

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7621	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL



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
FILA_4	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	No utilización de los equipos entregados a la institución educativa, control de elementos por parte de la institución educativa, seguimiento por parte de la Administración Municipal	Verificados los elementos entregados a las instituciones educativas, se observó que no eran utilizados y no existía control de los elementos en los inventario de la institución,	Hacer seguimiento a las entregas realizadas a las instituciones educativas y solicitar informes de la destinacion y uso de los elementos.	Realizar requerimientos para alleguen informacion sobre la destinación, uso y control de los elementos entregados a las instutuciones educativas(Soilidad de Informes)	Informe de la destinacion, uso y control de los elementos.	3	2016/01/25	2016/07/25	26	3	Se realizo una visita de control el dia 9 de noviembre de 2017 por parte de la Secretaria de Gestion y Bienestar Social se verificó del uso y el estado de los portatiles asignados al plantel educativo ITEYPA.

1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	No utilización de los equipos entregados a la institución educativa, control de elementos por parte de la institución educativa, seguimiento por parte de la Administración Municipal	Verificados los elementos entregados a las institución educativa, se observó que no eran utilizados y no existía control de los elementos en los inventario de la institución,	Hacer seguimiento a las entregas realizadas a las instituciones educativas y solicitar informes de la destinacion y uso de los elementos.	Realizar visitas de control de verificación a las existencia y utilización de los computadores en las instituciones educativas. (cada dos meses al azar)	Visitas de control	3	2016/01/26	2016/07/26	26	3	Se realizo una visita de control el dia 9 de noviembre de 2017 por parte de la Secretaria de Gestion y Bienestar Social se verificó del uso y el estado de los portatiles asignados al plantel educativo ITEYPA.
------	--	---	---	---	--	---	--	--------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_5

0 REGALÍAS

	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
FILA_1	2 NO	El municipio no tiene suscrito plan de mejoramiento por este concepto	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

FILA_1

0 ALUMBRADO PÚBLICO

	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
FILA_1	2 NO	El municipio no tiene suscrito plan de mejoramiento por este concepto	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

FILA_1

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

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 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 D1	Concertación del PBOT del municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por CORPORINOQUIA.	En revisión del expediente 300.522.08.250 con apertura del 25 de Octubre de 2008, referente al procesos de concertación ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Paz de Ariporo, estableció que las observaciones presentadas por la autoridad ambiental dentro del desarrollo de la retroalimentación entre el municipio y la corporación.	Verificar que los proyectos productivos cuenten con el concepto de uso del suelo para cualquier actividad que se realice dentro del área de su jurisdicción.	Se verificará cada 6 meses revisando que contengan los impactos ambientales y la reglamentación de uso del suelo establecido para la zona en el respectivo mapa de Reglamentación del Suelo Rural (FR. 3).	Visitas	100	2014/09/03	2016/02/02	72	20	El Contrato de Consultoría No. 301,17-4-013 por el cual se formula el nuevo PBOT del municipio se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en espera de las observaciones y recomendaciones de esta corporación bajo el radicado No. 201708631.

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 D1	Concertación del PBOT del municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por CORPORINOQUIA.	En revisión del expediente 300.522.08.250 con apertura del 25 de Octubre de 2008, referente al procesos de concertación ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Paz de Ariporo, estableció que las observaciones presentadas por la autoridad ambiental dentro del desarrollo de la retroalimentación entre el municipio y la corporación.	Georreferenciar áreas que se encuentren intervenidas (nacimientos, caños, esteros, morichales y demás cuerpos de agua junto con las áreas de protección ecológica (estratégicas) dentro de cultivos de cualquier tipo, priorizando sobre los cultivos de arroz y tomará las medidas pertinentes para que las mismas se desarrollen en los suelos establecidos para tal fin.	Areas de reserva y proteccion ecologica estrategicas, cuerpos de agua intervenidos por cultivos en especial de arroz identificados y georeferenciados.	Porcentaje	100	2014/09/03	2016/09/02	96	5	El Contrato de Consultoria No. 301,17-4-013 por el cual se formula el nuevo PBOT del municipio se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en espera de las observaciones y recomendaciones de esta corporacion bajo el radicado No. 201708631.
------	--	---	-------	--	---	---	--	------------	-----	------------	------------	----	---	--

