

ENTIDAD:		MUNICIPIO LA PLATA		
NIT:		891180155-7	2	
HALLAZGO 11 :				
La Admnsitracion Municipal no otorgo dotacion de elementos y equipos necesarios para la labor y prevencion y extincion de incendios, no cumplio con la inversion que establece la Ley en atencion y Prevencion de desastres				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REAL		
Se firmó convenio 7-107-26-1-8-2009-002 firmado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios por valor de \$80.000.000., en tanto que en 2010 se firmo nuevo convenio dando continuidad a las acciones y mejorando las condiciones y controles del proceso.	30 de junio de 2010	31 de diciembre de 2009 y febrero de 2010/ didicembre de 2011	117%	Dentro de las obligaciones de las partes, se observa que por parte de los bomberos deben de "...Disponer de máquinas y equipos necesarios.."
Se firmó una modificación bilateral en el que se adicionó el valor de \$27.000.000, para un total de \$107,000,000 para la vigencia 2009				Se dio cumplimiento a los convenios suscritos con el cuerpo de bomberos voluntarios de la Plata, los cuales a 31 de didicembre cumplieron su objeto
Se firmó contrato 41-396-7-107-26-1-13-2010-002 por valor de \$110,000,000.		enero de 2010 y diciembre de 2011		Se anexa certificación expedida por el Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en el que hace constar que del dinero asignado destinará el valor de \$5,000,000 para la compra de elementos necesarios para la labor de prevención y extinción de incendios., la entidad municipal entrego recursos adicionales y admas una ambulancia
El Departamento y el municipio han gestionado al adquisicion de un predio para dar tramite a la inversion de los \$800 millones y los recursos reservados para la construccion del Centro de Operaciones integal (B omberos, Defensa Civil y Cruz Roja). En la vigencia 2010 se esta gestionando ante el CREPAD, departamental la construccion de un centro de operaciones para atender calamidades , en atencion a la alerta que genera constantemente el Nevado del Huila, para lo cual el municipio esta aportando los diseños y aportara el predio, para lo cual se estan realizando las acciones administrativas pertinentes, en la cual no solo se beneficiaran los bomberos sino todos los cuerpos de socorro		31/12/2010 y 31 dici 2011		Mediante oficio No. 41-396-6-110-31-15-394 del 31 de marzo de 2012, se presentaron nuevamente los diseños ajustados, de acuerdo a la sugerencias realizadas por el CREPAD Dptal, para la asignación de los recursos e iniciar la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia de la zona d einfluencia del volcán Nevado del Huila en el Municipio de La Plata".
HALLAZGO 12 :				
No se ha definido en el POT áreas para el manejo y disposicion final adecuada de residuos solidos				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REAL		
La entidad esta gestionando los recursos y realizando las acciones administrativas para subsanar esta observacion	12/30/2010	12/31/2010	75%	La Formulacion del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2012-2023, se incluyó como proyecto dentro del borrador del Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por la vía de la Prosperidad 2012 -2015", el cual se encuentra en estudio por el Consejo Territorial de Planeación. se pretende que con la aprobación del mismo en el Plan de Desarrollo Municipal se pueda dar trámite del compromiso de elaboración e implementación del PBOT.
