



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambien= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Segui. Ambiental - Vig.Anteriores= 430%, entre otros)...estimaciones y recaudos muestran porcentajes muy bajos de ejecución, no se sustenta el porqué de los recaudos obtenidos...	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Efectuar análisis frente al comportamiento de recaudo de ingresos y ejecución presupuestal para el ajuste y/o replanteo oportuno durante la vigencia 2016.	Revisión y análisis de informes frente a recaudo de ingresos y ejecución presupuestal, por parte del Comité de Dirección.	Porcentaje informes analizados en Comité Dirección, de los previstos.	100	2016-08-11	2016-10-30	11		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambien= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Segui. Ambiental - Vig.Anteriores= 430%, entre otros)...estimaciones y recaudos muestran porcentajes muy bajos de ejecución, no se sustenta el porqué de los recaudos obtenidos...	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Efectuar análisis frente al comportamiento de recaudo de ingresos y ejecución presupuestal para el ajuste y/o replanteo oportuno durante la vigencia 2016.	Llevar a Consejo Directivos Acuerdos de ajuste presupuestal, en los casos a que haya lugar y conforme a los requisitos normativos.	Porcentaje ajuste presupuestal realizados en casos que amerite.	100	2016-08-11	2016-11-30	16		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambien= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Segui. Ambiental - Vig.Anteriores= 430%, entre otros)...estimaciones y recaudos muestran porcentajes muy bajos de ejecución, no se sustenta el porqué de los recaudos obtenidos...	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Efectuar análisis frente al comportamiento de recaudo de ingresos y ejecución presupuestal para el ajuste y/o replanteo oportuno durante la vigencia 2016.	Soportar técnicamente las proyecciones y/o estimaciones de ingresos por concepto de evaluación y seguimiento, explicando los criterios de cálculos de las estimaciones.	Porcentaje comunicaciones emitidas	100	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	2	Estudios previos de convenios con actividades de reforestación sin establecer parámetros técnicos mínimos del material vegetal, ni condiciones climatológicas que aseguren mayor éxito en siembra (CNV: 2014019, 2015153, 2015157) -los municipios tampoco incluyen en los subcontratos...no alusión al respecto en actas... supervisor sin herramientas adecuadas para exigir en la ejecución	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Generar herramientas que permitan tener al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Incluir en los estudios previos para proyectos de reforestación y/o restauración las especificaciones técnicas del material vegetal a establecer: altura de la plántula, especies a producir, tipo de cubete, sustrato, estado fitosanitario.	Porcentaje de estudios previos con parámetros técnicos mínimos. 100	2016-08-11	2017-04-28	37		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	2	Estudios previos de convenios con actividades de reforestación sin establecer parámetros técnicos mínimos del material vegetal, ni condiciones climatológicas que aseguren mayor éxito en siembra (CNV: 2014019, 2015153, 2015157) -los municipios tampoco incluyen en los subcontratos...no alusión al respecto en actas... supervisor sin herramientas adecuadas para exigir en la ejecución	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Generar herramientas que permitan tener al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Incluir en los estudios previos los componentes climáticos soportados en los boletines del IDEAM, además analizar los factores de orden público y climáticos en la matriz de riesgos.	Porcentaje de estudios previos soportados 100	2016-08-11	2017-04-28	37		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	3	Deficiencias en planeación contractual referentes a tiempo requerido, previsión riesgos, especificaciones técnicas, lo cual tiene que hacerse previsible desde la etapa de planeación y estudios previos. Esta falencia repercute en etapa de ejecución por situaciones que no fueron tenidos en cuenta durante la planeación (Convenios 092-2015, 211-2015, Contrato 260-2015)	Situaciones las cuales no fueron previstas en la fase precontractual de estudios previos, y que a la postre no permitieron el cumplimiento de las actividades en el tiempo fijado para su cumplimiento, lo que quiere decir que se quedaron cortos en el cálculo del tiempo requerido, denotando a la vez debilidades de planeación.	Generar herramientas que permitan tener al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Es la misma actividad consignada dentro del hallazgo 2 fila 5.	Porcentaje de estudios previos soportados 100	2016-08-11	2017-04-28	37		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	No aplicó tabla de honorarios establecida en Comité Directivo el 11/08/2015, generando presunto detrimento en \$216.000, esto se presenta en CPS 2015-218...la contratista consigna esta diferencia a favor Corporación, constituyéndose en una recuperación y por ende se establece beneficio de auditoría por \$260.000. Recoge acción mejora PARCIALM/ CUMPLIDA ID540, H9, A 19, suscrita en 2015	Deficiencias de control que puede generar detrimento.	Soportar los contratos con la tabla de honorarios aprobada por el Comité de Dirección y adelantar la actualización del procedimiento PGG-04 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CONTRATO	Revisar la tabla de honorarios al expedir el CDP como soporte al contrato que se suscriba, observando que se ajuste a los parámetros aprobados en Comité de Dirección sobre la Tabla de Honorarios.	Porcentaje de contratos soportados con tabla de honorarios de los suscritos	100	2016-08-11	2016-12-10	17		
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	No aplicó tabla de honorarios establecida en Comité Directivo el 11/08/2015, generando presunto detrimento en \$216.000, esto se presenta en CPS 2015-218...la contratista consigna esta diferencia a favor Corporación, constituyéndose en una recuperación y por ende se establece beneficio de auditoría por \$260.000. Recoge acción mejora PARCIALM/ CUMPLIDA ID540, H9, A 19, suscrita en 2015	Deficiencias de control que puede generar detrimento.	Soportar los contratos con la tabla de honorarios aprobada por el Comité de Dirección y adelantar la actualización del procedimiento PGG-04 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CONTRATO	Actualizar y socializar el procedimiento PGG-04 incluyendo punto(s) de control relacionados con la observancia de la tabla de honorarios	Procedimiento PGG-04 socializado y actualizado.	1	2016-08-11	2016-08-30	3		
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Incluir en los estudios previos de convenios los componentes climáticos soportados en los boletines del IDEAM, además analizar los factores de orden público y climáticos en la matriz de riesgos.	Porcentaje de estudios previos con parámetros técnicos mínimos.	100	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Socialización manual de supervisión.	Porcentaje de socializaciones realizadas de las programadas Area.	100	2016-08-11	2016-12-10	17		
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Incluir en las Actas de Suspensión y Reinicio un Vo.Bo. aplicado del Jefe del Área.	Formato actualizado y aplicado	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Informe final de supervisión CNV-2015-205	No de Informes	1	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Liquidar el Convenio 2015-205 suscrito entre Corpoboyacá y la fundación para la investigación, conservación y protección del oso andino WI, para realizar el estudio de la distribución y estado actual del oso andino en el sector oriental del parque natural	No de Actas	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Informe final de supervisión CNV-2014-042 y 043	No de Informes	2	2016-08-11	2016-12-30	20		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Liquidar los convenios 2014-042 y 2014-043	No de Actas	2	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Informe final de supervisión CNV-2015-157	Informe	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Liquidar el Convenio 2015-157	No de Actas	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Elaborar y socializar manual que contenga las especificaciones técnicas mínimas para el desarrollo de los proyectos enfocados a reforestación.	No de manuales	1	2016-08-11	2016-10-30	11		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Demoras en liquidación contratos y convenios. Area Contratación no entregó información consistente en relación a los contratos que estaban pendientes de liquidar vigencias anteriores a 2015, respecto reportado área Presupuesto que presenta saldo comprometido \$1.785.870.555 vigencias expiradas, correspondiente a saldos no cancelados de contratos y convenios suscritos entre 2009 y 2014	No se tiene implementado un control adecuado sobre la liquidación de contratos, generando riesgo de detrimento, recursos no ejecutados en cumplimiento de los objetos contractuales y no permite liberar en forma oportuna recursos no ejecutados, para invertirlos en la misión institucional, afectando la gestión que le compete a la Corporación.	Actualización de base de datos sobre convenios y contratos pendientes de liquidar y socializar con presupuesto y demás dependencias de la Corporación y al cierre de la vigencia informar a contratación, a las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar	Contar con base de datos actualizada sobre convenios y contratos pendientes de liquidar y socializarla con presupuesto y demás dependencias de la Corporación.	Base datos actualizada y socializada	1	2016-09-11	2016-12-10	13	El cruce de contratos pendientes de liquidar no siempre coincide con el presupuesto, dado que presupuestalmente se puede establecer las vigencias expiradas y contractualmente se tiene los contratos pendientes de liquidar.	
