Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambienta= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. 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	100	Se han emitido informes mensuales de presupuesto de ingresos para análisis y discusión por parte del Comité de Dirección.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambienta= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. 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 Acuerdos ajuste presupuestal realizados en casos que amerite.	100	2016-08-11	2016-11-30	16	100	Se generaron y comunicaron los informes de presupuesto, los cuales fueron analizados en Comité de Dirección, tomándose las decisiones pertinentes y determinándose que no era necesario llevar ajustes a aprobación de Consejo Directivo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambienta= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. 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	100	Se realizó el análisis por cada uno de los líderes de las áreas del proceso y basados en ello se emitió comunicación con proyección de ingresos para el año 2017 mediante memorando del 28-09- 2016 remitido de la Subd. Adtiva y Financiera a la Subdirección de Planeación y SI.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 control 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	100	Se cuenta con estudios previos con parámetros técnicos mínimos, como es el caso del convenio CNV 2016-018 de Restauración Activa firmado con la Fundación Jischana Huitaca, para el establecimiento de 25 mil árboles en predios de la comunidad indígena Uwa de Bachira, vereda Tablón, municipio de Guicán.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 control 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	100	Se tuvieron en cuenta los boletines del IDEAM para el convenio con la Fundación Jischana Huitaca para la comunidad indígena Uwa de Bachira, municipio de Guicán.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Deficiencias en planeación actividades contractuales 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 control 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	100	Se tuvieron en cuenta los boletines del IDEAM para el convenio con la Fundación Jischana Huitaca para la comunidad indígena Uwa de Bachira, municipio de Guicán.
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Contratos soportados con tablas de honorarios y se expide el FGG-02 CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, cumpliendo con los requisitos exigidos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se actualizó el procedimiento PGG-04 Selección de Personal para contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestión consignado en Versión 19 con fecha 30-08-2016, adicionando punto de control sobre la aplicación del FGG-01 Tabla de Honorarios vigencia 2017 y dejando evidencia en FGG-02 Constancia de competencias laborales

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	100	Se tuvieron en cuenta condiciones climáticas reportadas por el IDEAM para la elaboración de estudios previos convenio adquisición de predios de interes hídrico municipio de Miraflores.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	100	se actualiza y se socializa el Manual de Supervisión y se deja constancia en el FGC 07 “ACTA DE SUSPENSION Y/O REINICIO”, con visto bueno del subdirector y el ordenar del gasto

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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. del Jefe del Área.	Formato actualizado y aplicado	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	SE ACTUALIZA EL FGC-07 ACTA DE SUSPENSIÓN O REINICIO Y EL MGC-02 MANUAL DE SUPERVISIÓN DONDE SE ACLARA QUE CUALQUIER SUSPENSIÓN TIENE QUE SER DE CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR DEL GASTO

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	1	Se realizó informe final de supervisión del convenio 2015-205 sobre oso andino, el cual se liquidó a satisfacción.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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 regional siscunsí-Ocetá	No de Actas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se suscribió y firmó el acta de liquidación del convenio 2015-205 sobre oso andino, la cual reposa en la carpeta del convenio en el área de contratación y en digital en el SECOP.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	2	Se ha recibido por parte de la supervisión los informes mensuales de ejecución de obra y soportes de inversión, referentes a los Informe final de supervisión CNV-2014-042 y 043

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	2	Se cuenta con las actas de liquidación de los convenios 042 y 043 de 2014, soportados en los procesos que se adelantan con la revisión de informes técnicos, recibo de obra y documentación de soportes de la inversión realizada.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	1	Se realizó informe final de supervisión del convenio CNV20156-157, el cual reposa en la carpeta del contrato.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	1	SE LIQUIDO EL CONVENIO CNV 2015-157 EL PASADO 11 DE AGOSTO DE 2016

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recursos comprometidos.	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	1	Se elaboró y socializó el Manual a todos los funcionarios de la Corporación, utilizando el correo corporativo. Se encuentra en SGI-Almera- Proceso Proyectos Ambientales- Documentación-Documentos Asociados-Manuales

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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, respecto de giros de 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 información para análisis y fines pertinentes.	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	1	Se cuenta con base de datos actualizada sobre convenios y contratos pendientes de liquidar, la cual se socializa con presupuesto (evidencia correos electrónicos de: 29-11-2016, 13-06-2017)

