



Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMBIENTAL
Orden de Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicidad	0	CASIONA

[1]		O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO				DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS	FECHAS / FECHAS DE TÉRMINO / PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES				
1	FILA_1															

[2]		O REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN	DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES	UNIDAD DE MEDIDAS	FECHAS / FECHAS DE TÉRMINO	PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
1	FILA_1	1 SI	N.A	1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1:F1	Manejo de anticipo, seguridad, ejecución de obra, planeación contractual. Alcance de la finalidad del proyecto y contrato 1046, tramo San Agustín - Obando	La ausencia de las funciones del Ente Territorial y de la supervisión por no hacer seguimiento al no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoría y el no respetar la programación o cronograma de obra, el cual ha dilatado por meses por parte del contratista de obra, que conlleva esto a varias fallas en el proceso constructivo,	Reiniciación labores y terminación obras inconclusas.	1. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de cronograma de obra.	Pavimentación corredor vial (6KM).	6	23/08/2019	30/06/2020	44,5	36,19%	A la fecha se encuentra suspendido con fecha de probable reinicio el día 02 de septiembre de 2019. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.
2	FILA_2	1 SI	N.A	1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1:F1	Manejo de anticipo, seguridad, ejecución de obra, planeación contractual. Alcance de la finalidad del proyecto y contrato 1046, tramo San Agustín - Obando	La ausencia de las funciones del Ente Territorial y de la supervisión por no hacer seguimiento al no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoría y el no respetar la programación o cronograma de obra, el cual ha dilatado por meses por parte del contratista de obra, que conlleva esto a varias fallas en el proceso constructivo,	Reiniciación labores y terminación obras inconclusas.	2. Continuar requiriendo a Interventoría el correcto seguimiento y control de labores.	Pavimentación corredor vial (6KM).	6	23/08/2019	30/06/2020	44,5	36,19%	A la fecha se encuentra suspendido con fecha de probable reinicio el día 02 de septiembre de 2019. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Condición Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicidad	0	CASION

[1]		O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN DE AVANCE / FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO DE AVANCE FÍSICO OBSERVACIONES														
1	FILA_1															

[2]		O REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN DE AVANCE / FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES								
5	FILA_5	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H2.F2	Gestion economica del contrato de obra 773 del 21 de junio de 2017 y contrato de interventoria 947 de 2017, y BPIN 201600441006 "Construccion en pavimento flexible de via que conduce del municipio de Garzon - Puerto Alegria - Municipio de Garzon, Departamento del Huila	La falta de seguimiento de la supervisión de la entidad ejecutora; el no controlar, no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoria y el no respetar, no cumplir el contrato, omitir por parte del contratista de obra de las recomendaciones realizadas por parte del Especialista Geotecnista, en los documentos:	Solicitar informe por parte de la interventoria del cumplimiento de los conceptos tecnicos aplicados en la ejecucion de la obra.	1. Continuar requiriendo a la Interventoria el correcto seguimiento y control de labores conforme contrato.	1. Informe técnico de especialistas por parte de los contratistas (Mensual).	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	64,77%	A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.
6	FILA_6	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H2.F2	Gestion economica del contrato de obra 773 del 21 de junio de 2017 y contrato de interventoria 947 de 2017, y BPIN 201600441006 "Construccion en pavimento flexible de via que conduce del municipio de Garzon - Puerto Alegria - Municipio de Garzon, Departamento del Huila	La falta de seguimiento de la supervisión de la entidad ejecutora; el no controlar, no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoria y el no respetar, no cumplir el contrato, omitir por parte del contratista de obra de las recomendaciones realizadas por parte del Especialista Geotecnista, en los documentos:	Solicitar informe por parte de la interventoria del cumplimiento de los conceptos tecnicos aplicados en la ejecucion de la obra.	2. Reiterar a la interventoria la aplicacion de los conceptos técnicos realizados con ocasion al ajuste realizado.	2. Requerimientos a la interventoria (Semanal).	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	64,77%	A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Ministerio de Planeación y Desarrollo Económico

Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Orden de Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	####	
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
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS	FECHAS / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES						
1	FILA_1														