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Demoras en liquidación contratos y convenios. Area Contratación no entregó información consistente en relación a los contratos que estaban pendientes de liquidar vigencias anteriores a 2015, respecto reportado área Presupuesto que presenta saldo comprometido \$1.785.870.555 vigencias expiradas, correspondiente a saldos no cancelados de contratos y convenios suscritos entre 2009 y 2014	No se tiene implementado un control adecuado sobre la liquidación de contratos, generando riesgo de detrimento, recursos no ejecutados en cumplimiento de los objetos contractuales y no permite liberar en forma oportuna recursos no ejecutados, para invertirlos en la misión institucional, afectando la gestión que le compete a la Corporación.	Actualización de base de datos sobre convenios y contratos pendientes de liquidar y socializar con presupuesto y demás dependencias de la Corporación y al cierre de la vigencia informar a contratación, a las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar	Al cierre de la vigencia informar a contratación, a las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar información para análisis y fines pertinentes.	Porcentaje de informes de acuerdo a las necesidades	100	2016-08-11	2017-03-30	33		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	EMPODUITAMA no reportó informes avance financiero, ni fueron exigidos oportunamente por CORPOBOYACÁ, al menos con motivo cambio supervisores o por avances actividades; informes sin mencionar cuantía rendimientos financieros ni estado recursos en la fiducia. Los recursos aportados por CORPOBOYACÁ se encuentran en alto riesgo de detrimento patrimonial \$606.050.000.	Las gestiones para liquidación convenio 2010-10 no contaron con suficiente diligencia y oportunidad, algunos de los insumos para efectuar la liquidación, como los soportes de cuentas de ahorro y fiducia en donde permanecieron los recursos se solicitaron hasta abril de 2016 y a mayo de 2016 no se han logrado completar; no se dio cumplimiento a la cláusula décima	Gestionar el proceso de liquidación del Convenio 2010-101 PTAR DUITAMA	Gestionar y continuar el proceso de liquidación del Convenio 2010-101 PTAR DUITAMA	Porcentaje de documentos suscritos de los requeridos en el proceso	100	2016-08-11	2017-02-20	28		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	
Moneda Informe	1	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]			0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
			4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
			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
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ		8	Deficiencias en archivo contratos y convenios por falta de soportes para establecer cumplimiento actividades. Documentos de importancia ambiental producto de consultorías, luego de recibidos, reposan en carpetas contratos pero no son entregados al Centro Documental y/o a entidades que los promuevan en pro de trascendencia esperada (CNV 2014:42,43,07,25, CPS 2015:212,12,149)	Desacatamiento disposiciones Manual de Supervisión e Interventoría, relacionadas con manejo de información documental, generando riesgo de incumplimiento Objeto contractual. No se tiene establecidos procedimientos específicos relacionados con disposición estudios pro consulta permanente y puede originar que se realicen nuevas contrataciones con los mismos objetos	Aplicación de controles conforme a lo documentado en procedimiento PEV-04, registro FEV-14 y Manual de Supervisión.	Aplicación del PEV-04 y del FEV-14 ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES PRODUCTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS en el área de Contratación y en el Centro Documental para asegurar la consulta a las partes interesadas, cuando aplique.	Porcentaje registros FEV-14 almacenados en carpetas contractuales y centro documental, cuando aplique	100	2016-08-11	2017-01-30	25		
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ		8	Deficiencias en archivo contratos y convenios por falta de soportes para establecer cumplimiento actividades. Documentos de importancia ambiental producto de consultorías, luego de recibidos, reposan en carpetas contratos pero no son entregados al Centro Documental y/o a entidades que los promuevan en pro de trascendencia esperada (CNV 2014:42,43,07,25, CPS 2015:212,12,149)	Desacatamiento disposiciones Manual de Supervisión e Interventoría, relacionadas con manejo de información documental, generando riesgo de incumplimiento Objeto contractual. No se tiene establecidos procedimientos específicos relacionados con disposición estudios pro consulta permanente y puede originar que se realicen nuevas contrataciones con los mismos objetos	Aplicación de controles conforme a lo documentado en procedimiento PEV-04, registro FEV-14 y Manual de Supervisión.	Incluir en el Manual de Supervisión como deber de los Supervisores el control en la entrega de los productos físicos y magnéticos (FEV-14), para mantener la integridad de la información.	Manual actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-10-30	11		
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ		9	Se dejó de facturar en 2015 servicio de seguimiento a licencias, concesiones y AF, en 253 casos asciende a \$22.550.649, con consecuente disminución de recursos, que debieron ser utilizados para sufragar costos de evaluación, seguimiento y control. Respecto al cobro persuasivo y coactivo se ve afectado porque la facturación efectuada es totalmente extemporánea.	Por falta de aplicación de los procedimientos internos de la Corporación.	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	Aplicar el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia incluyendo el valor de la liquidación y reportar trimestralmente el avance de la liquidación	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20		





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	10	Cobro de servicios y no se efectúa seguimiento en misma vigencia; seguimientos cobrados y no realizados con demoras entre 1 y 3 años. CA con demoras entre 3.16 años, excediendo el plazo señalado en el procedimiento interno, o bien que no han sido objeto de seguimiento durante más de un año. Segum. no ha sido eficaz (26 exp. CA analizados), frente a cumplimiento de obligaciones .	Inadecuada planeación entre lo facturado y capacidad logística para realizar visitas, alta rotación de personal, no aplicación de los procedimientos establecidos para ejercer oportunamente el control y seguimiento ambiental, inoportunidad en los trámites internos de la Corporación, se reitera seguimiento por parte de la Corporación y no se exige el cumplimiento de obligaciones	Actualización y aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	Es la misma actividad consignada dentro del hallazgo 9 fila 24.	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20	
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	11	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar la concesión de aguas inicial del Rio Cane (Resolución 1826 del 06-07-10 )... altos niveles de ilegalidad y conflictos presentados en torno al uso del recurso hídrico, los cuales valga señalar es parte del rol de control y vigilancia a cargo de la Corporación ejercer este control en el uso de los recursos naturales	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar concesión de aguas, afectada además por diferentes circunstancias como: incremento descontrolado de viviendas y condominios, incendios forestales que reducen las áreas de amortiguación del recurso, sumado al deficiente manejo y control en el uso de las aguas tanto de la quebrada Chaina como del rio Cane, por parte	Reglamentar la corriente hídrica del Río Cane	Elaborar estudios previos para la reglamentación del río Cane	Documento	1	2016-08-11	2016-11-30	16	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar la concesión de aguas inicial del Río Cane (Resolución 1826 del 06-07-10 )... altos niveles de ilegalidad y conflictos presentados en torno al uso del recurso hídrico, los cuales valga señalar es parte del rol de control y vigilancia a cargo de la Corporación ejercer este control en el uso de los recursos naturales	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar concesión de aguas, afectada además por diferentes circunstancias como: incremento descontrolado de viviendas y condominios, incendios forestales que reducen las áreas de amortiguación del recurso, sumado al deficiente manejo y control en el uso de las aguas tanto de la quebrada Chaina como del río Cane, por parte	Reglamentar la corriente hídrica del Río Cane	Suscribir contrato para la reglamentación del río Cane	Contrato	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Realizar el inventario de los expedientes activos para cargue SIRH del IDEAM	Base de datos con inventario	1	2016-08-11	2016-12-31	20		Proyectos hidrocarburos son competencia exclusiva ANLA (art 2.2.2.3.2.2 Decreto 1076/15) y el calculo demanda agua por navegabilidad (art 2.2.3.3.2.9) no aplica para CORPOBOYACA
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Elaborar plan de contingencia para el cargue de los expedientes	Documento plan de contingencia	1	2016-08-11	2016-11-30	16		
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Elaborar base de datos de los funcionarios a cargo de alimentar el SIRH	Base de datos para cargue información	1	2016-08-11	2016-08-30	3		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Poner en marcha la primera etapa del plan de contingencia	Porcentaje de registros ingresado de la primera etapa	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	La PTAR de DUITAMA que se encuentra en proyecto de construir, presenta alto riesgo de inundación en la zona prevista para la construcción. Contrato suspendido por afectaciones en el terreno. Con la probabilidad del fenómeno de la niña que se avecina, se incrementaría el riesgo de un movimiento en masa.	Dificultades de determinación de tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de	Realizar visitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA por las recomendaciones producto de visita(s) realizada(s)	Visita de verificación al punto destinado para la estación elevadora PTAR	Informe	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	La PTAR de DUITAMA que se encuentra en proyecto de construir, presenta alto riesgo de inundación en la zona prevista para la construcción. Contrato suspendido por afectaciones en el terreno. Con la probabilidad del fenómeno de la niña que se avecina, se incrementaría el riesgo de un movimiento en masa.	Dificultades de determinación de tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de	Realizar visitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA por las recomendaciones producto de visita(s) realizada(s)	Informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA las recomendaciones producto de la visita realizada	Porcentaje de Oficio emitidos de los previstos	100	2016-08-11	2016-10-30	11		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	La PTAR de DUITAMA que se encuentra en proyecto de construir, presenta alto riesgo de inundación en la zona prevista para la construcción. Contrato suspendido por afectaciones en el terreno. Con la probabilidad del fenómeno de la niña que se avecina, se incrementaría el riesgo de un movimiento en masa.	Dificultades de determinación de aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado la iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de	Realizar visitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios de EMPODUITAMA las recomendaciones de producto de visita(s) realizada(s)	Realizar visitas de control y seguimiento y suscribir actas con compromisos	Porcentaje de Actas suscritas	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Los PSMV no se culminan y falta oportunidad en su trámite. Emitido el concepto técnico no se acoge por acto administrativo u oficio, ó se acogen inoportunamente, o se comunica en forma inoportuna (Pesca, Sativanorte y Tutazá, Cerinza, Paz de Río, Cuitiva, Toca, Mongua). Moras en los trámites internos para culminar el seguimiento.	Controles insuficientes para dar cumplimiento a los términos, inclusión del proceso sancionatorio dentro del expediente del PV, alta carga laboral, incumplimiento por parte del municipio sin existir PSMV aprobado y sin impulsar el correspondiente proceso sancionatorio, lo que conlleva al lento avance del saneamiento y tratamiento de los	Controlar la culminación de seguimiento a PSMV'S, a través de registro dispuesto en Google Drive para su consulta, diligenciamiento y seguimiento al cumplimiento.	Aplicación de formato para controlar la culminación de seguimiento a PSMV'S, el cual será dispuesto en Google Drive para su consulta, diligenciamiento y seguimiento al cumplimiento.	Formato de registro aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20		
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	La información relacionada con salvoconductos para la movilización de plantaciones forestales y especímenes de la diversidad biológica, se envía en forma inoportuna e incompleta.	Ausencia de controles efectivos, lo que genera inconsistencia de la información e incumplimiento de las directrices normativas.	Actualización y aplicación del procedimiento PGR-02, incluyendo punto de control para la revisión de la información antes de enviarse al Ministerio y se definirá la periodicidad para cumplir con los	Actualizar y aplicar el procedimiento PGR-02, incluyendo punto de control para la revisión de la información antes de enviarse al Ministerio y se definirá la periodicidad para reportes oportunos al Ministerio.	Procedimiento ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites	Parametrizar el sistema GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación.	Aplicativo GEOAMBIENTAL parametrizado, conforme a las solicitudes recibidas	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Actualización de procesos y procedimientos para hacerlo compatible con GEOAMBIENTAL	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2016-10-20	10		