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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, respecto de giros de 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 información para análisis y fines pertinentes.	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	100	Se establecieron las vigencias expiradas de las reservas del 2015 constituidas en el 2016, las cuales no fueron ejecutadas a 31 de diciembre de 2016 y por consiguiente expiraron. se envió oficio a la oficina de contratación informando; de igual forma se envía copia del oficio a el director y subdirectores por correo electrónico.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 segunda, literal d)	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	2017-07-30	28	80	Se adelantó reunión conjunta entre alcaldía de Duitama EMPODUITAMA y CORPOBOYACA, con el fin de definir liquidación y a la fecha se elevó el proceso a la Procuraduría.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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 contractuales	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	100	Se realizó la entrega del informe final producto de convenio 2015-205 al Centro de documentación, en el formato respectivo FEV-14 y los demás de entregan conforme al acta de liquidación.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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 contractuales	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 integralidad de la información.	Manual actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-10-30	11	1	Se actualizaron las Actas de Liquidación dejando el siguiente párrafo: Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con destino al Centro Documental (según aplique): así se asegura la entrega de los productos de consultoría al Centro Documental

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 liquidacion	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20	2	Se cuenta con el registro plan de seguimiento FGR-74 actualizado periódicamente, donde se puede verificar las liquidaciones por servicios de seguimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	2	Se cuenta con el registro plan de seguimiento FGR-74 actualizado periódicamente, donde se puede verificar las liquidaciones por servicios de seguimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 de la Corporación	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	1	Estudios previos se encuentran en la Convocatoria pública 007 de 2016 y en medio físico en el área de contratación.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 de la Corporación	Reglamentar la corriente hídrica del Río Cane	Suscribir contrato para la reglamentación del río Cane	Contrato	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se suscribió contrato de consultoría CCC-2016-189 con Ingeniería y Gestión de la Información LTDA para reglamentación de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las Quebradas El Roble y La Colorada, los canales Los Españoles y La Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, ...de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se realizó base de datos para el cargue de la información de SIRH del IDEAM

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se realizo base de datos con los tramites otorgados en las vigencias 2013, 2014 y 2015 y se establece plan de Contingencia para las vigencias 2016 y 2017 con un total de 411 tramites otorgados cargados a SIRH.
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se envió oficio al IDEAM con los nombres de los funcionarios para realizar el carge del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, SIRH.
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se realizo el cargue y actualización de 183 tramites de concesiones de agua en el aplicativo de SIRH. Se envió oficio No. 160-013392 del 15 de diciembre de 2016 al Subdirector de Hidrología del IDEAM donde se informa el Reporte al Sistema de Información de Recurso Hídrico.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 determinación 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 Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocha	Realizar vistitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA 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	1	Se realizó informe de visita de seguimiento a la estación elevadora PTAR Duitama y se envió oficio e informe a la Alcaldía municipal de Duitama y la Empresa de Servicios públicos de Duitama EMPODUITAMA

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 determinación 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 Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocha	Realizar vistitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA 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	100	Se enviaron oficios a EMPODUITAMA y a la Alcaldía Municipal de Duitama, para alertar sobre el riesgo que presenta el predio destinado para construir el sistema de tratamiento de aguas residuales y se anexó el concepto técnico emitido para poner en conocimiento sobre las recomendaciones a tener en cuenta.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 determinación 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 Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocha	Realizar vistitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA las recomendaciones 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	100	Los ingenieros Amilcar Piña y Juliana Camargo realizaron visita el 21-07-2016 y emitieron informe con recomendaciones para el municipio de Duitama sobre el predio para la construcción PTAR, se suscribieron actas de visita al predio por gestión del riesgo, realizada durante el seguimiento del PSMV, entre otras

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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, Cuítiva, 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 vertimientos.	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	2	Se adjunta el formato FGR-15, donde se diligenciaron datos de los seguimientos a los PSMV´s.
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 revisión de la información antes de enviarse al Ministerio y se definirá la periodicidad para cumplir con los reportes oportunos al Ministerio.	Actualizar y aplicar procedimiento PGR-02, incluyendo punto de control para revisión de la información antes de enviarse al Ministerio y se definirá la periodicidad para cumplir con los reportes oportunos al Ministerio.	Procedimiento ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se actualizó y aplica el PGR-02, revisándose por parte del líder del grupo de seguimiento y control (29-11-2016), antes de enviarse a MINAMBIENTE