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO					HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS	FECHAS / FECHA DE TÉRMINO	PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
7	FILA_7	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H2.F2	Gestion economica del contrato de obra 773 del 21 de junio de 2017 y contrato de interventoria 947 de 2017, y BPIN 201600441006 "Construccion en pavimento flexible de via que conduce del municipio de Garzon - Puerto Alegria - Municipio de Garzon, Departamento del Huila	La falta de seguimiento de la supervisión de la entidad ejecutora; el no controlar, no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoria y el no respetar, no cumplir el contrato, omitir por parte del contratista de obra de las recomendaciones realizadas por parte del Especialista Geotecnista, en los documentos:	Solicitar informe por parte de la interventoria del cumplimiento de los conceptos tecnicos aplicados en la ejecución de la obra.	3. Solicitar informe por parte de la interventoria del cumplimiento de los conceptos tecnicos realizados con ocasión al ajuste No. 1 Acuerdo No. 3 de 2019.	3. Informe de interv	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	64,77%	A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Pro Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Condición Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO					DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	OBSERVACIONES
1	FILA_1														

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO	OBSERVACIONES
9	FILA_9	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H3:F3	Calidad de obra, planeación y ejecución de proyectos y contratos estatales	Fallas en las labores de la interventoría y el contratista en la etapa contractual, conllevan a obtener una infraestructura con mala calidad de obra en algunos ítems ejecutados mediante el Contrato No. 1.176 de 2.015, lo cual no garantiza el cumplimiento del Objetivo General- Propósito planteado en el Proyecto: “Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y pasajeros en vía terciaria del municipio de Timaná” y en los Estudios Previos (ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD	Adelantar gestiones respectivas frente a la interventoría y al contratista para exigir el desarrollo de las reparaciones, ajustes y aclaraciones requeridas para subsanar las fallas advertidas en el hallazgo	1. Exigir a contratista de obra la ejecución de reparaciones requeridas.	1. Volumen de cond	1903,21	23/08/2019	30/06/2020	44,5	98,98%	Se realizó requerimiento a las aseguradoras de los contratos de obra e interventoría con el fin de hacer exigibles los amparos de estabilidad y calidad de la obra y servicio. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Pro Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Condición Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicidad	0	CASION

[1] O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	O CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO					CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS / FECHAS / FECHAS DE TÉRMINO / PLAZO AVANCE FÍSICO								
1	FILA_1														

[2]		O REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		O CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO					CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS	FECHAS / FECHAS DE TÉRMINO	PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
10	FILA_10	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H3:F3	Calidad de obra, planeación y ejecución de proyectos y contratos estatales	Fallas en las labores de la interventoría y el contratista en la etapa contractual, conllevan a obtener una infraestructura con mala calidad de obra en algunos ítems ejecutados mediante el Contrato No. 1.176 de 2.015, lo cual no garantiza el cumplimiento del Objetivo General- Propósito planteado en el Proyecto: “Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y pasajeros en vía terciaria del municipio de Timaná” y en los Estudios Previos (ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD	Adelantar gestiones respectivas frente a la interventoría y al contratista para exigir el desarrollo de las reparaciones, ajustes y aclaraciones requeridas para subsanar las fallas advertidas en el hallazgo	2. Exigir a Interventoría concepto, seguimiento y control labores de reparación.	2. Informes trimestrales	2	23/08/2019	30/06/2020	44,5	98,98%	Se realizó requerimiento a las aseguradoras de los contratos de obra e interventoría con el fin de hacer exigibles los amparos de estabilidad y calidad de la obra y servicio. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.

Formulario

401

Entidad

7811

Fecha

#####

Periodicidad

0

Modalidad

53

AMIENT

oneda Infor

1

CACION

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO		HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE TENDENCIAS		FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO		AVANCE FÍSICO / OBSERVACIONES	
1	FILA_1																

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE TENDENCIAS	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS / PLAZO	OBSERVACIONES
11	FILA__11	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H3:F3	Calidad de obra, planeación y ejecución de proyectos y contratos estatales	Fallas en las labores de la interventoría y el contratista en la etapa contractual, conllevar a obtener una infraestructura con mala calidad de obra en algunos ítems ejecutados mediante el Contrato No. 1.176 de 2.015, lo cual no garantiza el cumplimiento del Objetivo General- Propósito planteado en el Proyecto: "Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y pasajeros en vía terciaria del municipio de Timaná" y en los Estudios Previos (ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD	Adelantar gestiones respectivas frente a la interventoría y al contratista para exigir el desarrollo de las reparaciones, ajustes y aclaraciones requeridas para subsanar las fallas advertidas en el hallazgo	3. Exigir a Interventoría concepto técnico Especialista en Vías sobre cambio en proceso constructivo franja concreto ciclópeo.	3. Informe	1	23/08/2019	30/06/2020		98,98%	Se realizó requerimiento a las aseguradoras de los contratos de obra e interventoría con el fin de hacer exigibles los amparos de estabilidad y calidad de la obra y servicio. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.