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Alimentar GEOAMBIENTAL, 1a fase 2016 con 650 expedientes antiguos (18% del total que son 3.600) y equivale a: 150 Proyectos Ambientales y 500 de Autoridad Ambiental)	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Alimentar GEOAMBIENTAL, 2a fase 2017 con 1000 expedientes antiguos (27% del total que son 3.600) y equivale a: 330 Autoridad Ambiental y 670 Proyectos Ambientales	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1.000	2017-01-01	2017-05-30	21		
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Alimentar GEOAMBIENTAL, 3a fase 2017 con 1000 expedientes antiguos del proceso Proyectos Ambientales (27% del total que son 3.600).	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1.000	2017-06-30	2018-03-30	39		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Alimentar GEOAMBIENTAL, 4a fase 2017 con 2.250 expedientes antiguos (50% del total que son 4.500: 950 licencias y 3.550 sancionatorios).	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2.250	2017-04-01	2017-12-30	39		
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de las dependencias obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Alimentar GEOAMBIENTAL, 5a fase 2018 con 2.250 expedientes antiguos de licencias y sancionatorios (50% del total que son 4500).	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2.250	2018-01-01	2018-11-30	48		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016	Alimentar GEOAMBIENTAL, fase 2018 con 950 expedientes antiguos (26% del total que son 3.600) y equivale a Proyectos Ambientales	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	950	2018-01-01	2018-11-30	48		
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Contratación empresa experta en digitalización	Empresa contratada	1	2016-08-11	2016-10-20	10		





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Digitalización de expedientes con el Ingreso de información en 200.000 folios, aprox. 1.000 expd. de 200 folios c/u).	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	200.000	2016-09-30	2017-01-30	17		
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Digitalización de expedientes con el Ingreso de información en 400.000 folios, aprox. 2.000 expd. de 200 folios c/u).	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	400.000	2017-01-30	2017-11-30	43		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Consolidación y parametrización de la ventanilla, definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha.	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables en cada uno de los pasos	Porcentaje de trámites nuevos ingresados a GEOAMBIENTAL	100	2016-09-30	2017-01-30	17		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ: 00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento	Aplicar el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	A pesar de que la Corporación cuenta con una copia del estudio de impacto ambiental, porque es obligación del solicitante radicar dicho documento en la Corporación competente, no se evidencia participación de la Entidad en la toma de las decisiones de los proyectos ANLA, siendo la máxima autoridad ambiental de su jurisdicción,	No se contaba con un número de funcionarios suficiente, que pudiera abarcar la gran cantidad de información que se maneja en esta entidad por consiguiente se ha dejado de cumplir con la función que se describe en este hallazgo, lo que genera riesgo en el otorgamiento de las licencias por no mencionar los impactos ambientales conocidos por la Corporación en su territorio.	Controlar las solicitudes relacionadas con ANLA, socializarlas a los técnicos involucrados y ejercer control sobre los conceptos técnicos emitidos y el cubrimiento de las solicitudes recibidas.	Llevar un registro para el control de las solicitudes de licencias relacionadas con ANLA, el cual será comunicado a los técnicos involucrados, ejerciendo el control sobre los conceptos técnicos emitidos y cubrimiento de solicitudes recibidas.	Registro de control de solicitudes del ANLA	1	2016-08-11	2017-01-30	25		
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Los recursos de reposición contra resoluciones de imposición de multas a 13/05/2016, no se encuentran resueltos, con la consecuente pérdida de competencia por parte de la Corporación y la imposibilidad de cobro de las multas impuestas que para los casos citados ascienden a \$74.401.025 (OOLA-0111/01 sanción \$10480908, OOLA 073/07 multa \$57.655.290. PERM-0005/09 multa \$6.264.827)	Falta de controles adecuados para que tales recursos se resuelvan en el término que la norma dispone	Revisión de los expedientes que registran sanción pecuniaria del periodo comprendido entre el 2012 al 2016, con el objeto de determinar cuáles se encuentran ejecutoriadas y cuáles tienen pendiente recurso de reposición.	Preparar base de datos y asignación de responsables para proyectar la decisión de los recursos evidenciados como pendientes de resolver, fijando plazos acordes con lo establecido en la norma, contados a partir de la asignación.	Porcentaje de recursos resueltos	100	2016-08-11	2017-01-30	25		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En los expedientes OOCQ-0015/09 y OOCQ-205/14, se presentaron los recursos de reposición contra los actos administrativos de imposición de multas el 26/10/2015 y el 30/10/2015 respectivamente, habiendo transcurrido siete meses sin que resuelva el recurso y se tramite ágilmente el proceso sancionatorio	Falta controles adecuados para que se agilice la resolución de tales recursos, con el riesgo de pérdida de competencia por parte de la corporación y no poder cobrar las multas impuestas y a futuro se conviertan en cuentas de difícil cobro.	Establecer punto de control a través de la Técnico Administrativo del proceso Sancionatorio, para archivar en el expediente los recursos de reposición, asignarlo y entregarlo al responsable para resolver; además realizar seguimiento periódico definido a los tiempos de respuesta, los	Establecer punto de control a través de la Técnico Administrativo del proceso Sancionatorio, para archivar en el expediente los recursos de reposición, asignarlo y entregarlo al responsable para resolver; además realizar seguimiento periódico definido a los tiempos de respuesta, los	Porcentaje de seguimientos realizados al cumplimiento de tiempos para resolver recursos de reposición en expedientes con sanción pecuniaria.	100	2016-08-11	2017-01-30	25		
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	OOCQ-132/01 queja afectación por residuos sólidos Duitama predio Lomarti por parte de UT BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA. CORPOBOYACA tardó 8 años en hacer efectiva la Resolución 496/06 de Plan de Cierre y Abandono, lo que demuestra falta de gestión y atención en culminación y efectividad actos sancionatorios que derivó en la no exigencia del plan de abandono en su debida oportunidad.	la Corporación no fue lo suficientemente diligente en la aplicación de la Resolución 0305 del 29-03-07 donde decidió sancionar y ordenar el desmonte definitivo de la planta,	Hacer seguimiento periódico a través del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Recursos Naturales, a los compromisos que adquirió el Municipio de Duitama para ejecutar el plan de	Revisión documental del expediente, requerimientos y Visitas de control en caso de ser necesario. (OOCQ-132/01)	Porcentaje de seguimientos realizados de los programados.	100	2016-08-11	30/12/2016	20		
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En el expediente OOCQ-00108/14, donde se denuncian actividades de depósito y saladero de cueros en la vereda de Cachavita jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo,...permanece inactivo el expediente transcurriendo casi dos años sin que se realice gestión al respecto, ... hay una afectación al suelo, aire y agua.	Falta de gestión en la atención de problemas graves de contaminación que a corto y mediano plazo ocasionan efectos irreversibles en los seres humanos y en general al medio biótico y abiótico, por falta de aplicación de los mínimos principios de gestión	Priorizar el impulso procesal del expediente OOCQ-00108/14 en orden a adoptar la decisión de fondo que corresponda	Culminación del proceso sancionatorio con decisión de fondo, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.	Expediente con decisión de fondo	1	2016-08-11	30/01/2017	25		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Traslado de OOCQ: 186,156, 90,381, 4400, 09,412, 63,64,50, 11 de 2013, 364, 175 de 2014, 391, 493, 434 de 2010, 409/08, 582/11, 51/12, PERM 35/09 y OOLA: 07/00 y 24/00 para el inicio del cobro persuasivo no se efectúa de manera ágil, sin dar inicio a gestiones de cobro y agilidad al proceso. OOCQ: 75, 353, 31 de 2014 la etapa persuasiva venció sin evidencia de traslado a cobro coactivo	No se han previsto mecanismos de control que den agilidad a este trámite, con riesgo de no lograr el recaudo de futuro se conviertan en cuentas de difícil cobro.	Hacer seguimiento periódico a los expedientes con decisión definitiva y que impongan sanciones pecuniarias, con el objeto de verificar que estén ejecutoriadas para poderlas remitir a cobro persuasivo.	Remisión oportuna de expedientes a cobro persuasivo y llevar registro de seguimiento periódico en cuadro Excel.	Porcentaje de expedientes remitidos a cobro persuasivo, de los que no registren cancelación de multas.	100	2016-08-11	30/01/2017	25		
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Expediente OOCQ050/13 con cuota de acuerdo de pago sin sufragar se solicita inicio cobro persuasivo hasta el 24-02-16. En OOCQ306/14, según acuerdo de pago con primera cuota del 29/11/014 sin sufragar, se traslada para cobro coactivo, un año y 6 meses después (22/01/2016). Igual ocurre OOCQ: 010 y 088/14	falta de mecanismos de control que den agilidad a este trámite, con riesgo de no lograr el recaudo de las multas impuestas.	Contar con procedimiento de cobro persuasivo enfocado al tramitar oportunamente actos administrativos de multas hacia cobro coactivo.	Aplicar el procedimiento de cobro persuasivo.	Procedimiento aplicado	100	2016-08-11	30/12/2016	20		
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Expediente OOCQ050/13 con cuota de acuerdo de pago sin sufragar se solicita inicio cobro persuasivo hasta el 24-02-16. En OOCQ306/14, según acuerdo de pago con primera cuota del 29/11/014 sin sufragar, se traslada para cobro coactivo, un año y 6 meses después (22/01/2016). Igual ocurre OOCQ: 010 y 088/14	falta de mecanismos de control que den agilidad a este trámite, con riesgo de no lograr el recaudo de las multas impuestas.	Contar con procedimiento de cobro persuasivo enfocado al tramitar oportunamente actos administrativos de multas hacia cobro coactivo.	Verificar los actos administrativos de imposición de multas para confrontar el pago y remitir a cobro persuasivo los que aplique.	Porcentaje de actos administrativos revisados y tramitados	100	2016-08-11	30/12/2016	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Citaciones OOCQ:11,14, 64,364 de 2013, 437/11, 535,14 de 2012, OOMH09/09, OOLA24/00 por fuera términos así como práctica pruebas: OOCQ65/10, OOLA109/99. No acogidos conc.técnicos (2 años) o se acogen tarde. Descargos sin resolver: CAPP01/11, OOCQ31/14, CAPP01/11. Procesos 2013 a 2015 registran decisión de fondo, sin que se haya proferido el acto adm. motivado.	No aplican mecanismos de control de tiempos establecidos para expedientes de actuaciones procesales. Son enviados al archivo sin dar continuidad al proceso en la vigencia siguiente, el cúmulo de expedientes hace que se prioricen los asuntos urgentes, debilidades en sistemas de información, con riesgo de no lograr el recaudo de las multas impuestas.	Revisión del formato FGR-11 CONTROL DE TIEMPOS INDAGACION PRELIMINAR Y SANCIONATORIO, con el fin de armonizarlo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y considerando la logística y el personal disponible para adelantar las actuaciones administrativas	Formato FGR-11 ajustado, socializado y aplicado atendiendo las directrices del sistema de gestión de calidad y que permita efectuar la trazabilidad a los expedientes sancionatorios.	Porcentaje de expedientes sancionatorios con cumplimiento de tiempos, de los identificados.	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En 67 concesiones de agua otorgadas (Ver anexo 4), se aprobaron los PUEAA's y solo 2 (3%), cuentan con obras de control de caudal o acto administrativo	Falta de control, seguimiento oportuno, lo que deriva en un PUEA que no contribuye en la práctica con el uso	Realizar control y seguimiento a los PUEAA	Realizar base de datos que contenga los PUEAA aprobados e informar mediante	Base de datos	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En 67 concesiones de agua otorgadas (Ver anexo 4), se aprobaron los PUEAA's y solo 2 (3%), cuentan con obras de control de caudal o acto administrativo que apruebe las obras, resultando inconsistente que primero se apruebe el PUEAA sin contar con las obras que autorizan el uso de la concesión. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID601, H70, A119 suscrito en 2015	Falta de control, seguimiento oportuno, lo que deriva en un PUEA que no contribuye en la práctica con el uso racional del recurso, por tanto esta meta no genera ningún impacto mientras no se aprueben las obras y se haga el correspondiente seguimiento.	Realizar control y seguimiento a los PUEAA	Programar los seguimientos a los PUEAA aprobados priorizados	Base de datos	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En 67 concesiones de agua otorgadas (Ver anexo 4), se aprobaron los PUEAA's y solo 2 (3%), cuentan con obras de control de caudal o acto administrativo que apruebe las obras, resultando inconsistente que primero se apruebe el PUEAA sin contar con las obras que autorizan el uso de la concesión. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID601, H70, A119 suscrito en 2015	Falta de control, seguimiento oportuno, lo que deriva en un PUEA que no contribuye en la práctica con el uso racional del recurso, por tanto esta meta no genera ningún impacto mientras no se aprueben las obras y se haga el correspondiente seguimiento.	Realizar control y seguimiento a los PUEAA	Verificar las visitas realizadas	Informe	1	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En 67 concesiones de agua otorgadas (Ver anexo 4), se aprobaron los PUEAA's y solo 2 (3%), cuentan con obras de control de caudal o acto administrativo que apruebe las obras, resultando inconsistente que primero se apruebe el PUEAA sin contar con las obras que autorizan el uso de la concesión. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID601, H70, A119 suscrito en 2015	Falta de control, seguimiento oportuno, lo que deriva en un PUEA que no contribuye en la práctica con el uso racional del recurso, por tanto esta meta no genera ningún impacto mientras no se aprueben las obras y se haga el correspondiente seguimiento.	Realizar control y seguimiento a los PUEAA	Realizar un proyecto piloto para el uso eficiente y ahorro del agua enfocado a acueductos veredales	Contrato adjudicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Plan mejoramiento 2015 Hallazgo 52 "Iniciar proceso cobro coactivo contra supervisor Convenio 2011-033 para recuperar dinero" - Asociación municipio Tasco - aislamiento 150 ML cerca -ya existía aislamiento... a pesar de realizadas gestiones para recuperación recursos cancelados y no invertidos, no se han podido recuperar a la fecha. Hallazgo con presunto alcance fiscal por \$2.407.773.	No se emitió la resolución ni se han recuperado los recursos...(\$2.709.071). Deficiencias en la planeación y falta de visita a los sitios de ejecución de las obras.	Socialización y aplicación del manual de supervisión, sobre las obligaciones del supervisor por parte del área de contratación.	Realizar jornadas de socialización del Manual de Supervisión con a respecto a la importancia de verificar el cumplimiento del objeto contractual previo a suscribir actos de liquidación y terminación de los Convenios suscritos por la Corporación.	No. de socialización	1	2016-08-15	2016-12-30	20		
