Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	9522	
Fecha	2024/11/29	
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	COH 10861	Pago Subsidio Convenio 1044-2022 Veolia. municipio de Palmira, Administrativa (A).	Deficiencias de supervisión en el control, vigilancia y desarrollo del convenio y debilidades de control interno, por falta revisión y seguimiento a los procedimientos administrativos para el pago de los subsidios. Por lo anterior, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria, y fiscal.	Fortalecer el seguimiento de convenios y contratos de transferencia de subsidios	1.Revisión de soportes para pago 2.Matriz de seguimiento de pago de subsidios 3. Informe de seguimiento	Matriz Informe de seguimiento	4	28/02/2025	30/06/2025	44		
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10278	Contrato MP 0873-2022.Contratación con recursos del SGP APSB para la construcción de alcantarillados pluviales. Observación Administrativa (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Penal (P).	1,Desconocimiento normativo: o Interpretación errónea de la normativa aplicable al uso de los recursos del SGP APSB, en especial la Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007, y el Decreto 1077 de 2015, que especifican los fines exclusivos de estos recursos. Deficiencias en la planeación de la inversión de los recursos, al no respetar la destinación especifica de los mismos.	• Creación de un comité de supervisión: Establecer un comité interno responsable de revisar la planeación y ejecución de contratos financiados con recursos de destinación específica, para evitar inconsistencias.	Comité Interno de seguimiento trimestral de financieros, secretario y Proyectos con el fin los recursos con destinación específica, como el SGP APSB.	Reuniones internas	2	1/02/2025	30/06/2025	24		
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10244	Adicional al Contrato MP 0949-2022, con recursos del SGP APSB para la construcción de un alcantarillado pluvial. municipio de Palmira, Observación Administrativa (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Penal (P).	el cambio de la destinación especifica de los recursos del SGP – APSB, que la entidad realizó al financiar con ellos el adicional al contrato para la construcción de un alcantarillado de aguas lluvias	1,Desconocimiento normativo: o Interpretación errónea de la normativa aplicable al uso de los recursos del SGP APSB, en especial la Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007, y el Decreto 1077 de 2015, que especifican los fines exclusivos de estos recursos. Deficiencias en la planeación de la inversión de los recursos, al no respetar la destinación especifica de los mismos.	• Creación de un comité de supervisión: Establecer un comité interno responsable de revisar la planeación y ejecución de contratos financiados con recursos de destinación específica, para evitar inconsistencias.	Comité Interno de seguimiento trimestral de financieros, secretario y Proyectos con el fin los recursos con destinación específica, como el SGP APSB.	2	1/02/2025	30/06/2025	24		
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10206	Adicional al Contrato MP-0960-2022 con recursos del SGP APSB consultoría para la mitigación de deslizamientos en otra vía rural del municipio de Palmira. Observación Administrativa (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Penal (P).	cambio de la destinación especifica de los recursos del SGP - APSB pues la entidad no devolvió los recursos, que quedaron del SGP - APSB y contrario a ello los reinvirtió en un adicional de un diseño para la mitigación de deslizamientos en otra vía rural del municipio (LA Nevera); servicio que no correspondió a la destinación de los recursos del SGP - APSB	1,Desconocimiento normativo: o Interpretación errónea de la normativa aplicable al uso de los recursos del SGP APSB, en especial la Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007, y el Decreto 1077 de 2015, que especifican los fines exclusivos de estos recursos. Deficiencias en la planeación de la inversión de los recursos, al no respetar la destinación especifica de los mismos.	• Creación de un comité de supervisión: Establecer un comité interno responsable de revisar la planeación y ejecución de contratos financiados con recursos de destinación específica, para evitar inconsistencias.	Comité Interno de seguimiento trimestral de financieros, secretario y Proyectos con el fin los recursos con destinación específica, como el SGP APSB.	2	1/02/2025	30/06/2025	24		