Formulario

53

DE MEJORA

Entidad

401

AMIENTOS

Fecha

1

Periodicidad

7811

####

0

CACION

[1]	O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	O CON IDENTIFICACION DE REGISTRO HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCION DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS / FECHAS / FECHA DE TERMINACIONES / PLAZO EVANCE FISICO OBSERVACIONES														
1	FILA_1														

[2]	O REGALIAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	O CON IDENTIFICACION DE REGISTRO HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCION DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS / FECHAS / FECHA DE TERMINACIONES / PLAZO EVANCE FISICO OBSERVACIONES														
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H3:F3	Calidad de obra, planeacion y ejecucion de proyectos y contratos estatales	Fallas en las labores de la interventoria y el contratista en la etapa contractual, conllevan a obtener una infraestructura con mala calidad de obra en algunos ítems ejecutados mediante el Contrato No. 1.176 de 2.015, lo cual no garantiza el cumplimiento del Objetivo General- Propósito planteado en el Proyecto: "Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y pasajeros en vía terciaria del municipio de Timaná" y en los Estudios Previos (ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD	Adelantar gestiones respectivas frente a la interventoria y al contratista para exigir el desarrollo de las reparaciones, ajustes y aclaraciones requeridas para subsanar las fallas advertidas en el hallazgo	3. Exigir a Interventoría concepto técnico Especialista en Vías sobre cambio en proceso constructivo franja concreto ciclópeo.	3. Informe	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	98,98%	Se realizó requerimiento a las aseguradoras de los contratos de obra e interventoria con el fin de hacer exigibles los amparos de estabilidad y calidad de la obra y servicio. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Modo Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Orden de Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO				DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	INDICADORES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
1	FILA 1															

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN	DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	INDICADORES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES		
		1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H3:F3	Calidad de obra, planeación y ejecución de proyectos y contratos estatales	Fallas en las labores de la interventoría y el contratista en la etapa contractual, conllevan a obtener una infraestructura con mala calidad de obra en algunos ítems ejecutados mediante el Contrato No. 1.176 de 2.015, lo cual no garantiza el cumplimiento del Objetivo General- Propósito planteado en el Proyecto: "Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y pasajeros en vía terciaria del municipio de Timaná" y en los Estudios Previos (ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD	Adelantar gestiones respectivas frente a la interventoría y al contratista para exigir el desarrollo de las reparaciones, ajustes y aclaraciones requeridas para subsanar las fallas advertidas en el hallazgo	4. Remitir reporte trimestral del avance de cumplimiento	Informe trimestral	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	98,98%	Se realizó requerimiento a las aseguradoras de los contratos de obra e interventoría con el fin de hacer exigibles los amparos de estabilidad y calidad de la obra y servicio. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Pro Modalid	53	DE MEJO
Formulario	401	AMIENT
Ordena Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
		D CON IDENTIFICACI LIDAD DE REG GO HALL/ESCRIPCION DEL HALLAZGO					CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJOR/IVIDADES / DESCRIPC ADES / UNIDAD DE TIDADES					ADES / FECHA TES / FECHA DE TEIS / PLAZO EVANCE FISI			OBSERVACIONES
1	FILA_1															

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		D CON IDENTIFICACI LIDAD DE REG GO HALL/ESCRIPCION DEL HALLAZGO					CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJOR/IVIDADES / DESCRIPC ADES / UNIDAD DE TIDADES					ADES / FECHA TES / FECHA DE TEIS / PLAZO EVANCE FISI			OBSERVACIONES
12	FILA_12	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H4:D1.F4	Planeacion, Mantenimiento y calidad de obrqa del contrto Nro 1148 de 2015 (A-D-F)B	Se observa deficiencias en el principio de planeación en la etapa pre contractual, debido a que no se evidencia contempladas dentro del presupuesto presentado para la aprobación del proyecto obras relacionadas con la protección y estabilización de los taludes frente a la exposición hídrica y eólica, situación que a la fecha está afectando la adecuada transitabilidad en la vía	Entrega de soportes, visita sitio de las obras y requerimientos a contratista.	1. Entrega soportes de la realización del mantenimiento rutinario del tramo vial. (Copia bitácora, registro fotográfico).	Informe mantenimi	1	23/08/2019	30/11/2019	14,2	99%	La interventoría requirió al contratista de obra la revisión a través de especialistas respecto de las fallas informadas y de ser necesario realizar reparaciones. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto.