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Plan mejoramiento 2015 Hallazgo 52 "Iniciar proceso cobro coactivo contra supervisor Convenio 2011-033 para recuperar dinero" - Asociación municipio Tasco - aislamiento 150 ML cerca -ya existía aislamiento... a pesar de realizadas gestiones para recuperación recursos cancelados y no invertidos, no se han podido recuperar a la fecha. Hallazgo con presunto alcance fiscal por \$2.407.773.	No se emitió la resolución ni se han recuperado los recursos...(\$2.709.071). Deficiencias en la planeación y falta de visita a los sitios de ejecución de las obras.	Solicitar información a la CGR y la Procuraduría General de la Nación sobre el estado de las actuaciones surtidas respecto de la conducta del supervisor del Convenio 2011-033.	Realizar informes sobre lo reportado por los Entes de Control.	No. de Informes	3	2016-09-05	2017-06-30	43		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Resolución 748 del 17-03-2015 autoriza pago multa ordenada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por \$6.433.500 a favor de la Defensoría del Pueblo (Acción Popular 2005-2899 resuelto el 17-02-2015, y hace referencia al presunto alcance disciplinario por incumplimiento al artículo 26 del Decreto 1716 de 2009, referente a la oportunidad en la realización del Comité de Conciliación	Incumplimiento al artículo 26 del Decreto 1716 de 2009, referente a la oportunidad en la realización del Comité de Conciliación.	Efectuar alerta para el análisis dentro del Comité de Conciliación sobre las acciones de repetición.	Incluir en el orden del día del Comité de Conciliación de la Entidad el cual se deberá reunir por lo menos cada tres meses, el numeral denominado Control de Acciones de Repetición, cuando se requiera.	Porcentaje de actas de reunión, de las programadas	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Al no tener en cuenta la circular y los pronunciamientos de las sentencias que incidieron para establecer la provisión, la misma se encuentra subestimadas las cuentas contables de PROVISIONES – AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION- PROVISION CONTINGENCIAS – LITIGIOS Y DEMANDAS 531401 y PROVISION PARA CONTINGENCIAS 271005 por \$45.553.000	Debilidades en procedimiento establecido en manual para efectuar cálculo provisión contable en donde contenía para su estimación las variables de “avance y riesgo”; pero con la expedición de Circular 23 del 11-12-2015 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la entidad tenía el deber de efectuar la actualización de la provisión...	Actualización y aplicación del procedimiento PRF-06 para implementación de la norma para cálculos de provisión contable	Actualizar y aplicar procedimiento PRF-06 para implementación de la norma incluyendo cálculos de provisión contable	Procedimiento aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Subestimación cuentas INGRESOS NO TRIBUTARIOS -TASAS MULTAS 140102 y CAPITAL FISCAL 320801 por \$601.913.564. No se realizó acciones administrativas a los diferentes deudores de manera completa y consistente, base documental inadecuada.	Las decisiones del Comité de Control Interno Contable no tienen sustento normativo (Resolución 2441/13 sin reglamento), sin criterios legales para tomar decisiones, máxime cuando se trata de recursos provenientes de multas que se encuentran en posibilidad de ser recaudas, omitiendo es este caso las etapas previstas en el reglamento interno de	Presentación de ficha técnica para sustentar historial de cada deudor ante Comité de sostenibilidad contable para determinar toma de decisiones sobre el castigo de la cartera	Presentar ficha técnica para sustentar historial de cada deudor ante Comité de sostenibilidad contable para determinar toma de decisiones sobre el castigo de la cartera	Porcentaje de fichas técnicas con trazabilidad por deudor	100	2016-08-11	2016-12-30	20		





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	30	CPS 2015-215 auditoria a 83 municipios sobre transferencia porcentaje ambiental 2014 y 2015, con diferencia entre lo pagado o causado con subestimación \$135.354.682 INGRESOS NO TRIB. 140159 e INGRESOS FISCALES NO T 411060. El reconocimiento de la obligación se realizó únicamente cuando municipio efectuó el pago y donde no pagaron no se efectuó el ajuste de causación.	La conciliación realizada por la auditoria contratada reconoce apenas lo que los municipios pagan excluyendo lo que no se paga; entendiéndose que hay certeza de la existencia de la deuda. Persisten diferencias entre los registros reportados por algunos municipios frente a los registros de la Corporación, según lo corroborado por la Comisión en los 87 municipios de la jurisdicción.	Causación con las correspondientes actas de auditoria externa debidamente firmadas por responsables del municipio	Realizar la causacion en SYSMAN de los valores pendiente, basandose en las actas de auditoria externa debidamente firmadas por responsables del municipio	Porcentaje de actas firmadas y causadas  100	2016-08-11	2017-02-28	29		Existe diversidad de conceptos por parte del Ente de Control, generando confusión.
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	31	Se subestima las cuentas contables INGRESOS NO TRIBUTARIOS – TASAS- TASA RETRIBUTIVA e INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS – TASA RETRIBUTIVA 411001 por \$548.225.906.	Manejo inverso que se realizan para registrar la facturación contrariando los criterios normativos señalados arriba. (La factura se registra en la cuenta de deudores sin agotarse los procesos de firmeza, cuando en ese lapso su reconocimiento es de carácter contingente).	Registro y /o reclasificación de la facturación por tasa retributiva en cuentas de orden hasta que la factura esté en firme.	Registrar la facturación que se genere a partir del segundo semestre por tasa retributiva en cuentas de orden.	Porcentaje de registros conforme aplique  100	2016-08-11	2017-05-30	42		
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	32	Saldo \$4.733.109 con sobrestimación CUENTAS POR PAGAR -CREDITOS JUDICIALES 246002 y subestimación INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815. Mediante comprobante de contabilidad ajuste y reclasificación CDC 2016 000073 del 19-05-2016, se realiza el ajuste, afectando cuentas sin realizar el asiento correcto que dio ser contra	tratándose de una recuperación del gasto de años anteriores, el asiento correcto ha debido ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	Actualización y aplicación de instructivo IGH-05 liquidación pagos por sentencia judicial para establecer punto de control frente al proceso de liquidación y pago y reclasificación de	Reclasificar registro(s) contables cuando aplique	Porcentaje de registros reclasificados según aplique  100	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Saldo \$4.733.109 con sobrestimación CUENTAS POR PAGAR -CREDITOS JUDICIALES 246002 y subestimación INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815. Mediante comprobante de contabilidad ajuste y reclasificación CDC 2016 000073 del 19-05-2016, se realiza el ajuste, afectando cuentas sin realizar el asiento correcto que dio ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	tratándose de una recuperación del gasto de años anteriores, el asiento correcto ha debido ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	Actualización y aplicación de instructivo IGH-05 liquidación pagos por sentencia judicial para establecer punto de control frente al proceso de liquidación y pago y reclasificación de registros contables cuando aplique.	Actualizar y aplicar instructivo IGH-05 liquidación pagos por sentencia judicial para establecer punto de control frente al proceso de liquidación y pago.	Instructivo actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	No coinciden fechas de transacciones, los saldos en libros y los de extracto no concuerdan con reportados en conciliaciones, 11 cuentas bancarias no se concilian oportunamente, cuentas canceladas con saldos, formato de conciliación en Excel arroja errores. Falta efectuarse conciliaciones mediante un aplicativo que facilite el proceso y elimine errores cometidos manualmente	Deficiencias de control interno al tener unos procedimientos establecidos por la misma entidad y estos no se cumplen como los de revisión, corrección (cuantas veces sea necesario) y aprobación de las mismas. Conciliaciones extemporáneas y aportadas a la comisión sin estar firmadas	Elaborar y revisar las conciliaciones y realizar los ajustes necesarios dentro de términos; así como modificar formato(s).	Elaborar, revisar y realizar los ajustes necesarios de conciliaciones dentro de términos	Porcentaje de cuentas conciliadas	100	2016-08-11	2017-02-28	29		
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	No coinciden fechas de transacciones, los saldos en libros y los de extracto no concuerdan con reportados en conciliaciones, 11 cuentas bancarias no se concilian oportunamente, cuentas canceladas con saldos, formato de conciliación en Excel arroja errores. Falta efectuarse conciliaciones mediante un aplicativo que facilite el proceso y elimine errores cometidos manualmente	deficiencias de control interno al tener unos procedimientos establecidos por la misma entidad y estos no se cumplen como los de revisión, corrección (cuantas veces sea necesario) y aprobación de las mismas. Conciliaciones extemporáneas y aportadas a la comisión sin estar firmadas	Elaborar y revisar las conciliaciones y realizar los ajustes necesarios dentro de términos; así como modificar formato(s).	Informar para cierre y/o bloqueo de cuentas en SYSMAN para evitar afectación en cuentas que no tienen movimiento	Porcentaje de cuentas cerradas y/o bloqueadas, según aplique,	100	2016-08-11	2017-02-28	29		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	33	No coinciden fechas de transacciones, los saldos en libros y los de extracto no concuerdan con reportados en conciliaciones, 11 cuentas bancarias no se concilian oportunamente, cuentas canceladas con saldos, formato de conciliación en Excel arroja errores. Falta efectuarse conciliaciones mediante un aplicativo que facilite el proceso y elimine errores cometidos manualmente	deficiencias de control interno al tener unos procedimientos establecidos por la misma entidad y estos no se cumplen como los de revisión, corrección (cuantas veces sea necesario) y aprobación de las mismas. Conciliaciones extemporáneas y aportadas a la comisión sin estar firmadas	Elaborar y revisar las conciliaciones y realizar los ajustes necesarios dentro de términos; así como modificar formato(s).	Actualizar formato de conciliaciones para evidenciar ordenadamente la información contable realizada	Formato actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	34	El Comité Sostenibilidad de Control Interno Contable no ha dictado su propio reglamento y en consecuencia los miembros no disponen de una orientación específica frente al actuar entre los límites que establezca el grado de responsabilidad en la toma de decisiones con relación a la aprobación que haga el consejo directivo, conforme al Artículo 9 de la Resolución 2441 de 2013.	Inexistencia del reglamento, destacando que señalar límites de responsabilidad no es el equivalente a un reglamento.	Aplicación de la Resolución 1439 del 4 de mayo de 2016 en la que se define límites y responsables.	Aplicar la Resolución 1439 del 4 de mayo de 2016 en la que se define límites y responsables.	Resolución aplicada	1	2016-08-11	2017-02-28	29	
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	35	Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como la autoridad ambiental; lo que puede event/generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a	Informar oficialmente a los municipios de la jurisdicción de importancia de evaluar los aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y la jurisdicción de postulación para proyectos de vivienda de interés	Realizar mesa de trabajo con el equipo de profesionales de Autoridad Ambiental y Planificación Ambiental para definir los términos en que se orientara a los municipios de la jurisdicción frente a la elección y postulación de predios para proyectos VIS.	Mesa de trabajo realizada de acuerdo a lo previsto.	1	01/08/2016	01/09/2016	4	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada La Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como la autoridad ambiental; lo que puede event/generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la	Informar oficialmente a los municipios de la jurisdicción de importancia de evaluar los aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y postulación de predios para proyectos de vivienda de interés social VIS financiados por el Gobierno Nacional	Proyección y envío de comunicación a los municipios de la jurisdicción que contenga las orientaciones técnicas frente a la elección y postulación de predios para proyectos VIS.	Envío de comunicación oficial a los 87 municipios de la jurisdicción, según lo previsto.	1	01/09/2016	30/10/2016	8		