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 D1	Concertación del PBOT del municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por CORPORINOQUIA.	En revisión del expediente 300.522.08.250 con apertura del 25 de Octubre de 2008, referente al procesos de concertación ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Paz de Ariporo, estableció que las observaciones presentadas por la autoridad ambiental dentro del desarrollo de la retroalimentación entre el municipio y la corporación.	Georreferenciar las pistas que se utilizan para fumigación aérea, con el fin de verificar que las mismas no se encuentren localizadas dentro de áreas definidas como suelo de protección.	Numero de Pistas de Fumigacion existentes en el Municipio de Paz de Ariporo identificadas y Georeferenciadas	Porcentaje	100	2014/09/03	2016/02/02	72	15	El Contrato de Consultoria No. 301,17-4-013 por el cual se formula el nuevo PBOT del municipio se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en espera de las observaciones y recomendaciones de esta corporacion bajo el radicado No. 201708631.
------	--	---	-------	--	---	---	--	------------	-----	------------	------------	----	----	--

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 D1	Concertación del PBOT del municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por CORPORINOQUIA.	En revisión del expediente 300.522.08.250 con apertura del 25 de Octubre de 2008, referente al procesos de concertación ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Paz de Ariporo, estableció que las observaciones presentadas por la autoridad ambiental dentro del desarrollo de la retroalimentación entre el municipio y la corporación.	Formular y ejecutar Planes de Manejo Ambiental y Cultural en un plazo no mayor a un año a partir de la adopción de la revisión y ajuste del PBOT.	Establecer acciones de planificación de áreas de protección potenciales (áreas de especial importancia ecológica)	Documento	1	2014/09/03	2016/09/02	96	10	El Contrato de Consultoría No. 301,17-4-013 por el cual se formula el nuevo PBOT del municipio se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en espera de las observaciones y recomendaciones de esta corporación bajo el radicado No. 201708631.
------	--	---	-------	--	---	---	---	-----------	---	------------	------------	----	----	--

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 D1	Concertación del PBOT del municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por CORPORINOQUIA.	En revisión del expediente 300.522.08.250 con apertura del 25 de Octubre de 2008, referente al procesos de concertación ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Paz de Ariporo, estableció que las observaciones presentadas por la autoridad ambiental dentro del desarrollo de la retroalimentación entre el municipio y la corporación.	Definir e implementar : - Para los nacimientos de fuentes de agua una franja de protección de extensión de 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia. - Una ronda de protección hídrica de 500 m para el río Meta. - Para los cuerpos de cuarto orden como el río Ariporo, Guachiría y los caños La Hermosa, Aguas Claras y Pica Pico, se establece una ronda mínima de protección de	Reglamentacion de uso de suelo para areas de rondas de proteccion de nacimientos, quebradas, arroyos, caños, cauces de de rios y cuerpos de agua lenticos.	Porcentaje	100	2014/09/03	2016/09/02	72	20	El Contrato de Consultoria No. 301,17-4-013 por el cual se formula el nuevo PBOT del municipio se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en espera de las observaciones y recomendaciones de esta corporacion bajo el radicado No. 201708631.
------	--	---	-------	--	---	---	--	------------	-----	------------	------------	----	----	--

FILA_6	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	Avalúos Bienes inmuebles	Se evidenció que la entidad no ha realizado avalúo técnico de los inmuebles.	Identificar los bienes y propiedades de la entidad y valuarlos e incorporarlos	Que todos los bienes y propiedades de la Entidad estén identificados	Porcentaje	100	2015/01/15	2017/01/14	96	50	No se ha realizado la valuación de los bienes inmuebles del municipio por falta de presupuesto sin embargo en la vigencia 2017 se cedió a título gratuito 22 bienes inmuebles los cuales fueron ocupados con vivienda de interés social.
FILA_7	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	Avalúos Bienes inmuebles	Se evidenció que la entidad no ha realizado avalúo técnico de los inmuebles.	Identificar los bienes y propiedades de la entidad y valuarlos e incorporarlos	Que todos los bienes y propiedades de la Entidad estén identificados	Porcentaje	100	2015/01/15	2017/01/14	96	50	No se ha realizado la valuación de los bienes inmuebles del municipio por falta de presupuesto sin embargo en la vigencia 2017 se cedió a título gratuito 22 bienes inmuebles los cuales fueron ocupados con vivienda de interés social.

Elaborado por:

Original Firmado

GINNA MILENA OTALORA ARANGUREN

Jefe de Control Interno