po Modalid	53	DE MEJO
Formulario	401	AMIENT
oneda Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicidad	0	CASION

[1] O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	O CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS / FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO AVANCE FÍSICO OBSERVACIONES														
1	FILA_1														

[2]		O REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		O CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE MEDIDAS / FECHAS / FECHAS DE TERCEROS / PLAZO AVANCE FÍSICO OBSERVACIONES														
12	FILA_12	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H4:D1.F4	Planeacion, Mantenimiento y calidad de obra del contrato Nro 1148 de 2015 (A-D-F)B	Se observa deficiencias en el principio de planeación en la etapa pre contractual, debido a que no se evidencia contempladas dentro del presupuesto presentado para la aprobación del proyecto obras relacionadas con la protección y estabilización de los taludes frente a la exposición hídrica y eólica, situación que a la fecha está afectando la adecuada transitabilidad en la vía	Entrega de soportes, visita sitio de las obras y requerimientos a contratista.	2. Visita técnica sitio obras y concepto técnico Especialista en Vías sobre presuntas fallas estructurales pavimento (k5+060 y k6+030). De requerirse reparación y/o reconstrucción, se exigirá Contratista de obra realización de dicha labor.	Informe especialista	1	23/08/2019	30/11/2019	14,2	99%	La interventoría requirió al contratista de obra la revisión a través de especialistas respecto de las fallas informadas y de ser necesario realizar reparaciones. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto.



Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMBIENTAL
Orden de Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1														

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / UNIDADES DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES
16	FILA_16	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H5.F5 BA1	Calidad de Obra, del Contrato de Obra 0861 de 2018, del 14 de febrero de 2018, y del contrato de interventoría 0898 del 20 de abril de 2018	Ausencia de seguimiento de la supervisión. Igualmente, el no controlar, no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoría. Y por parte del Contratista el no respetar, no cumplir con las especificaciones y diseños de la obra en la etapa contractual, conllevar a obtener una estructura con un deterioro en la etapa de construcción o edad temprana,	Requerimiento a la interventoría	1) Requerir a la interventoría para que emita un informe detallado y /o específico que evidencie y conceptue sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicadas para la ejecución de la obra	1. Requerimiento a la interventoría	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	87,83%	A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.
17	FILA_17	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H5.F5 BA1	Calidad de Obra, del Contrato de Obra 0861 de 2018, del 14 de febrero de 2018, y del contrato de interventoría 0898 del 20 de abril de 2018	Ausencia de seguimiento de la supervisión. Igualmente, el no controlar, no exigir, no prevenir, no solicitar y no verificar por parte de la interventoría. Y por parte del Contratista el no respetar, no cumplir con las especificaciones y diseños de la obra en la etapa contractual, conllevar a obtener una estructura con un deterioro en la etapa de construcción o edad temprana,	Requerimiento a la interventoría	2) Dentro de los informes de interventoría se evidencie el cumplimiento de seguimiento a las especificaciones técnicas aplicadas para la ejecución de la obra	2) informes de interventotrias	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	87,83%	A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Orden de Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicidad	0	CASIONA

O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / FECHAS DE TERMINACIÓN / PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES						
1	FILA_1															

