

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA
 Representante Legal: JORGE ENRIQUE HINCAPIE PIÑERES
 NIT 800002916-2

Períodos Fiscales que cubre : 2008

Modalidad de auditoría: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO DE MANIZALES

Fecha de suscripción: 28-12-2009

Fecha de Evaluación: 30-jun-10

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas vencidas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1503001	LA ENTIDAD, DURANTE LAS VIGENCIAS 2007,2008 Y 2009, VIENE REALIZANDO CINCO VINCULACIONES TEMPORALES DE PERSONAL COMO SUPERNUMERARIOS MEDIANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DEL INVAMA DE UN OPERARIO ELECTRICISTA, DOS AYUDANTES, Y DOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON CARGO AL RUBRO PRESUPUESTAL 38 DENOMINADO: MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SITUACION QUE VA EN CONTRAVENCION EN LO RELATIVO AL ARTICULO 83, INCISO SEGUNDO DEL DECRETO 1042 DE 1978, QUE SIMPLEMENTE AUTORIZA PRA VINCULAR PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARACTER NETAMENTE TRANSITORIO	MAYOR COBERTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CRECIMIENTO DE LA CIUDAD)	IMCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE SEGÚN EL EFECTO QUE NO COMPARTE LA ENTIDAD)	VINCULAR PERSONAL TEMPORAL PARA LABORES DE APOYO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLO PARA VACACIONES O LICENCIAS .	CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL	CONFORME A PROGRAMACION DE VACACIONES Y A REPORTES DEL PROCESO DE GESTION HUMANA DE LICENCIAS CUANDO APLIQUE	1	1	1-ene-10	31-dic-10	52	1	100%	52	52	52		
			EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES				CONTINUAR CON LA CONTRATACION DE UN CONTRATISTA EXTERNO QUE APOYE LAS LABORES DEL ALUMBRADO PUBLICO; Y CUANDO APLIQUE AMPLIAR LA CONTRATACION DE ACUERDO A LOS NUEVOS MERCADOS EN LOS CUALES INCURSIONE EL INVAMA	1	1	1-ene-10	31-dic-10	52	1	100%	52	52	52		
			INGRESO A NUEVOS MERCADOS				REPARTO DE LUMINARIAS EN IGUAL PROPORCION A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS	1	1	1-ene-10	30-mar-10	13	1	100%	13	13	13		
			APOYO A LAS LABORES DE LOS FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR PROBLEMAS DE SALUD DE ALGUNOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO				DISTRIBUCION DE LA CIUDAD POR ZONAS	1	1	1-ene-10	30-mar-10	13	1	100%	13	13	13		
1	1503001		CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES		REASIGNACION DE LABORES A LAS CUADRILLA		INCLUSION EN EL SOFTWARE GEOLUMINA DE LA RUTA DE TRABAJO PARA CADA CUADRILLA	1	1	1-ene-10	30-mar-10	13	1	100%	13	13	13		
							DISMINUCION DEL TIEMPO DE RESPUESTA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	1	1-ene-10	31-dic-10	52	1	100%	52	52	52		
TOTALES												193.71		193.71	193.71	193.71429			

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:		Evaluación del Plan de Mejoramiento	
	Columnas de calculo automático	Puntaje base de Evaluación:	
	Información suministrada en el informe de la CGR	Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC 194
	Celda con formato fecha: Día Mes Año	Puntaje base de evaluación de avance	PBEA 194
	Fila de Totales	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC 100.00%
		Avance del plan de Mejoramiento	AP = PONI / PBEA 100.00%

JORGE ENRIQUE HINCAPIE PIÑERES
Gerente

JUAN DAVID MARULANDA
Lider de Programa Unidad Financiera y Administrativa

LUIS ALBERTO GIRALDO
Lider de Proyecto Alumbrado Público