

| | | | | |
|---|---|---------------|--------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | |
| | NOMBRE DEL FORMATO | | | |
| | PLAN DE MEJORAMIENTO | | | |
| | VIGENCIA 17-Oct-14 | VERSIÓN 04 | CÓDIGO El-F-007 | CONSECUTIVO |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Nombre del área o proceso auditado: Gestion Ambiental | Nombre del responsable del área o proceso auditado: GESTION AMBIENTAL-Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural | Periodo de la auditoria: 2014 | Fecha suscripción: 04-02-15 Fecha de Validación: 09-02-15 |
|--|---|--------------------------------------|--|

Numero de la Auditoria: 020/14

| No OBSERVACION Y/O HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO | AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS | ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | | INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------|--|--|---|--|-------------------|-------------|---|
| | | | | | INICIO | TERMINACION | |
| 1 | No existe evidencia que la Secretaria de Gestion Ambiental, haya establecido un plan para determinar los controles y llevado a cabo los seguimientos a los proyectos del componente "Agua para el Campo", que le permitan evaluar si los resultados alcanzados en el periodo 2013 presentados con los informes de ejecucion presentados por EMPOPASTO, fueron los determinados en la planificacion, incumpliendo uno de los compromisos adquiridos por el Municipio mediante el Convenio No. 019, Numeral 4, donde se establece que la supervision del convenio estará a cargo del Secretario de Gestion Ambiental del Municipio de Pasto o a quien delegue. | Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural - Agua potable y Saneamiento Basico | Formular e implementar un plan definiendo los controles y el seguimiento que la SGA hará a los proyectos a ejecutarse en el Marco del convenio 019 de 2009 | Secretaria de Gestion Ambiental - Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural | 01/01/2015 | 31/11/2015 | Cada proyecto del "Convenio Agua para el Campo" cuenta con su plan para seguimiento y control. Actividades del plan de seguimiento y control de cada proyecto vigencia 2015. ejecutadas y verificadas. |
| 2 | No existe registros de los informes semestrales que el Comité "Agua para el Campo" debia entregar tal como está establecido en el Acta No. 2 modificatoria y de adhesion del 23 de Julio de 2012, que determina que sea semestralmente el periodo de presentacion del informe y que es un insumo para verificar el estado de los compromisos adquiridos por las partes para el cumplimiento del objetivo del convenio | Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural - Agua potable y Saneamiento Basico | Dar extracto cumplimineto al Manual Operativo del Comité de Seguimiento al Convenio 019 de 2009. Solicitar informe periodicos de acuerdo a la duración del proyecto al ejecutor del convenio - EMPOPASTO. Realizar reuniones bimensuales para hacer seguimiento a proyectos del convenio agua para el campo. Elaborar informes semestralesdel comité "agua para el campo" como resultado del seguimiento hecho al operador | Secretaria de Gestion Ambiental - Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural | 01/01/2015 | 31/11/2015 | Cada proyecto del convenio Agua para el campo, cumple con actividades establecidas en el manual operativo Infrmes periodicos presentados pr el ejecutor del convenio Actas de reuniones realizadas por el comité para seguimiento al convenio Agua para al campo Informes semestrales de seguimiento del comité "agua para el campo" |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|------------|---|
| 3 | <p>Alcantarillado del sector rural y suburbano del Municipio de Pasto", lo anterior descrito se evidencia en las obras mencionadas a continuacion, las cuales no se ejecutaron en los tiempos programados evidenciando asi la falta de planeacion. - Convenio interadministrativo 1558-13 entre el Municipio de Pasto y la Gobernacion de Nariño por valor de \$1,127,434,098, donde se tuvo que cambiar de ejecutor. - Acueducto de Villa Julia-La Huecada Etapa 1 Corregimiento de Buesaquillo: No se pudo ejecutar por no contar con concesion de aguas, prestador del servicio debidamente legalizado, carencia de servidumbres y falencias en topografia se requiere actualizacion de estudios y rectificacion en presupuestos y topografia asi como la legalizacion de prestador responsable del sistema. - Acueducto de Socorro Alto Corregimiento de El Socorro: no se pudo ejecutar por no contar con prestador del servicio debidamente legalizado y que garantice la durabilidad y sostenibilidad del sistema, el proyecto al contratarse la obra y el suministro de forma conjunta excede los costos por el numero de habitantes, por tal razon se realiza la inclusion de el suministro dentro del contrato de tuberia con el fin de bajar costos se entrego tuberia y accesorios, quedando pendiente la construccion de la estructura una vez se cuente con servidumbres, lotes para tanques y prestador debidamente legalizado. - La caldera Centro: se contrataron los estudios tecnicos para el diseño de la construccion del sistema de captacion, sin embargo no se pudo ejecutar, por no contar con concesion de aguas al dia ni un prestador del servicio debidamente legalizado y que garantice la durabilidad y sostenibilidad del sistema. - acueducto Vereda Santa Lucia - Corregimiento El Encano: no se pudo ejecutar por no contar con concesin de aguas ni un prestador del servicio debidamente legalizado, carencia de servidumbres y falencias</p> | Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural - Agua potable y Saneamiento Basico | <p>Diseñar Plan de Accion con Cronograma de control de ejecucion y seguimiento incluido</p> <p>Deacuerdo a la proyeccion de cada vigencia se dará estricto cumplimiento a la ejecucion de todas actividades planificadas</p> | Secretaria de Gestion Ambiental - Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural | 01/01/2015 | 31/03/2015 | <p>Plan de accion con cronograma elaborado e implementado por cada proyecto.</p> <p>Actividades del plan de acción ejecutadas y verificadas</p> |
| 4 | <p>Se pudo evidenciar la falta de planeacion para la construccion de 3 portones en las areas protegidas de Morasurco y la Divina Pastora, proyectados para la vigencia 2013, los cuales no se ejecutaron en los tiempos programados y que a la fecha aun no han sido entregados.</p> | Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural - Sistema Local de Areas Protegidas SILAP | <p>Diseñar Plan de Accion con Cronograma de control de ejecucion y seguimiento incluido</p> <p>Deacuerdo a la proyeccion de cada vigencia se dará estricto cumplimiento a la ejecucion de todas actividades planificadas</p> | Secretaria de Gestion Ambiental - Subsecretaria de Gestion Ambiental Rural | 01/01/2015 | 31/03/2015 | <p>Plan de accion con cronograma elaborado e implementado por cada proyecto.</p> <p>Actividades del plan de acción ejecutadas y verificadas</p> |

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAM JUDITH HERRERA ROMO
SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL

ORIGINAL FIRMADO
JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ
OFICINA CONTROL INTERNO