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	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	1	Se parametrizó el sistema de acuerdo a los requerimientos hechos por los usuarios funcionales del sistema GEOAMBIENTAL para trámites ambientales a excepción de licencias ambientales debido al cambio normativo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Actualización de procesos y procedimientos para hacerlo compatible con GEOAMBIENTAL	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2016-06-30	10	90	Se cuenta con el procedimiento PGR -03 actualizado a versión 6 del 23-05-2017 y aplica conforme a las actualizaciones y parametrizaciones de GEOAMBIENTAL, denominado como sistema.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	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	650	Se ha continuado con el cargue de expedientes a GEOMABIENTAL completando la meta establecida para 2017 y continando con los compromisos suscritos para 2017.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	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 y/o trasladados a archivo definitivo.	1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	96	Se han ingresado a la fecha 96 expedientes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Alimentar GEOAMBIENTAL, 3a fase 2017 con 1000 expedientes antiguos del proceso Proyectos Ambientales (27% del total que son 3.600).	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	1,000	2017-06-30	2018-03-30	39	0	En termino de cumplimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	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 y/o trasladados a archivo definitivo.	2,250	2017-04-01	2017-12-30	39	96	En termino de cumplimiento. Se han ingresado 96 expedientes

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[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
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Alimentar GEOAMBIENTAL, 5a fase 2018 con 2.250 expedientes antiguos de licencias y sancionatorios (50% del total que son 4500).	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	2,250	2018-01-01	2018-11-30	48	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Alimentar GEOAMBIENTAL, 6a fase 2018 con 950 expedientes antiguos (26% del total que son 3.600) y equivale a Proyectos Ambientales	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	950	2018-01-01	2018-11-30	48	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 o plan de choque implementado	1	2016-08-11	2016-10-20	10	1	La entidad determinó contratar la digitalización de expedientes a través de órdenes de prestación las cuales se vienen ejecutando dentro de términos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	149,200	Se continua con el desarrollo de las actividades (creación de usuarios, inducción, capacitación, dudas, entre otras) de migración de expedientes en el Sistema de Geoambiental, con un cargue a hoy de 635 registros de expedientes, registros que cuentan para lo acordado en la actividad de digitalización con el logro de 149200 folios.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	2018-01-15	43	0	Se está agilizando la digitalización de expedientes con OPS y contando con la herramienta VENTANILLA AMBIENTAL.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se realiza reunión de fecha 16 de septiembre de 2016, con la líder del proceso de la ventanilla única informando las actividades que ejecutan y a los funcionarios requeridos para su funcionamiento. Se suscribió acta al respecto y se cuenta con la ventanilla consolidada y parametrizada.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	2017-06-30	17	80	A 2017 se vienen ingresando los trámites de: Conseciones de agua, Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones y se está compleementando la parametrización de licencias ambientales para lograr la meta planteada.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se cuenta con el registro FGR-74 ajustado y aplicado y con la información de los seguimiento realizados para cada vigencia.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 de licencias 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	1	Se estableció la base de datos (equipo: Recursos natu 49, bajo el manejo de la funcionaria Ingrid Katherine Vargas Farigua) de los procesos ANLA a fin de llevar le registro actualizado de los pronunciamientos de la Corporación (casos: GENSA termoeléctrica; ARGOS cementera Sogamoso; Electrosochagota Termoeléctrica y Campo Palagua en Puerto Boyacá)

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Dentro del 2016 se dio respuesta a 33 recursos de reposición relacionados a expedientes Sancionatorios. (evidencia en documento Excel con número de expediente, acto administrativo de respuesta.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 cuales no podrán exceder de dos meses, dejando evidencia en correo electrónico	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 cuales no podrán exceder de dos meses, dejando evidencia en correo electrónico	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	100	Se realizó actualización del PGR-07 donde se incluyó el procedimiento para dar respuesta a través de actos administrativos en un término de dos meses. Adicionalmente se construyó matriz de seguimiento y tiempos de los recursos de reposición.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOCQ-132/01 queja afectación por residuos sólidos Duitama predio Lomarti por parte de UT BIORGANICOS 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 se seguimiento y control de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, a los compromisos que adquirió el Municipio de Duitama para ejecutar el plan de abandono y restauración del predio LOMARTI.	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	2016-12-30	20	100	Se realizó seguimiento documental al expediente OOCQ-0132/01, cuyo concepto fue remitido al grupo de sancionatorio ambiental por memorando, para que sea acogido mediante acto administrativo
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 ambiental.	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	2017-01-30	25	1	El señor WILLIAM GARCÍA SERRANO se notificó de la Resolución No. 0463 del 9-02-2017. E día 9-03-2017 rindió descargos, por medio de documento con radicado No. 003923 del 15-03-2017. Los otros infractores se notificaron por aviso envíado a la dirección de notificación el día 2 de mayo de 2017, el cual fue recibido según constancia obrante en el expediente a folio 34 el día 5 de mayo y dieron respuesta a los cargos mediante documentos con radicado No. 007063 del 9 de mayo de 2017. Se agotó el debido proceso y se entregó al abogado Javier Saldaña para la proyeccción del acto administrativo decisión de fondo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 de2014 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 las multas impuestas y a 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	2017-01-30	25	100	Se presenta en documento pdf informe de las multas remitidas a cobro coactivo, de aquellos expedientes que han cumplido con el proceso de notificación. Asi mismo se presenta en documento excel el tramite de las multas que han sido pasadas por el área de tesorería por cobro persuasivo y los que se han enviado para jurisdicción coactiva.
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	2016-12-30	20	100	Se actualiza el procedimiento PRF-05 a versión 10 del 14-09-2016, se aplican los registros FRF-41 y 43