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada La Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como la autoridad ambiental; lo que puede event/generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la entidad	Informar a la Gobernación de Boyacá y al MINVIVIENDA sobre la importancia de evaluar aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y postulación de predios para proyectos de vivienda de interés social y en su defecto coordinar mesa de trabajo con los 2 Entes pro	Proyección y envío de comunicación a la Gobernación de Boyacá y al MINVIVIENDA que contenga las orientaciones técnicas frente a la elección y postulación de predios que hacen los municipios de la jurisdicción para proyectos VIS. Mesa Técnica realizada.	Comunicación oficial enviada de acuerdo a lo previsto.	1	01/09/2016	30/11/2016	13		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada La Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como la autoridad ambiental; lo que puede eventuar generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la	Establecer la pertinencia de iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental por presunto incumplimiento de normas ambientales	En el momento en que opte por el inicio del proceso sancionatorio darle impulso procesal	Proceso sancionatorio iniciado amerita	100	15/08/2016	30/12/2016	20		
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Deficiencias en la Afectación Presupuestal. Se observa que se suscriben compromisos con cargo a rubros de inversión que no tienen relación específica con las actividades que involucran los proyectos, es el caso de: Rubro: 440 900 07 01 01 - Registro: 2014000372. Rubro: 440 900 07 01 03 - Registro: 2014002031	Deficiencias en proceso presupuestal, en suscripción de CDP y RP's, generando reducción en recursos asignados para actividad Plan de Acción. En ficha aplicada en 2016 no se especifica que sea para los proyectos de inversión, se dejan en los administrativos mencionados, lo que no	Aplicación del Estatuto Presupuestal, del Acuerdo de presupuesto que aprueba y Resolución de liquidación del presupuesto aprobado mediante acuerdo para la vigencia, resaltando lo	Expedir CDP'S y RP'S con cargo al presupuesto aprobado para la respectiva vigencia, de conformidad con el Acuerdo y la Resolución de liquidación, emitiendo Informes mensuales presupuestales de ejecución cuidando	Informes mensuales presupuestales de ejecución	5	2016-08-11	2016-12-30	20		
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Deficiencias en Definición de Rubros Presupuestales. No es coherente la distribución de rubros y subrubros con las actividades descritas en el Plan de Acción, la mayoría se constituyen en forma global, lo que no permite enfocar la inversión según las políticas establecidas, así mismo se dejan subrubros que no estaban incluidos en el Plan de Acción. -	Deficiencias de Planeación y Control Interno del proceso presupuestal.	Definición efectiva y clara de acciones en los planes operativos anuales y efectuar seguimiento periódico frente a cumplimiento de metas e indicadores	Definir claramente las acciones y ejecuciones en los planes operativos anuales y efectuar seguimiento periódico frente a cumplimiento de metas e indicadores	Porcentaje de planes operativos aprobados y con seguimiento.	100	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	38	En el 2014 la Corporación no adicionó el presupuesto por Reaforo de Rentas, cuando ya se había superado el valor Presupuestado de ingresos desde septiembre, rubros: Ingresos Tributarios, Impuestos, Porcentaje Ambiental y en los No Tributarios, Transferencias del Sector Eléctrico, Recursos de capital, Recuperación Cartera, Sobretasa, Vigencias Anteriores -	Deficiencias en la ejecución del presupuesto, generando que la Corporación no utilizara la totalidad de ingresos recaudados en la vigencia, para proyectos prioritarios en beneficio del medio ambiente	Análisis y toma de decisiones en Comité de Dirección frente a reaforos.	Analizar y tomar decisiones en Comité de Dirección frente a reaforos.	Porcentaje de Actas de Comité de Dirección, de las requeridas 100	2016-08-11	2016-12-30	20		
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	39	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 37	Aplicativo GEOAMBIENTAL parametrizado, conforme a las solicitudes recibidas 1	2016-08-11	2016-12-30	20		
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	39	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 38	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s) 100	2016-08-11	2016-10-20	10		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 39	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20		
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 40	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1.000	2017-01-01	2017-05-30	21		
88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 41	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1.000	2017-06-30	2018-03-30	39		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
89	FILA_89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 42	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2.250	2017-04-01	2017-12-30	39		
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el Hallazgo 16 fila 43	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2.250	2018-01-01	2018-11-30	48		
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 44	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	950	2018-01-01	2018-11-30	48		





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 45	Empresa contratada	1	2016-08-11	2016-10-20	10		
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 46	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	200.000	2016-09-30	2017-01-30	17		
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 47	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	400.000	2017-01-30	2017-11-30	43		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 48	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 49	Porcentaje de trámites nuevos ingresados a GEOAMBIENTAL	100	2016-09-30	2017-01-30	17		
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	En Visita a predios e instalaciones CORPOBOYACA se evidenció predios construcciones en abandono y presentan un grado elevado de deterioro, el predio Cintas o Estación Piscícola las Cintas y Playa Blanca, no tiene CA y siguen funcionando, en la piscícola arrojan los vertimientos al Lago, igual situación se presenta con los vertimientos de la sede -	Deficiente gestión de la Corporación, lo cual puede generar detrimento a los del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Estudio y análisis para demolición de construcciones de piscícolas con el fin de conservación y protección ambiental, si aplica.	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 50	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	40	En Visita a predios e instalaciones CORPOBOYACA se evidenció predios construcciones en abandono y presentan un grado elevado de deterioro, el predio Cintas o Estación Piscícola las Cintas y Playa Blanca, no tiene CA y siguen funcionando, en la piscícola arrojan los vertimientos al Lago, igual situación se presenta con los vertimientos de la sede	Deficiente gestión de la Corporación, lo cual puede generar detrimento a los del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comodato del Lago de Tota - Playa Blanca, en lo referente a los vertimientos y concesión de aguas.	Requerimientos para cumplimiento de control de aguas residuales y uso del recurso hídrico, según comodato establecido Lago de Tota - Playa Blanca	Porcentaje de requerimientos efectuados y cumplidos	100	2016-08-11	2017-03-01	29	
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	41	Visita a los predios de CORPOBOYACA en Aquitania se evidenció falta de decisión de la autoridad ambiental, respecto a la aplicación de sanciones a los infractores e ilegales, especialmente en los criaderos de trucha, cultivadores de cebolla larga, Administración Municipal, PGIR, a los cuales se les ha proferido actos administrativos sin que se hagan efectivas las sanciones	Deficiente gestión de la Corporación, lo cual puede generar detrimento a los del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Consolidar en base de datos de los expedientes de procesos sancionatorios, ya identificados por actividades piscícolas y cultivos, el estado actual de cada expediente y darles impulso procesal hasta su	Presentación de informe parciales (cortes) sobre el avance y estado de cada unos de los procesos que se adelantan en los expedientes citados de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad a la Ley 1333 de 2009 hasta	Informes de corte periódicos	3	2016-08-11	2017-01-30	25	
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	42	Contratos Vigilancia. Realizando seguimiento al cumplimiento Plan de Acción y al Plan Operativo Anual de la Corporación, se establece que se cancelan contratos de vigilancia con cargo al proyecto de inversión y manejo integral de la cuenca del Lago de Tota inversión, cuando dichas actividades corresponden a mantenimiento de inmuebles, no es una actividad misional-PARCIALMENTE CUMPLIDA.	Deficiencias de control interno y de ejecución presupuestal, afectando recursos de inversión que deben beneficiar el medio ambiente.	Llevar los gastos operativos (incluidos los servicios de vigilancia del POMCA Lago de Tota) de inversión por un rubro específico, conforme a lo aprobado por el Consejo Directivo a	Llevar los gastos operativos (incluidos los servicios de vigilancia del POMCA Lago de Tota) de inversión específico, conforme a lo aprobado por el Consejo Directivo a	Porcentaje de Acuerdos presupuestal(es) incluyendo gastos operativos de inversión.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	Acuerdo 09 del 22-09-2014 de Consejo Directivo autorizó incluir dentro del presupuesto de inversión los gastos operativos con el fin de cancelar los servicios de vigilancia del proyecto Lago de Tota.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los expedientes revisados, se puede establecer que dentro del proceso de expedición de los diferentes trámites y servicios prestados no se cumplen con los tiempos establecidos en procesos del Sistema Integrado de gestión de calidad en el control de tiempos de respuesta: concesiones de Agua, Licencias Ambientales, Infracciones, Permiso de Vertimiento -	Deficiencias en los mecanismos de control y falta de oportunidad y celeridad en el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, lo que conlleva que en los casos donde se están utilizando los recursos naturales y del ambiente, se presente posible afectación a los mismos acrecentando el pasivo ambiental existente en Colombia.	Resolución de expedientes pendientes	Resolver de las vigencias 2012 a julio de 2016 los 33 expedientes pendientes de Permisos de Vertimientos	Porcentaje de Resoluciones emitidas	100	2016-08-11	2017-05-30	42		
102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los expedientes revisados, se puede establecer que dentro del proceso de expedición de los diferentes trámites y servicios prestados no se cumplen con los tiempos establecidos en procesos del Sistema Integrado de gestión de calidad en el control de tiempos de respuesta: concesiones de Agua, Licencias Ambientales, Infracciones, Permiso de Vertimiento	Deficiencias en los mecanismos de control y falta de oportunidad y celeridad en el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, lo que conlleva que en los casos donde se están utilizando los recursos naturales y del ambiente, se presente posible afectación a los mismos acrecentando el pasivo ambiental existente en Colombia.	Resolución de expedientes pendientes	Resolver en tiempos el 70% de los tramites radicados de agosto a noviembre 2016.	Porcentaje de Resoluciones emitidas	100	2016-08-11	2017-02-28	29		
103	FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De los expedientes revisados, se puede establecer que dentro del proceso de expedición de los diferentes trámites y servicios prestados no se cumplen con los tiempos establecidos en procesos del Sistema Integrado de gestión de calidad en el control de tiempos de respuesta: concesiones de Agua, Licencias Ambientales, Infracciones, Permiso de Vertimiento	Deficiencias en los mecanismos de control y falta de oportunidad y celeridad en el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, lo que conlleva que en los casos donde se están utilizando los recursos naturales y del ambiente, se presente posible afectación a los mismos acrecentando el pasivo ambiental existente en Colombia.	Resolución de expedientes pendientes	Priorizar la sustanciación de los actos administrativos de los expedientes de sancionatorios que se encuentran con concepto para decisión definitiva	Porcentaje de Resoluciones sancionatorias emitidas	100	2016-08-11	2017-02-28	29		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	
Moneda Informe	1	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
104	FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	43	De los expedientes revisados, se puede establecer que dentro del proceso de expedición de los diferentes trámites y servicios prestados no se cumplen con los tiempos establecidos en procesos del Sistema Integrado de gestión de calidad en el control de tiempos de respuesta: concesiones de Agua, Licencias Ambientales, Infracciones, Permiso de Vertimiento	Deficiencias en los mecanismos de control y celeridad en el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, lo que conlleva que en los casos donde se están utilizando los recursos naturales y del ambiente, se presente posible afectación a los mismos acrecentando el pasivo ambiental existente en Colombia.	Resolución de expedientes pendientes	Priorizar la sustanciación de los actos administrativos de los expedientes de licencias que se encuentran con concepto para decisión definitiva	Porcentaje de Resoluciones sancionatorias emitidas	100	2016-08-11	2017-01-30	25	