[2]	O REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDADES DE MEDICIÓN	FECHAS / FECHAS DE TERMINACIÓN / PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES						
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H6:D2:F6	MUNICIPIO DE YAGUARA: Planeación Post Contractual, mantenimiento, alcance de la finalidad del proyecto y contrato 001 de 2015, La Boa-Yaguara	La ausencia de las funciones del Municipio de Yaguará por no realizar la entrega de la vía al Ente Territorial en este caso la Gobernación del Huila, encargado del mantenimiento de las vías secundarias, razón por la que la Gobernación del Huila no realizó el mantenimiento de la vía que se encuentra todavía en Garantía de Calidad y Estabilidad del contrato 001 de 2015. Se evidencia la ausencia de gestión de la administración municipal de Yaguará para hacer entrega de la vía en la oportunidad correspondiente y de esta manera garantizar que el Departamento del Huila adelantara las acciones que garanticen la sostenibilidad del proyecto y su mantenimiento para el goce y disfrute de la comunidad beneficiada, desconociendo	Se continuará con la realización del mantenimiento rutinario anualmente la cual deberá efectuarse por parte de la Gobernación del Huila.	Garantizar la continuidad del mantenimiento rutinario	Estructuración de los procesos de contratación.	1	23/08/2019	30/06/2020	44,5	99,16%	Mediante los contratos No. 1241 de 2017 y No. 0715 de 2019, esta entidad realizó el Mantenimiento Rutinario a todo costo en la vía cruce Playa Juncal-Yaguará en una longitud de 30km, cruce Juncal-Palermo en una longitud de 12km y ramal Yaguará-Teruel en una longitud de 10,5 KMS, así como Yaguara sector (Betania - Yaguara) en una longitud de 19,36km; con lo anterior, se evidencia que la Gobernación del Huila ha realizado el mantenimiento en la vía.



Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Orden de Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
	CON IDENTIFICACION	LIDAD DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE TIDAS	FECHAS / FECHAS DE TIDAS	FECHAS / FECHAS DE TIDAS	PLAZO DE VANCE FISICA	OBSERVACIONES				
1	FILA_1														

[2] 0 REGALÍAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICACION	LIDAD DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE TIDAS	FECHAS / FECHAS DE TIDAS	FECHAS / FECHAS DE TIDAS	PLAZO DE VANCE FISICA	OBSERVACIONES				
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H7:D3	Principio de Planeacion (A-D) Contrato de Obra nro 1175 de 29 de diciembre de 2015	Se evidencia tendencias en el principio de planeación, puesto que los diseños contemplados para la ejecución del proyecto se encontraban desactualizados e incumplían con la normatividad vigente para la construcción de Puentes (Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14), así mismo se da aprobación del proyecto con número BPIN: 2015004410046 en el OCAD, sin cumplir con los requisitos establecidos en el acuerdo 0017 de 2013, Título II. Requisitos para la viabilización y aprobación de proyectos. Esta situación se pudo presentar por: Desconocimiento de normas, Falta de supervisión y seguimiento por parte de la Secretaría de Obras e Infraestructura del Departamento, para hacer los ajustes a tiempo del	Tramitar ajustes requerido al proyecto de conformidad con la metodología aplicable para la ejecución de los recursos del SGR	1) ramitar el ajuste	Presupuesto aprob	1	23/08/2019	21/08/2020	52	0	Pendiente de reinicio de la obra.



Modo Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMBIENTAL
Condición Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO					CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	OBSERVACIONES
1	FILA_1														

[2] 0 REGALÍAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO HALLAZGO					CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	FECHAS / DESCRIPCIONES / UNIDADES	OBSERVACIONES
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H7:D3	Principio de Planeación (A-D) Contrato de Obra nro 1175 de 29 de diciembre de 2015	Se evidencia deficiencias en el principio de planeación, puesto que los diseños contemplados para la ejecución del proyecto se encontraban desactualizados e incumplían con la normatividad vigente para la construcción de Puentes (Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14), así mismo se da aprobación del proyecto con número BPIN: 2015004410046 en el OCAD, sin cumplir con los requisitos establecidos en el acuerdo 0017 de 2013, Título II. Requisitos para la viabilización y aprobación de proyectos. Esta situación se pudo presentar por: Desconocimiento de normas, Falta de supervisión y seguimiento por parte de la Secretaría de Obras e Infraestructura del Departamento, para hacer los ajustes a tiempo del	Tramitar ajustes requerido al proyecto de conformidad con la metodología aplicable para la ejecución de los recursos del SGR	2) asignación de los recursos requeridos con cargo al presupuesto de la vigencia 2020	Presupuesto aprobado	1	23/08/2019	21/08/2020	52	0	Pendiente de reinicio de la obra.



Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Orden Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	####	
Periodicidad	0	CASIONA

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO
1	FILA_1														

[2] 0 REGALÍAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO	CON IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H8:D4	Custodia y Archivo de Gestio, Documental de la Secretaria Tecnica del OCAD	El criterio no se cumple, porque en la organización del Archivo de Gestión no se establece la Serie y subserie en la tabla de retención documental, existe un posible desconocimiento de la norma y/o falta de capacitación o desconocimiento de requisitos y posible descuido.	Continuar con el proceso de convalidación de las nuevas tablas de retención documental - trd ante el archivo general de la nación para su implementación en la producción documental de la secretaria técnica del OCAD.	GESTIONAR ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN LA CONVALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL CONVALIDADAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN D PROFERIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL HUILA	1	23/08/2019	22/08/2020	52		
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H9:D5	Situacion General de Archivo de Gestion de glos proyectos de inversion de recursos del SGR en el Depto del Huila	El criterio se cumple parcialmente, porque la organización del Archivo de Gestión de regalías, no permite la adecuada organización, consulta, conservación y custodia de los documentos, se ha descuidado los aspectos relacionados con la organización, almacenamiento y manejo adecuado de la información. Lo anterior causado por posible desconocimiento de los objetivos del Programa de Archivo, por descuido y posible uso ineficiente de recursos.	Elaborar un diagnóstico del estado actual del Archivo de gestión de la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Gobernación del Huila, con miras a determinar si se requiere su traslado a otro sitio, o identificar las adecuaciones locativas necesarias para su correcto funcionamiento u operatividad.	Resultado del diagnóstico socializado en el comité de Archivo Departamental.	Acta del Comité de Archivo Departamental	1	23/08/2019	01/06/2020	40,4	0	



Pro Modalid	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMIENTOS
Ordena Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicidad	0	CASION

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACION DE REGISTRO				HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	INDICADORES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	FILA_1															

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN	LIDAD DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	INDICADORES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES		
		1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H9:D5	Situación General de Archivo de Gestión de los proyectos de inversión de recursos del SGR en el Depto del Huila	El criterio se cumple parcialmente, porque la organización del Archivo de Gestión de regalías, no permite la adecuada organización, consulta, conservación y custodia de los documentos, se ha descuidado los aspectos relacionados con la organización, almacenamiento y manejo adecuado de la información. Lo anterior causado por posible desconocimiento de los objetivos del Programa de Archivo, por descuido y posible uso ineficiente de recursos.	Elaborar un diagnóstico del estado actual del Archivo de gestión de la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Gobernación del Huila, con miras a determinar si se requiere su traslado a otro sitio, o identificar las adecuaciones locativas necesarias para su correcto funcionamiento u operatividad.	Resultado del diagnóstico socializado en el comité de Archivo Departamental.	Acta del Comité de Archivo Departamental	1	23/08/2019	01/06/2020	40,4	0	



po Modalid	53	DE MEJ
Formulario	401	AMIENT
oneda Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicida	0	CASION

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICAC	LIDAD DE REG	GO HALL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE TENDENCIAS	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS	PLAZO DE TENDENCIAS	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
1	FILA_1															

[2]	0 REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICAC	LIDAD DE REG	GO HALL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD DE TENDENCIAS	FECHAS / FECHAS DE TENDENCIAS	PLAZO DE TENDENCIAS	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES				
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H10:D6	Planeacion Contractual, Ejecucion del Contrato con sujecion a la normatividad vigente, permisos y licencias respectivos	Esta situación se pudo presentar por: Desconocimiento de normas, Falta de supervisión y seguimiento, Inadvertencia del problema, Falta de capacitación o desconocimiento de los requisitos, posible negligencia o descuido.	Tramitar ajustes requerido al proyecto de conformidad con la metodología aplicable para la ejecución de los recursos del SGR	1) ramitar el ajuste	Presupuesto aprob	1	23/08/2019	22/08/2020	52,14	0	Por reiniciar. El plan de mejora se inicia el primero de noviembre debido a que se debe realizar un convenio con el Departamento del Tolima para recibir el aporte por parte de ellos y en estos momentos hay limitación frente a dicha contratación por la vigencia de la ley de garantías.
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H10:D6	Planeacion Contractual, Ejecucion del Contrato con sujecion a la normatividad vigente, permisos y licencias respectivos	29	Tramitar ajustes requerido al proyecto de conformidad con la metodología aplicable para la ejecución de los recursos del SGR	2) asignacion de los recursos requeridos con cargo al presupuesto de la vigencia 2020	Presupuesto aprob	1	23/08/2019	22/08/2020	52,14	0	Por reiniciar. El plan de mejora se inicia el primero de noviembre debido a que se debe realizar un convenio con el Departamento del Tolima para recibir el aporte por parte de ellos y en estos momentos hay limitación frente a dicha contratación por la vigencia de la ley de garantías.



