

Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMBIENTAL
Orden de Infracción	1	
Entidad	7811	
Fecha	15/06/2018	
Periodicidad	0	CASION

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	INDICADOR CON IDENTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	DIGITO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	TIPO DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	UNIDADES / FECHA DE INICIO / FECHA DE TERMINACION / PLAZO EN MESES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN MESES	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 NO	NA	3 FORMULARIO SIN INFORMACION	NA	NA	NA	NA	0	0	01/01/1990	01/01/1990	0	0	NA	

[2] 0 REGALIAS																
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	INDICADOR CON IDENTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	DIGITO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	TIPO DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	UNIDADES / FECHA DE INICIO / FECHA DE TERMINACION / PLAZO EN MESES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN MESES	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 SI	NA	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-D1-F1	Planeacion, Finalidades, Seguimiento y Control de Proyecto y Contrato	se evidencia deficiente planeacion en los estudios tecnicos, no cuenta con permiso de intervencion temporal sobre la via 20HL01 en el paso urbano del municipio, como tambien deficiente seguimiento de la interventoria a la ejecucion. Se presentan carencias en los acabados de los adoquines, escombros en la zona y baja calidad visiblemente poco agradable.	Seguimiento y control al proyecto	Comité Tecnicos	Realizar comites tecnicos	5	09/07/2018	31/12/2018	22	0	NA
	FILA_1		NA	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-D1-F1	Planeacion, Finalidades, Seguimiento y Control de Proyecto y Contrato	se evidencia deficiente planeacion en los estudios tecnicos, no cuenta con permiso de intervencion temporal sobre la via 20HL01 en el paso urbano del municipio, como tambien deficiente seguimiento de la interventoria a la ejecucion. Se presentan carencias en los acabados de los adoquines, escombros en la zona y baja calidad visiblemente poco agradable.	Seguimiento y control al proyecto	VISITA DE OBRA	Realizar visitas de inspeccion a la obra	2	09/07/2018	31/12/2018	22	0	NA



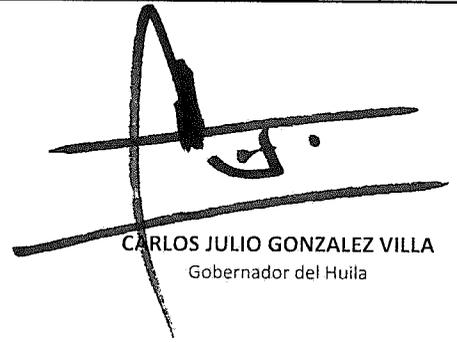
Modalidad	SS	DE MEJORA
Formulario	401	AMBIENT
Orden de Inic	1	
Entidad	7811	
Fecha	15/06/2018	
Periodicidad	0	CASION

2	FILA_2	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-D1-F1	Planeacion, Finalidades, Seguimiento y Control de Proyecto y Contrato	se evidencia deficiente planeacion en los estudios tecnicos, no cuenta con permiso de intervencion temporal sober la via 20HL01 en el paso urbano del municipio, como tambien deficiente seguimiento de la interventoria a la ejecucion. Se presentan carencias en los acabados de los adoquines, escombros en la zona y baja calidad visiblemente poco agradable.	Seguimiento y control al proyecto	Requerimiento	Solicitar requerimientos	2	09/07/2018	31/12/2018	22	0	NA
	FILA_2	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-D2-F2	Cumplimiento objetivos del proyecto y del contrato. Planeacion. Finalizacion del estado. Control y seguimiento	Se evidencio proyecto mal concebido, fue erroneamente planeado, programado y ejecutado, no se ha cumplido los plazos establecidos en el contrato, atendiendo a tantas suspensiones lo cual ha afectado la movilidad de la comunidad.	Seguimiento y control al proyecto	Comité Tecnicos y visitas de obra	Realizar comité tecnico mensual y visitas de obras acorde al cronograma de actividades	6	09/07/2018	31/12/2018	22	0	NA
	FILA_3	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-D3-F3	Planeacion. Alcance de la finalidad del proyecto y contrato 1046 tramo San Agustín - Obando	Se evidencio deficiente planeacion en los estudios tecnicos, el proyecto no cuenta con los permisos para extraccion de materiales y del ICANH, ademas resulta deficiente el seguimiento de la interventoria en la ejecucion del contrato.	Seguimiento y control al proyecto	Comité Tecnico	Realizar comité tecnico mensual	6	09/07/2018	31/12/2018	22	0	NA

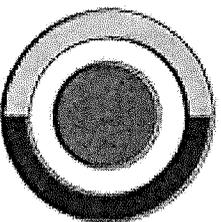
Modalidad	53	DE MEJORA
Formularios	301	AMBIENTALES
Rede Infr	1	
Entidad	7811	
Fecha	15/06/2018	
Periodicidad	0	CASION

4	FILA_4	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS EN EL CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLO	Planeacion. Alcance de la finalidad del proyecto y contrato 076 tramo cruce isnos - Alto de los Idolo	Se evidencio deficiente planeacion en los estudios tecnicos, el proyecto no cuenta con permiso de ICANH, ni se adquirieron los predios necesarios para la obra, igualmente se evidencia deficiente seguimiento de la interventoria a la ejecucion del contrato.	Seguimiento y control al proyecto	Comité Técnico y requerimiento de informes de avance contractual	Realizar comité tecnico mensual	6	09/07/2018	31/12/2018	22	0	NA
5	FILA_5	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS EN EL CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLO	Complementariedad e integralidad en la ejecucion del proyecto fines del Estado	DEFICIENCIA EN LAS CARACTERISTICAS DE LA VÍA DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PORQUE NO OFRECE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE AMPLITUD Y ACABADOS QUE GARANTICEN OPTIMO DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PRETENDE OFRECER DESDE ESTAS EDIFICACIONES	MESA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA PLATA - HUILA SOLICITAR ACCIONES DE CONCURRENCIA DE AUTORIDADES DEL NIVEL	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA DEL PROYECTO, CON EL OBJETO DE CAPTAR RECURSOS DE LOS DIFERENTES	Adelantar mesas de trabajo que permitan consolidar porcosos de concurrencia, para solventar las necesidades que previo el ente fiscal,	2	15/08/2018	31/12/2018	18	0	NA

[2] OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	NO CON INFORMACION	TIPIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	DIGITO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES	FECHA DE INICIO / FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO / FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN MESES / PLAZO EN DIAS	INCENTIVO	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NA	3 FORMULARIO SIN INFORMACION	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	01/01/1990	01/01/1990	0	0 NA


CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
 Gobernador del Huila

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2018/07/09
HORA DE GENERACIÓN: 19:35:09
CONSECUTIVO: 781102018-06-15

RAZÓN SOCIAL: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
NIT: 8001039134
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2018-06-15
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-07-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2018/07/09 19:32:21

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUILA, NIT 8001039134, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

AT 003/2018.