105	FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	44	Dentro de la Visita control y seguimiento concesión de aguas se evidencia que No se le dio cumplimiento a los requerimientos hechos por la Corporación, además el caudal es mayor al concesionado (1.41 lps). No se evidencia seguimiento desde la fecha de otorgamiento de la Resolución respectiva o desde la suspensión del tramite de la Licencia ambiental	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento monitoreo y control y falta de oportunidad y celeridad en la toma de decisiones, lo que conlleva que la Corporación no cumpla sus funciones como Autoridad ambiental.	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	Aplicar el registro de FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia incluyendo el valor de la liquidación.	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20	
106	FILA_106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	45	Caducidad de Acción Sancionatoria. Del seguimiento realizado a Resoluciones por infracciones ambientales se observa que se declaró Caducidad para Sancionar a 250 de los 688 emitidos en el 2014, lo que representa el 36%	Deficiencias en las labores de seguimiento por parte de la Corporación; Generando incertidumbre tanto en la gestión que como ente de control ambiental le compete y posible afectación al medio ambiente.	Priorizar la sustanciación de los actos administrativos de los expedientes de sancionatorios que se encuentran con concepto para decisión definitiva	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 43 fila 103	Porcentaje de Resoluciones emitidas	100	2016-08-11	2017-02-28	29	
107	FILA_107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	46	Cumplimiento Plan de acción Al realizar seguimiento mediante muestra selectiva a los proyectos y actividades establecidas en el Plan de Acción, y en el Plan Operativo para la vigencia 2014, se observa que el porcentaje de cumplimiento de algunas actividades es bajo.-	No se asignan recursos para la ejecución de todas las actividades programadas, a que los compromisos adquiridos no siempre buscan el cumplimiento de las metas y a que hubo demora en la adquisición de compromisos, lo que generó que dichas actividades programadas para el 2014 no se cumplieran	Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo de cada proyecto corporativo.	Efectuar en Comité de Dirección seguimiento periódico al cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo de cada proyecto corporativo.	Porcentaje de actas de Comité de Dirección de las programadas para revisión de POA'S	100	2016-08-11	2016-12-30	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
108	FILA_108	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	47	En seguimiento realizado a los PGIRH, así como en los PGRI de varios municipios, se evidencia falta de gestión de la Corporación para el seguimiento del cumplimiento de los requerimientos realizados mediante los actos administrativos proferidos; la aplicación de las sanciones prevista para dichos incumplimientos y en la realización de visitas de control y seguimiento	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación para los PGIR, lo cual puede generar detrimento a los recursos naturales e incrementar el pasivo ambiental.	Implementar mecanismos para la realización del seguimiento ambiental en los expedientes.	Modificar el Acuerdo de funciones por procesos donde se especifique la responsabilidad frente a la gestión de los residuos ordinarios y peligrosos	No de Acuerdo	1	2016-08-11	2016-08-31	3	
109	FILA_109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	47	En seguimiento realizado a los PGIRH, así como en los PGRI de varios municipios, se evidencia falta de gestión de la Corporación para el seguimiento del cumplimiento de los requerimientos realizados mediante los actos administrativos proferidos; la aplicación de las sanciones prevista para dichos incumplimientos y en la realización de visitas de control y seguimiento	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación para los PGIR, lo cual puede generar detrimento a los recursos naturales e incrementar el pasivo ambiental.	Implementar mecanismos para la realización del seguimiento ambiental en los expedientes.	Elaborar un procedimiento de PGRM, PGRH, PGRS y PGRI, para asegurar la incorporación y ejecución del plan de seguimiento.	Procedimiento elaborado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
110	FILA_110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	48	CPS 2014: 150, 123, 090, dentro de las cláusulas pactadas se evidencia adición en tiempo y valor, pero no se establece cláusula que indique los nuevos productos y/o metas a entregar en las actividades a desarrollar con la prórroga del contrato, teniendo en cuenta que en la respectiva cláusula tercera de cada contrato prorrogado establece " Todas las cláusulas y estipula	Deficiencias de los mecanismos de control implementados por la Corporación para el proceso contractual, lo que conlleva a un posible incumplimiento de la totalidad de las metas establecidas en el POA respectivo.	Implementación que las adiciones y prórrogas se deben presentar en el FGC-02 Formato de Estudios Previos para mejor control.	Implementar que las adiciones y prórrogas se deben presentar en el FGC-02 Formato de Estudios Previos para mejor control.	Porcentaje de Adiciones y Prórrogas soportadas con el FGC-02	100	2016-08-11	2016-12-30	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
111	FILA_111	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	49	En los contratos CPS2014116, 2014-38, 2014-019, 2014-052, 2014-22, 2014-27, 2014056, 2014-269, las solicitudes de adición y prórroga se hace incumpliendo lo establecido en el numeral 5.3.1.6 del manual de supervisión e Interventoría de CORPOBOYACA, en razón a que las solicitudes se hacen faltando entre uno (1) y ochos (8) días para la terminación del contrato.	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control, implementadas por la Corporación para el proceso contractual, lo cual puede originar que se adicionen y prorroguen contratos sin el debido análisis de la necesidad de la adición y prórroga o éste sea	Actualización, socialización y aplicación del manual de supervisión por parte de todas las áreas de la Corporación.	Modificar el Manual de Supervisión en especial en el Numeral 5.3.1.6, socializarlo en pro de su aplicación.	Manual actualizado y socializado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
112	FILA_112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	50	Revisada la página de contratación Estatal del SECOP para CORPOBOYACA año 2014, en lo relacionado con la publicación de la contratación directa, se evidencia el registro entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 de 282 contratos publicados, dentro de los cuales no figuran cuatro convenios. Igual situación se presentó en los Contratos de Prestación de Servicios-	Deficiencias de los mecanismos de control implementados por la Corporación para el proceso contractual, conllevando al incumplimiento de disposiciones generales	Implementación de Cuadro en Excel para control y seguimiento de la subida de los Contratos y Convenios a la página del SECOP	Subir al Sistema periódicamente el cuadro con el seguimiento	Cuadro en Excel	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
113	FILA_113	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	51	Para efecto reconocimiento Sobretasa y Porcentaje ambiental aún persisten diferencias entre registros reportados por algunos municipios frente a los de CORPOBOYACA, hecho establecido mediante el sistema de confirmación de cartera realizado por esta comisión a los 87 municipios de la jurisdicción. De las respuestas recibidas 38 municipios utilizan el sistema -	Persisten debilidades en el proceso conciliatorio en la verificación de operaciones recíprocas, en los recaudos por concepto de sobretasa y porcentaje ambiental	Solución de diferencias y debilidades en el proceso conciliatorio, en la verificación de operaciones recíprocas y en los recaudos por concepto de sobretasa y porcentaje ambiental.	Solicitud dirigida a los Alcaldes de los 87 municipios de la jurisdicción para que alleguen reportes de consignaciones a CORPOBOYACA, efectuadas durante la vigencia 2016	Comunicaciones enviadas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
114	FILA_114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	51	Para efecto reconocimiento Sobretasa y Porcentaje ambiental aún persisten diferencias entre registros reportados por algunos municipios frente a los de CORPOBOYACA, hecho establecido mediante el sistema de confirmación de cartera realizado por esta comisión a los 87 municipios de la jurisdicción. De las respuestas recibidas 38 municipios utilizan el sistema -	Persisten debilidades en el proceso conciliatorio y en la verificación de operaciones recíprocas, en los recaudos por concepto de sobretasa y porcentaje ambiental	Solución de diferencias y debilidades en el proceso conciliatorio, en la verificación de operaciones recíprocas y en los recaudos por concepto de sobretasa y porcentaje ambiental.	Análisis y revisión de libro auxiliar de la cuenta deudores por sobretasa o porcentaje ambiental de los municipios para verificar la causación, de lo contrario comunicarlo al municipio.	Porcentaje de Comunicaciones enviadas según se requiera	100	2016-08-11	2017-02-28	29	
115	FILA_115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	52	Para el 2013 Gastos de Inversión fueron \$20.704 millones que son de Gastos Presupuestados por \$17.738 mil y Vigencias Futuras por \$2.966 mil; se evidenció que los gastos se ejecutaron en un 66%, mientras que para las Vigencias Futuras en un 20%; el monto total ejecutado de los recursos de Inversión fue del 45% de recaudos logrados por Ingresos Propios que ascendieron a \$27	Exceso de liquidez y deficiencias en la planeación y ejecución de los proyectos corporativos	Analizar y tomar periódicamente decisiones en el Comité de Dirección sobre ejecución presupuestal	Analizar y tomar periódicamente decisiones en el Comité de Dirección sobre ejecución presupuestal	Porcentaje de Actas de Comité de Dirección	100	2016-08-11	2016-12-30	20	
116	FILA_116	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	53	En CNV2011119, en estudios Previos contemplaron como obligación de CORPOBOYACA el análisis a pruebas de aguas; esta no se cumplió en su totalidad, dando lugar a prórrogas y adición	Falta de control en el cumplimiento de las obligaciones de los estudios previos	Socialización manual de supervisión e incluir en las Actas de Suspensión y Reinicio un Vo.Bo.	Es la misma actividad del Hallazgo 5 fila 10	Porcentaje de socializaciones realizadas de las programadas Area.	100	2016-08-11	2016-12-10	17	
117	FILA_117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	53	En CNV2011119, en estudios Previos contemplaron como obligación de CORPOBOYACA el análisis a pruebas de aguas; esta no se cumplió en su totalidad, dando lugar a prórrogas y adición en \$2 mil y a que las categorías de calidad ambiental establecidas como resultado de la investigación requieran de confrontación y validación, por no haberse podido relacionar con nutrientes.	Falta de control en el cumplimiento de las obligaciones de los estudios previos	Socialización manual de supervisión e incluir en las Actas de Suspensión y Reinicio un Vo.Bo. del Jefe de Area.	Es la misma actividad consignada en el Hallazgo 5 fila 11	Formato actualizado y aplicado	100	2016-08-11	2016-12-30	20	





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
118	FILA_118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	El seguimiento, monitoreo y control efectuado por Corporación en vigencia 2013, no fue efectivo, ya que en los expedientes examinados PGIRS, RESPEL y PSMV, los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y vigilancia de los RN.	No se aplican los procedimientos previstos	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 50	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20		
119	FILA_119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	El seguimiento, monitoreo y control efectuado por Corporación en vigencia 2013, no fue efectivo, ya que en los expedientes examinados PGIRS, RESPEL y PSMV, los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y vigilancia de los RN.	No se aplican los procedimientos previstos	Aplicación y verificación del registro de generadores de RESPEL de los sectores productivos de la jurisdicción	Aplicar y verificar registro de generadores de RESPEL de los sectores productivos de la jurisdicción	Registro RESPEL aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		
120	FILA_120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	El seguimiento, monitoreo y control efectuado por Corporación en vigencia 2013, no fue efectivo, ya que en los expedientes examinados PGIRS, RESPEL y PSMV, los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y vigilancia de los RN.	No se aplican los procedimientos previstos	Comunicación de avance en el cumplimiento de metas de aprovechamiento de residuos sólidos PGIR's, dirigida a los entes identificados.	Emisión de oficios comunicando avance en el cumplimiento de metas de aprovechamiento de residuos sólidos PGIR's	Porcentaje de oficios emitidos de los programados y/o requeridos.	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
121	FILA_121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Al verificar de cumplimiento de metas físicas de los planes operativos para la vigencia 2013, se observa que en algunas no se tienen soportes que demuestren el cumplimiento del 100% de estas sino que una vez revisadas se evidencia cumplimiento del 50%, 20%, 5%, 90%, 10%, 55%, 80% y 66% -	Debilidades en el seguimiento y control de la información consignada en los POA, lo que genera inconsistente y su real contribución al avance del Plan de Acción.	Actualización de formato de registro FEV-18 para evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras de los planes operativos anuales, soportando la fuente a donde se evidencian.	Actualizar el formato de registro FEV-18 para evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras de los planes operativos anuales, soportando la fuente a donde se encuentren las evidencias.	Formato actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