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
	2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN	3 JUSTIFICACIÓN	4 MODALIDAD DE REGISTRO	8 CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
5 FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10192	Contrato de obra No MP 0949-2022 municipio de Palmira. Funcionalidad de la obra. Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D).	Lo observado durante la visita técnica se presentó por deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución de la obra y por el cobro y pago de actas parciales sin previa verificación en terreno de la calidad de la obra que se está cobrando y pagando.	Establecer desde el Manual de Contratación un sistema (matriz) de seguimiento a la calidad de los productos o actividades entregadas en los contratos.	1.Manual ajustado. 2.Capacitación. 3.Matriz o Croograma. 4.Actas de visita de seguimiento y/o monitoreo	1.Manual ajustado. 2.Capacitación. 3.Matriz o Croograma. 4.Actas de visita de seguimiento y/o monitoreo	5	1/02/2025	30/06/2025	24		
6 FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10165	Contrato de obra MP 0873 2022 Fallas en obras conexas. municipio de Palmira, Administrativo (A) con presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Fiscal (F).	1. Deficiencias en la supervisión y seguimiento 2. Ausencia de controles de calidad adecuados: o No se implementaron protocolos estrictos para verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos. 3. Falta de acciones oportunas para hacer efectivas las pólizas de estabilidad y calidad vigentes. 4. Fallas en la planeación y recepción de las obras	Establecer desde el Manual de Contratación un sistema (matriz) de seguimiento a la calidad de los productos o actividades entregadas en los contratos.	1.Manual ajustado. 2.Capacitación. 3.Matriz o Cronograma. 4.Actas de visita de seguimiento y/o monitoreo	1.Manual ajustado. 2.Capacitación. 3.Matriz o Cronograma. 4.Actas de visita de seguimiento y/o monitoreo	5	1/02/2025	30/06/2025	24		
7 FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10306	Contrato de obra MP 0872 2022 Fallas en obras conexas. municipio de Palmira, Administrativo (A) con presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Fiscal (F)	Deficiencias en monitoreo, seguimiento y control en la ejecución y seguimiento a la calidad de las obras recibidas por el municipio y financiadas con los recursos del SGP APSB.	Establecer desde el Manual de Contratación un sistema (matriz) de seguimiento a la calidad de los productos o actividades entregadas en los contratos.	1.Manual ajustado. 2.Capacitación. 3.Matriz o Cronograma. 4.Actas de visita de seguimiento y/o monitoreo	1.Manual ajustado. 2.Capacitación. 3.Matriz o Cronograma. 4.Actas de visita de seguimiento y/o monitoreo	5	1/02/2025	30/06/2025	24		
8 FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10996	Pago de subsidios y recaudo de tarifas servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio de Palmira vigencias 2022-2023. Administrativa, (A) con presunta Incidencia Disciplinaria (D) y FiscalF).	falta de control y seguimiento por parte de la supervisión del municipio, al no tener en cuenta la base de estratificación oficial del municipio.	Para la adecuada estratificacion se debe contar con el certificado expedido por la Secretería de Planeación Municipal que permita al Asociación u Operador de Acueducto y Alcantarillado liquidar los subsidios de los usuarios	1.Revisión de soportes para pago 2.Matriz de seguimiento de pago de subsidios	Matriz	12	28/02/2025	30/06/2025	44		
9 FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 8502	Supervisión de Convenios. Administrativa y Disciplinaria (A-D)	Deficiencias en la supervisión de las obligaciones contempladas en los convenios suscritos para cumplir con el pago de los subsidios a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1 y 2, a las empresas prestadoras de servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo en el municipio de Palmira	Fortalecer el seguimiento de convenios y contratos de transferencia de subsidios	1.Revisión de soportes para pago 2.Matriz de seguimiento de pago de subsidios 3. Informe de seguimiento	Matriz Informe de seguimiento	4	28/02/2025	30/06/2025	44		
10 FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH 10585	Contratos Transferencia de subsidios (A-D)	riesgo la prestación del servicio al poner en peligro la suficiencia económica de la empresa, al trasferir los recursos con destino a subsidios de toda la vigencia del 2022, al final de la misma.	Fortalecer el seguimiento de convenios y contratos de transferencia de subsidios	1.Revisión de soportes para pago 2.Matriz de seguimiento de pago de subsidios 3. Informe de seguimiento	Matriz Informe de seguimiento	4	28/02/2025	30/06/2025	44		

[2]	0 REGALÍAS														
	2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN	3 JUSTIFICACIÓN	4 MODALIDAD DE REGISTRO	8 CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1 FILA_1															

[4]	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
	2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN	3 JUSTIFICACIÓN	4 MODALIDAD DE REGISTRO	8 CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1 FILA_1															