

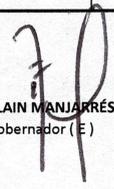
Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Entidad: GOBERNACION DEPARTAMENTAL
 Representante Legal: ALAIN MANJARRES FLOREZ
 NIT- 892 400038-2

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DENUNCIA CIUDADANA D-18-004
 Fecha de suscripción: 2018-09-10

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa	Efecto	Acción correctiva	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas (días, semanas o meses)	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Funcionario Responsable
1	Se observa que por la falta de un cercamiento adecuado al relleno sanitario, (cerca viva) con el que se pueda mejorar el aspecto paisajístico del sitio de disposición final, además de mitigar el arrastre de materiales ligeros por acción de los fuertes vientos; y por lo cual ingresan animales y/o personas ajenas al sitio del relleno; se podría estar incumpliendo lo dispuesto en los numerales 1,2, y 23 de la cláusula sexta (obligaciones del contratista); del contrato de concesión 1016 de 2017.	Presunta omisión de una obligación contractual	Fácil ingreso de animales o personas ajenas al relleno sanitario, con los riesgos en seguridad y ambiental que esto supone..	Garantizar el cumplimiento de los numerales 1,2 y 23 de la cláusula sexta del contrato de concesión No. 1016 de 2017	Exigir al contratista (concesionario) cerramiento (conforme el PMA Actual) malla estabonada con concertina circular en su topo que restrinja ingreso de animales y personal no autorizado lo cual permitirá instalar cámaras para mejorar la seguridad.	Meses	10/09/2018	10/03/2019	Secretario de Servicios Públicos y de Medio Ambiente


 CLAUDIA CIFUENTES ROBLES
 Secretario Serv. Públicos y Medio Ambiente (E)


 ALAIN MANJARRES FLOREZ
 Gobernador (E)