122	FILA_122	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De 86 expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas analizados se observa falta de oportunidad en ejercicio funciones autoridad ambiental frente al uso y aprovechamiento de aguas, así como no ejercicio de funciones de evaluación, control y seguimiento, lo que evidencia una posible captación ilegal del recurso, posibles afectaciones y deterioro al ambiente -	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver de las vigencias 2012 al 2014 los 66 expedientes pendientes de	Resoluciones	66	2016-08-11	2016-12-30	20		
123	FILA_123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De 86 expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas analizados se observa falta de oportunidad en ejercicio funciones autoridad ambiental frente al uso y aprovechamiento de aguas, así como no ejercicio de funciones de evaluación, control y seguimiento, lo que evidencia una posible captación ilegal del recurso, posibles afectaciones y deterioro al ambiente -	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver de la vigencia 2015 el 70% de los 316 expedientes pendientes de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas	Resoluciones	221	2016-08-11	2016-12-30	20		
124	FILA_124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De 86 expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas analizados se observa falta de oportunidad en ejercicio funciones autoridad ambiental frente al uso y aprovechamiento de aguas, así como no ejercicio de funciones de evaluación, control y seguimiento, lo que evidencia una posible captación ilegal del recurso, posibles afectaciones y deterioro al ambiente -	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver de la vigencia 2015 el 30% de los 316 expedientes pendientes de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas	Resoluciones	95	2017-01-01	2017-06-01	22		
125	FILA_125	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	De 86 expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas analizados se observa falta de oportunidad en ejercicio funciones autoridad ambiental frente al uso y aprovechamiento de aguas, así como no ejercicio de funciones de evaluación, control y seguimiento, lo que evidencia una posible captación ilegal del recurso, posibles afectaciones y deterioro al ambiente	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver en tiempos el 70% de los tramites radicados de enero a julio 2016.	Porcentaje de resoluciones de trámites resueltos	100	2016-08-11	2017-02-28	29		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
126	FILA_126	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	56	De 86 expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas analizados se observa falta de oportunidad en ejercicio funciones autoridad ambiental frente al uso y aprovechamiento de aguas, así como no ejercicio de funciones de evaluación, control y seguimiento, lo que evidencia una posible captación ilegal del recurso, posibles afectaciones y deterioro al ambiente	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Revisión de expedientes de concesiones de agua superficiales y subterráneas de la vigencia 2011 y anteriores para determinar cuales están activos y cuales para archivo definitivo, generando un inventario.	Porcentaje de expedientes revisados y resueltos	100	2016-08-11	2016-12-30	20	
127	FILA_127	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	57	De los 30 expedientes por infracciones ambientales analizados se evidenció: Se realizó visita técnica y se observó que no se ha generado Acto Administrativo acogiendo el concepto técnico. No se ha realizado la visita de inspección ocular para determinar la presunta contaminación ambiental (OOCQ-0634/11, OOCQ-0166/12)	No está dando estricto cumplimiento en términos de oportunidad y celeridad a la aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental	Revisar los 30 expedientes de sancionatorio detectados por la Comisión Auditora y clasificarlos por estado de trámite para su impulso procesal correspondiente hasta su finalización y priorizar el impulso procesal de los expedientes OOCQ-634/11 y	Presentación de informes parciales (cortes) sobre avance y estado de cada uno de los procesos que se adelantan en los expedientes de sancionatorio y de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad Ley 1333/09 hasta la decisión de fondo definitiva y	Informes de corte periódicos	3	2016-08-11	2017-01-30	25	
128	FILA_128	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	58	Los anticipos debieron haberse registrado por la suma de \$971.6 millones y no por \$939.4 millones, de tal forma que los registros contables a 31 de diciembre de 2013, están subestimados en cuantía de \$32.2 millones, no registrados en su mayoría, por estar dentro de las consignaciones sin identificar; situación que afecta la razonabilidad de los Estados Contables-	Registró contable de derechos sin existir certeza sobre la realización del capital, lo que hace improcedente el cobro de intereses. Los deudores no corresponden únicamente a las alcaldías. Revisada la cuenta de anticipos no se reflejan saldos o movimientos relacionados con el recaudo de la tasa retributiva.	Revisión y depuración de la cuenta ANTICIPOS TASA RETRUTIVA, identificando facturación para su aplicación.	Revisar y depurar la cuenta ANTICIPOS TASA RETRIBUTIVA, identificando facturación para su aplicación.	Porcentaje de usuarios de tasa retributiva identificados.	100	2016-08-11	2016-12-30	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
129	FILA_129	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	CNV 2010124 evidencia informe de visita de seguimiento realizada 21/06/12 donde recomiendan iniciar en forma inmediata producción material vegetal, con oficio del 19/11 la Jefe Oficina Control Interno dirigido a sub Técnica Amb. y otros manifiesta que no se ha dado cumplimiento a los compromisos pactados, se informa que el vivero de Otanche está operando en un 10%	La no realización de las acciones pertinentes para que el vivero funcione de acuerdo con lo pactado en el convenio. No obstante la realización de la actividad el Convenio no se ha liquidado a la fecha, con el riesgo de detrimento en los pagos realizados por actividades no ejecutadas	Obrar conforme a lo que defina el juicio fiscal adelantado por la Contraloría General de la República.	Obrar conforme a lo que defina el juicio fiscal adelantado por la Contraloría General de la República.	Porcentaje de acciones adelantadas de las determinadas por el Ente de Control	100	2016-08-11	2016-12-30	20		El convenio objeto del hallazgo es el 2010124 que cuenta con acta de liquidación del 28-10-2011 en folio 308 del expediente municipio de Otanche y folio 318 con Recibo a satisfacción. La Contraloría adelanta juicio fiscal al respecto, hecho que involucra al municipio de Otanche.
130	FILA_130	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	CNV 2010124 evidencia informe de visita de seguimiento realizada 21/06/12 donde recomiendan iniciar en forma inmediata producción material vegetal, con oficio del 19/11 la Jefe Oficina Control Interno dirigido a sub Técnica Amb. y otros manifiesta que no se ha dado cumplimiento a los compromisos pactados, se informa que el vivero de Otanche está operando en un 10%	La no realización de las acciones pertinentes para que el vivero funcione de acuerdo con lo pactado en el convenio. No obstante la realización de la actividad el Convenio no se ha liquidado a la fecha, con el riesgo de detrimento en los pagos realizados por actividades no ejecutadas	Abstención en la suscripción de convenios para el establecimiento y mantenimiento de viveros en los municipios de la jurisdicción.	Abstención en la suscripción de convenios para el establecimiento y mantenimiento de viveros en los municipios de la jurisdicción.	Convenios viveros suscritos	0	2016-08-11	2016-12-30	20		
131	FILA_131	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 37	Aplicativo GEOAMBIENTAL parametrizado, conforme a las solicitudes recibidas	1	2016-08-11	2016-12-30	20		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
132	FILA_132	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consgnada en el hallazgo 16 fila 38	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2016-10-20	10		
133	FILA_133	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consgnada en el hallazgo 16 fila 39	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20		
134	FILA_134	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consgnada en el hallazgo 16 fila 40	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1.000	2017-01-01	2017-05-30	21		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
135	FILA_135	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	60	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 41	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL 1.000	2017-06-30	2018-03-30	39		
136	FILA_136	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	60	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 42	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL 2.250	2017-04-01	2017-12-30	39		
137	FILA_137	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	60	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el Hallazgo 16 fila 43	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL 2.250	2018-01-01	2018-11-30	48		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
138	FILA_138	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 44	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	950	2018-01-01	2018-11-30	48		
139	FILA_139	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 45	Empresa contratada	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
140	FILA_140	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 46	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	200.000	2016-09-30	2017-01-30	17		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
141	FILA_141	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 47	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	400.000	2017-01-30	2017-11-30	43		
142	FILA_142	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 48	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada	1	2016-08-11	2016-09-30	7		
143	FILA_143	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 49	Porcentaje de trámites nuevos ingresados a GEOAMBIENTAL	100	2016-09-30	2017-01-30	17		





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
144	FILA_144	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	60	Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 44 fila 105	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20	
145	FILA_145	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	61	Convenio No. 1671 de 2010 suscrito entre Corpoboyaca y Gobernación de Boyacá: El valor del Convenio es de \$1.827.32 millones, \$450 millones aporta el Departamento y \$1.377.32 millones la Corporación. Se observa incumplimiento de las obligaciones pactadas bajo la responsabilidad de la Corporación, falta de control y seguimiento en cumplimiento del Convenio	Deficiencias en el proceso de ejecución del contrato. existen las irregularidades mencionadas, tanto a la fecha (abril de 2013) a pesar de que se realizaron actividades contractuales y posteriores por parte de la Corporación, estas no han sido reconocidas y pagadas a los contratistas por parte de la Gobernación.	Seguimiento al proceso judicial adelantado contra la Gobernación de Boyacá con el fin de recuperar los recursos reclamados.	Efectuar seguimiento al proceso judicial adelantado contra la Gobernación de Boyacá con el fin de recuperar los recursos reclamados.	Proceso judicial con seguimiento	1	2016-08-11	2017-01-30	20	
146	FILA_146	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	62	Piscicultura: La autoridad Ambiental no cuenta estudios sobre implementación programa monitoreo y control: Seguimiento calidad agua, manejo residuos actividades de alimentación y deshechos cultivo de trucha, estudios impacto generado diversidad biológica por la introducción especies exóticas truchas, programas para el monitoreo y manejo de poblaciones macrofitos acuáticos.	Falta de articulación con las demás entidades del Estado para que contribuyan a formular acciones efectivas en pro de la conservación de este ecosistema.	Inclusión en el Plan de Acción 2016-2019 la actualización de POMCA's, involucrando la participación de responsables y actores, de acuerdo a la priorización y programación de MINAMBIENTE	Incluir en el Plan de Acción 2016-2019 la actualización de POMCA's, involucrando la participación de responsables y actores, de acuerdo a la priorización y programación de MINAMBIENTE	Plan de Acción con inclusión de POMCA's	1	2016-08-11	2016-12-30	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	
147	FILA_147	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	62	Piscicultura: La autoridad Ambiental no cuenta estudios sobre implementación programa monitoreo y control: Seguimiento calidad agua, manejo residuos actividades de alimentación y deshechos cultivo de trucha, estudios impacto generado diversidad biológica por la introducción especies exóticas truchas, programas para el monitoreo y manejo de poblaciones macrofitos acuáticos.	Falta de articulación con las demás entidades del Estado para que contribuyan a formular acciones efectivas en pro de la conservación de este ecosistema.	Inclusión en el Plan de Acción 2016-2019 actualización de POMCA's, involucrando la participación de responsables y actores, de acuerdo a la priorización y programación de MINAMBIENTE	Evidenciar estudios referentes al Lago de Tota	% de estudios evidenciados	100	2016-08-11	2016-12-30	20		