HALLAZGO 13 :				
Incumplimiento a la Resolucion 1390 de septiembre 27 de 2005, para el cierre, clausura y restauracion o la transformacion tecnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposicion final y el articulo 13 de la Resolucion 1045 de 2005				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REAL		
Se cuenta con el Proyecto para la recuperacion del relleno sanitario, se firmo convenio No. 41-396-6-105-26-1-8-2010-008 de diciembre de 2010, logrando la asignacion de recursos, ante los cual el municipio estara pendiente de la ejecucion y para la vigencia 2011, se coordinara lo pertinente para aportar recursos adicionales que permitan dar continuidad al proyecto	12/31/2009	12/31/2010	100%	Se logro firmar convenio con la empresa de servicios publicos, para los procesos de cierre, clausura y recuperacion ambiental, los cuales cuentan con una partida de \$37,532,973 millones por parte del municipio y \$30,979,665 por parte de EMSEPLA, para iniciar las acciones quedando pendiente el complemento de los \$140 que se proyectaron inicialmente, se ajustaron detalles del proyecto y se logro la ejecucion en el segundo trimestre de 2011
Biorganicos del Paez destinaron recursos para la selección en la fuente desde hace dos años, pero no se ha ejecutado esta gestion que beneficiaria al municipio, y afecta el nivel de cumplimiento de compromisos del municipio en este sentido. y se requiere la intervencion del organismo de control para agilizar la ejecucion de estas acciones. Esro para lograr lo propuesto en el plan de selección en la fuente para residuos solidos que disminuya la cantidad de desechos dispuestos en la	12/31/2009	12/31/2010	80%	El proyecto esta contratado por el departamento y Biorganicos del Paez y Aguas del Huila empezo a implementar el programa de recolección en la fuente en diciembre de 2011, repartiendo los botes de recolección de residuos orgánicos en el área urbana y capacitando a las comunidades en el manejo de residuos de puerta en puerta, esta pendiente la aplicacion efectiva del programa, depende de biorganicos del Paez.
Se tiene conocimiento que Aguas del Huila, y Biorganicos del Paez destinaron recursos para la selección en la fuente desde hace dos años, pero no se ha ejecutado esta gestion que beneficiaria al municipio, y afecta el nivel de cumplimiento de compromisos del municipio en este sentido. y se requiere la intervencion del organismo de control para agilizar la ejecucion de estas acciones. Esro para lograr lo propuesto en el plan de selección en la fuente para residuos solidos que disminuya la cantidad de desechos dispuestos en la planta	12/31/2009	12/31/2010	80%	Mediante Reunión realizada el 27 de marzo del 2012, con los Alcaldes de La Argentina, Paicol, Tesalia, Nátaga, La Plata; La gerente de Aguas del Huila, Dir. Territorial de la CAM y Gtes Empresas S. Publicos de La Argentina y la Plata, se determinó: Invertir los recursos aportados por el GObierno nacional en: Diseño de las celdas nuevas, diseño del sistema de tratamiento, Elaboración del Plan de Manejo y trámite de Licencia Ambiental, diseño de ampliación al sistema de tratamiento de lixiviados. Los Alcaldes se comprometieron a adquirir un nuevo un nuevo predio, para lo cual la CAM realizará un acompañamiento para visitar los predios, y se pronunciará técnicamente frente a la viabilidad del predio. Se planteó la posibilidad de adquirir una retroexcavadora para el manejo de los residuos sólidos en el relleno. Igualmente, Biorgánicos se encuentra en el proceso de contratación de la persona que realice el cierre de la celda de inservibles No. 5. Igualmente se terminó la construcción de una celda transitoria para la disposición final de inservibles, la cual entró en operación el 26 de marzo del 2012, con una vida útil calculada en año y medio.
HALLAZGO 5 :				
NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA 2008, en razón a que: No realiza contratacion con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en los terminos establecidos por la ley 322 de 1996 y las Resoluciones 241 del 2001 y 3580 de 2007, al encontrarse que el Municipio en categoría C y estando obligado a invertir 850 SMMV, equivalentes a \$392 millones de pesos, mientras que la inversion realizada por el municipio para la vigencia 2008 fue de tan solo \$76.8 millones equivalentes a tan solo el 19.6% de lo que le correspondia invertir.				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REAL		
La contratacion con el Cuerpo Voluntario de Bomberos se hace de forma consensual donde las partes en forma racional establecen el valor del acto contractual teniendo en cuenta las proyecciones de recaudo de la tasa bomberil y los recursos de presupuesto para adelantar esta gestion ; adicionalmente se debe tener en cuenta que el sitio donde funcionan los bomberos es de propiedad del Municipio y no paga ningun emolumento por canon de arrendamiento.	anual	12/31/2011	100%	Se logro la adquisicion del predio para la sede de los organismos de socorro y se adicionaron recursos para las actividades conexas del cuerpo de bomberon, ademas se les doto de una ambulancia.
