprobación. 4. Liquidar los contratos dentro del plazo establecido en la Ley	1. Mínimo 1 capacitación al año. 2. Auditoría interna de seguimiento y control a contratos de obra	1. Acta de asistencia. 2. Informe de auditoría	2	2/1/2025	2/1/2026	52		