148	FILA_148	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	62	Piscicultura: La autoridad Ambiental no cuenta estudios sobre implementación programa monitoreo y control: Seguimiento calidad agua, manejo residuos actividades de alimentación y deshechos cultivo de trucha, estudios impacto generado diversidad biológica por la introducción especies exóticas truchas, programas para el monitoreo y manejo de poblaciones macrofitos acuáticos.	Falta de articulación con las demás entidades del Estado para que contribuyan a formular acciones efectivas en pro de la conservación de este ecosistema.	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes de piscícolas priorizados objeto de seguimiento	Aplicación de Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20			
149	FILA_149	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	63	En los siguientes CNV (2012006, 2012024, 2012039, 2012011, 2012048, 2012065, 2012044, 2012037 y 2012040) celebrados con las JAA, con el objeto de realizar la revegetalización y aislamiento, no cumplen con el cronograma establecido para llevar a cabo el establecimiento de plantaciones forestales	Deficiencias en la programación de la ejecución de los convenios. Faltan actas de liquidación de varios convenios.	Liquidación de Convenios y liberación de recursos	Liquidación de Convenios CNV-2012; 32, 44, 46 y 65	No de Convenios liquidados	4	2016-08-03	2016-12-30	21		
150	FILA_150	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	63	En los siguientes CNV (2012006, 2012024, 2012039, 2012011, 2012048, 2012065, 2012044, 2012037 y 2012040) celebrados con las JAA, con el objeto de realizar la revegetalización y aislamiento, no cumplen con el cronograma establecido para llevar a cabo el establecimiento de plantaciones forestales -	Deficiencias en la programación de la ejecución de los convenios. Faltan actas de liquidación de varios convenios.	Liquidación de Convenios y liberación de recursos	Liquidación del Convenio 039 de 2012 a través de la Jurisdicción del Contencioso ADMINISTRATIVO	No de Convenios liquidados	1	2016-08-03	2017-12-30	73		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
151	FILA_151	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	64	CNV 2012-007. En visita realizada a sitios donde se ejecutaron los trabajos de revegetalización denunciados, se estableció que el área intervenida es inferior a la contratada y no existe la totalidad de las plantas sembradas. Se profiere función de advertencia, dado que el convenio está suspendido y no se ha cancelado el valor total.	Deficiencias en las funciones de supervisión del convenio. En ALMERA no evidencian ningún seguimiento. Actas proyectadas sin legalizar por falta de soportes por parte del contratista, el cual una vez validado, generara, pago de saldo por \$2.000.273 a favor del contratista y liberación de \$9.166.189 de recursos de presupuesto. Por lo anterior se califica como	Liquidación del convenio CNV2012007 y liberación de recursos	Liquidación del convenio CNV2012007, contando con informe y soporte de la factura(s) por parte de la Junta	Convenio liquidado	1	2016-08-03	2016-11-30	17	
152	FILA_152	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	64	CNV 2012-007. En visita realizada a sitios donde se ejecutaron los trabajos de revegetalización denunciados, se estableció que el área intervenida es inferior a la contratada y no existe la totalidad de las plantas sembradas. Se profiere función de advertencia, dado que el convenio está suspendido y no se ha cancelado el valor total.	Deficiencias en las funciones de supervisión del convenio. En ALMERA no evidencian ningún seguimiento. Actas proyectadas sin legalizar por falta de soportes por parte del contratista, el cual una vez validado, generara, pago de saldo por \$2.000.273 a favor del contratista y liberación de \$9.166.189 de recursos de presupuesto. Por lo anterior se califica como	Liquidación del convenio CNV2012007 y liberación de recursos	Liberación de recursos	Porcentaje de recursos liberados de los identificados	100	2016-08-03	2016-12-30	21	
153	FILA_153	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	65	CNV 2012-007. En visita realizada a sitios donde se ejecutaron los trabajos de revegetalización denunciados, se estableció que el área intervenida es inferior a la contratada y no existe la totalidad de las plantas sembradas. Se profiere función de advertencia, dado que el convenio está suspendido y no se ha cancelado el valor total.	Desde enero de 2011 se inicia a vislumbrar un presunto incumplimiento expresado por parte de los supervisores y en el informe de auditoría de la vigencia anterior la CGR ya había dejado como hallazgo de auditoría el retraso significativo en la	Seguimiento a las acciones judiciales interpuestas por la Corporación en contra del Representante Legal de ASOENCUENTROS.	Realizar informes de seguimientos sobre el estado actual del proceso judicial adelantado por la Corporación.	No. de Informes	3	2016-09-05	2017-06-30	43	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
154	FILA_154	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	66	Cumplimiento Plan de Acción. POMCA CHICAMOCHA. Se presentó un cumplimiento total de ejecución física del 74% y en general metas con cumplimiento muy bajo. Con lo anterior se evidencia que la Corporación no dio cumplimiento total a las metas establecidas en la vigencia. -	las metas no se están realizando como fueron planeadas.	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas, a través de herramienta diseñada por la Corporación	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas, a través de herramienta diseñada por la Corporación	Herramienta diseñada y aplicada para seguimiento al cumplimiento de metas del POMCA CHICAMOCHA	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
155	FILA_155	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	67	Responsabilidad instituciones públicas: El objetivo No. 6 de la PNGIRH, la gobernabilidad, cuyo fin es consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico contempla en la estrategia de participación, al menos el 50% de los procesos de ordenación y manejo de cuencas priorizadas. -	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH.	Adelantar proceso de conformación de Consejos de Cuenca para la cuencas: Alta del Río Chicamocha y Medio y Bajo Suárez), conforme a las competencias de la Corporación	Adelantar proceso de conformación de Consejos de Cuenca para la cuencas: Alta del Río Chicamocha y Medio y Bajo Suárez)	Consejos de cuenca conformados	2	2016-08-11	2016-11-30	16	
156	FILA_156	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	68	Dentro del seguimiento de la gestión en el manejo del recurso hídrico, el proceso de reglamentación de corrientes aún no presenta avances significativos, debido a que Corporaciones CAR, CAM, Corpamag, Corpoboyaca, Corponor, Corantioquia, Corpocaldas, Carder, Cortolima, Corpouraba y Corpoguvio, reportan entre una y 34 corrientes reglamentadas.	Lo anterior, en primer lugar, ante la ausencia de estudios específicos para adelantar este proceso y en segundo lugar, la escasa información reportada por las AA.	Formalizar el proceso de reglamentación de las corrientes hídricas programadas para la vigencia 2012-2015.	Reglamentar las corrientes hídricas de Subcuenca del Río Pesca, Unidad Hidrológica Río Gamezá, Unidad Hidrológica Río Tota y Aguas derivadas del Lago de Tota de la infraestructura del Túnel de Cúitiva	Resoluciones de reglamentación.	4	2016-08-11	2017-04-28	37	
157	FILA_157	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	69	Las CARs no reportan acciones concretas frente al incumplimiento de los objetivos de calidad, que permita frenar la contaminación del recurso hídrico, se refleja en la calidad del recurso, efectos que además son concordantes con los resultados de los indicadores de calidad presentados en el estudio ENA 2010 del IDEAM	Para la CGR, lo anterior evidencia que pese a que adelantan actividades como los monitores, determinación de objetivos de calidad fijación de metas de reducción de carga contaminante, seguimiento a los PSMV, para evaluar la calidad del agua en las corrientes superficiales que tienen alto impacto por vertimientos de	Evaluación anual frente al cumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos de calidad 2016-2025	Emisión de la Resolución de cobro de tasa retributiva de acuerdo al informe de evaluación anual frente al cumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos de calidad 2016-2025	Resolución de cobro de tasa retributiva	1	2016-08-11	2017-04-30	37	El tercero es el municipio



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
158	FILA_158	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	69	Las CARs no reportan acciones concretas frente al incumplimiento de los objetivos de calidad, que permita frenar la contaminación del recurso hídrico, se refleja en la calidad del recurso, efectos que además son concordantes con los resultados de los indicadores de calidad presentados en el estudio ENA 2010 del IDEAM	Para la CGR, lo anterior evidencia que pese a que adelantan actividades como los monitores, determinación de objetivos de calidad fijación de metas de reducción de carga contaminante, seguimiento a los PSMV, para evaluar la calidad del agua en las corrientes superficiales que tienen alto impacto por vertimientos de	Aplicación de formato para controlar la culminación de seguimiento a PSMV'S, priorizados objeto de seguimiento, en pro de aplicar las acciones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 14 fila 35	Formato de registro aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
159	FILA_159	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	70	En la Serranía de Pirucho, se observó un precario manejo de taludes en la restauración y recomposición morfológica de anteriores proyectos ya abandonados con la consecuente erosión laminar y afectación del drenaje superficial de las aguas de escorrentía y aguas ácidas.	Las afectaciones verificadas en la Serranía de Pirucho están relacionadas directamente con la falta de gestión de CORPOBOYACA y la administración municipal, para determinar las condiciones en que se debe realizar el abandono de las minas.	Priorizar el impulso procesal de los expedientes OOCQ - 0013/08, 0054/08, 0061/11, 0029/09, 0268/08, 0339/10, 0369/10, 0596/11, 0621/12, 0622/12, 0610/12 y 0364/13 en orden a adoptar las decisiones de fondo correspondientes identificando aquellos casos puntuales en que existan labores mineras abandonadas sin la	Presentación de informe trimestral con el avance de estado de cada unos de los procesos que se adelantan en los expedientes citados de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad a la Ley 1333 de 2009 hasta la decisión de fondo definitiva, determinando los casos puntuales en los que deba hacerse la restauración ambiental.	Informes	4	2016-08-11	2017-01-30	25	
160	FILA_160	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	71	Se revisa Plan de mejoramiento Institucional a 31-12-2014, en donde se encontró que la Corporación plantea acciones de mejora parciales que no dan solución a las situaciones referentes a la revisión de las Licencias ambientales OOLA-0091/2009 y OOLA-092/2009.	Las acciones planteadas son de carácter preventivo, sin embargo se hace necesario plantear acciones puntuales correctas que atiendan las situaciones irregulares presentadas de manera específica. EN EJECUCION	Realizar el informe final de la ejecución del Plan de mejoramiento específico para las licencias HUNZA para culminar las acciones para subsanar los hallazgos	Presentar Informe al Comité de Dirección para socializar el cumplimiento del Plan de mejoramiento específico para las licencias HUNZA COAL	Informe	1	2016-08-11	2016-12-30	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2016/07/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
161	FILA_161	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	72	No aplicación GENSA S.A.ESP al Decreto 3930/10 porque planta de TERMOPAIPA - Boy. por vertimiento contiguo al sistema de tratamiento de aguas residuales del lavado de autos con un caudal sin estimar, el cual está en funcionamiento, tiene obra hidráulica de descole hacia el río Chicamocha y no tiene permiso de vertimientos	Debilidades en control de legalidad y aplicación de la normativa y genera afectación ambiental en las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos originados.	Priorizar en el FGR-74 Plan de Seguimiento el permiso de vertimientos de los puntos autorizados a GENSA	Priorizar en el FGR-74 Plan de Seguimiento el permiso de vertimientos de los puntos autorizados a GENSA	Acto Administrativo del producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
162	FILA_162	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	73	No aplicación GENSA S.A.ESP a Ley 373/97 porque no tiene aprobados, ni presentado en algunos casos los programas de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA para la planta de Termopaipa -Boy., a pesar de que la norma está vigente desde 1997.	Debilidades en el control de legalidad y aplicación de la normativa y genera afectación en la planificación de la toma de decisiones para administración y uso de las fuentes hídricas que son aprovechadas por la entidad.	Efectuar seguimiento de acuerdo a la priorización dentro del FGR-74, evaluar la presentación de PUEAA'S para tomar las medidas que correspondan dentro del marco	Efectuar seguimiento de acuerdo a la priorización dentro del FGR-74, evaluar la presentación de PUEAA'S para tomar las medidas que correspondan dentro del marco de las competencias de	Acto Administrativo del producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	
163	FILA_163	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	74	GENSA S.A.ESP incumple con los estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas en las 3 unidades que operan en TERMOPAIPA (informes de estudios técnicos de compañías de consultoría ambiental de mayo, julio, sept. y nov. de 2015)	Debilidades en el seguimiento y control de legalidad y aplicación de la normativa y genera posible afectación a la salud de la población, trabajadores y al equilibrio de los ecosistemas.	Efectuar seguimiento de acuerdo a la priorización dentro del FGR-74, evaluar los estudios periódicos y demás información de vigencias 2015 y 2016, para tomar las medidas que	Efectuar seguimiento de acuerdo a la priorización dentro del FGR-74, evaluar los estudios periódicos y demás información de vigencias 2015 y 2016, para tomar las medidas que correspondan	Acto Administrativo del producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	