Realizar el contrato con bomberos, donde se de valor al sitio donde se encuentran instalados y que se incorpore como aportes del municipio	mensual	12/31/2011	85%	Se presentará ante el Honorable Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo por medio del cual se solicita autorización para entregar en comodato las actuales instalaciones en la que opera el Cuerpo voluntario de Bomberos, mientras se construye el nuevo centro de Operaciones Integrales. Una vez se construya el Centro de Operaciones se entregará igualmente en comodato y se establecerá una valor simbolico de arrendamiento, que cuente como parte de los aportes que el municipio otorga al funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
HALLAZGO 7 :				
NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA 2008, en razón a que: La Administracion Municipal no da cumplimiento a las actividades contempladas en el PGIRS, al encontrarse que solo se cumplio con el 38% de las actividades contempladas en el; ademas se carece de seguimiento y monitoreo de dichas actividades y no se supervisa las acciones de tratamiento y disposicion final realizada a los residuos solidos entregados a Biorganicos del Paez.				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO DEL	OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PROGRAMADO	REAL	INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REAL		
El Municipio de la Plata a través del Dpto administrativo de planeación se compromete a adelantar un seguimiento a todos los compromisos incumplidos dentro del PGIRS y adelantar una tarea conjunta con la empresa de Servicios Públicos para observar el tratamiento y disposición de basuras que ejecuta Biorganicos del Paez. Se proyecta contratar los servicios de recolección de los residuos sólidos de los centros poblados con Biorganicos del Paez para que cumplan con el objeto social de dicha institución.	Trimestral	12/31/2010	100%	se actualizó el PGIRS mediante convenio entre el municipio de La Plata y EMSERPLA. Biorganicos del Paez y Aguas del Huila, iniciaron la primera etapa de implementación del programa Recolección en la fuente, donando a cada una de las familias urbanas un bote para recolectar los residuos orgánicos en un avance del 60% Mediante Reunión realizada el 27 de marzo del 2012, con los Alcaldes de La Argentina, Paicol, Tesalia, Nátaga, La Plata; La gerente de Aguas del Huila, Dir. Territorial de la CAM y Gtes Empresas S. Públicos de La Argentina y la Plata, se determinó: Invertir los recursos aportados por el GOBIERNO nacional en: Diseño de las celdas nuevas, diseño del sistema de tratamiento, Elaboración del Plan de Manejo y trámite de Licencia Ambiental, diseño de ampliación al sistema de tratamiento de lixiviados. Los Alcaldes se comprometieron a adquirir un nuevo predio, para lo cual la CAM realizará un acompañamiento para visitar los predios, y se pronunciará técnicamente frente a la viabilidad del predio. Se planteó la posibilidad de adquirir una retroexcavadora para el manejo de los residuos sólidos en el relleno.
HALLAZGO 8 :	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA 2008, en razón a que: La Administración Municipal no da cumplimiento a las actividades establecidas PSMV, al encontrarse que solo se ha cumplido con el 56% de las actividades allí contempladas.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REAL		
Como compromiso y solución definitiva es la construcción de la laguna de Oxidación tenemos dos estudios de vital importancia. 1. Un proyecto donde concurre la CAM y el Municipio con una tecnología menos sofisticada lo cual se encuentra inmerso dentro del plan departamental de aguas 2. Un proyecto macro con tecnología avanzada se encuentra radicado en el Ministerio del medio Ambiente en el cual se encuentra respaldo económico en el Consejo Comunal presidida por el Presidente de la República	Trimestral	12/31/2010	100%	Se incluyó como proyecto dentro del borrador del Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por la vía de la Prosperidad 2012-2015", el cual se encuentra en estudio por el Consejo Territorial de Planeación, y se requiere revisar el diagnóstico para formular las acciones y así darle continuidad al proceso, considerando que es un tema que ya estaba adelantado por la anterior administración.
<hr/> REPRESENTANTE LEGAL		<hr/> JEFE DE CONTROL INTERNO		