Pro Modalidad	53	DE MEJORA
Formulario	401	AMBIENTAL
Unidad Informacional	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
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
	CON	IFICAC	LIDAD DE REG	GO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPC	ADES / UNIDAD DE	TIDADES	ADES / FECHA	ES / FECHA DE TE	S / PLAZO	IVANCE FISI	OBSERVACIONES
1	FILA_1														

[2] 0 REGALÍAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON	IFICAC	LIDAD DE REG	GO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPC	ADES / UNIDAD DE	TIDADES	ADES / FECHA	ES / FECHA DE TE	S / PLAZO	IVANCE FISI	OBSERVACIONES
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H11:D7:F7	Ejecucion de proyectos financiados con rdursos del SGR, Planeacion Contractual, Finalidad de los Poryectos y Contratos Estatales	na	na	na	na	na	na	na	na	0	0
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCIÓN	H12:D8	Principio de Planeacion , Calidad de Obra, Control y Seguimiento Proyectos de Inversion	Se constató que el Contrato de Obra No. 253 de 2017, suscrito por el municipio de Pitalito, inició el 26 de diciembre de 2017. Plazo 4 meses; Suspensión #1 03 de enero del 2018 para realizar ajuste al diseño y presentar ante OCAD.	Solicitar informe al contratista ejecutor y de interventoría frente a la ejecución, programación, avance físico y financiero del contrato de obra No. 253 de 2017.	continuar requiriendo al interventor mediante comunicación el seguimiento riguroso frente al cronograma de obra, para dar cumplimiento al tiempo contractual.	Pavimentación del tramo vial (KM)	0.970 KM	23/08/2019	22/08/2020	52,14	36,03%	Se deja constancia que este despacho realiza seguimiento y control únicamente al contrato de interventoría No. 1226 de 2017, teniendo en cuenta que el contrato de obra No. 253 de 2017 fue contratado y ejecutado por parte el municipio de Pitalito, ante ello se harán los requerimientos necesarios a la interventoría. A corte del 31 de julio del 2019 se reporta el avance físico del proyecto, mediante el aplicativo Gesproy.



Mo Modalid	53	DE MEJO
Formulario	401	AMIENT
oneda Infor	1	
Entidad	7811	
Fecha	#####	
Periodicida	0	CASION

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICAC	LIDAD DE REG	GO HALL	ESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJOR	IVIDADES / DESCRIPC	ADES / UNIDAD DE	TIDADES	ADES / FECHA	TES / FECHA DE TE	S / PLAZO	EVANCE FISI	OBSERVACIONES	
1	FILA_1															

[2]	0 REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	CON IDENTIFICAC	LIDAD DE REG	GO HALL	ESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJOR	IVIDADES / DESCRIPC	ADES / UNIDAD DE	TIDADES	ADES / FECHA	TES / FECHA DE TE	S / PLAZO	EVANCE FISI	OBSERVACIONES	
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H13:F8	Calidad de Obra y control u seguimiento proyectos de inversion	EL HALLAZGO MENCIONADO NO HACE PARTE Y/O NO CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	na	na	na	na	na	na	na	na	0
	1 SI	N.A	1 SUSCRIPCION	H14:D9	Por el NO reintegro por parte de la Emprsas Publicas de Servicios de Yaguara, de recursos de Regalias	EL HALLAZGO MENCIONADO NO HACE PARTE Y/O NO CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	na	na	na	na	na	na	na	na	0

[4]		0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
		CON IDENTIFICACI				LIDAD DE REG	GO HALL	ESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJOR	IVIDADES / DESCRIPC	ADES / UNIDAD DE	TIDADES	ADES / FECHA	TES / FECHA DE TE	S / PLAZO	EVANCE FISI	OBSERVACIONES
1	FILA_1																	


CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
Representante legal