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	2016-12-30	20	100	Se revisan y tramitan los actos administrativos y se envía copia de los pagos realizados por multas a Recursos Naturales para su respectivo archivo y control meses de Octubre y Noviembre 2016.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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, OOLA109/99, 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 que sean necesarias con el fin de dar impulso y decidir los procesos sancionatorios.	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	100	Se modifico y socializo el registro FGR-11 El cual será implementado a partir de 2017 con los expedientes que se inicien desde 02/01/2017, este archivo será subido a Google drive para el manejo de todos funcionarios que se relacionen con el proceso sancionatorio.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 base de datos que contenga los PUEAA aprobados e informar mediante correo electrónico al líder del grupo de Control y seguimiento	Base de datos	1	2016-08-11	2016-09-30	7	1	Se realizó base de datos con los tramites de concesión de aguas que cuentan con PUEAA aprobado mediante acto administrativo y se envió mediante correo electrónico al líder del grupo de Control y Seguimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se cuenta con el universo de PUEAA aprobados a diciembre de 2016 y durante la vigencia se priorizaron 40 para seguimiento, de los cuales 10 se realizarán en la Oficina territorial de Soatá y los otros 10 en la Territorial Tunja.
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se cuenta con informe sobre los PUEAA´S que maneja la Oficina Territorial Socha ; así como con requerimiento de presentar informe de avance de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Oficio enviado está ruta: \\Recursonatu50\compartida2\CONCEPTOS TECNICOS GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 2015\PUEAA 2016

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se realizó la adjudicación del Contrato de Suministro CDC-2016165 PARA proyecto piloto para el uso eficiente y ahorro del agua enfocado a acueductos veredales

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 actas de liquidación y terminación de los Convenios suscritos por la Corporación.	o. de socializació	1	2016-08-15	2016-12-30	20	1	Se efectuó socialización del Manual de Supervisión e interventoría a través de correo enviado por líder del área de Contratación, socializando los cambios realizados al Manual y la importancia de cumplirlos

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 Procuraduria 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	3	La Contraloría GR mediante Oficio 110-010080 del 22-09-2016 señaló (art. 20 Ley 610 de 2000) que las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación. En consecuencia, hasta no terminarse el proceso, ningún funcionario podrá suministrar información, (. . .) salvo que las solicité autoridad competente para conocer de asuntos judiciales, disciplinarios o administrativos, por lo tanto se está a la espera de que se resuelva.
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se Elaboraron las Actas del 8 y 9 de Comité de Conciliación de la Entidad dejando el respectivo numeral relacionado con el estudio de la Accion de Repeticion.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	El procedimiento PRF-06 para implementación de la norma incluyendo cálculos de provisión contable fue actualizado y aplica
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 recaudo de cartera.	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	100	Se presentó y se aprobó la ficha técnica para sustentar historial de cada deudor ante Comité de sostenibilidad contable para determinar toma de decisiones sobre el castigo de la cartera

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 efectúo el pago y donde no pagaron no se efectúo 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 auditoría externa debidamente firmadas por responsables del municipio	Realizar la causacion en SYSMAN de los valores pendiente, basandose en las actas de auditoría externa debidamente firmadas por responsables del municipio	Porcentaje de actas firmadas y causadas	100	2016-08-11	2017-02-28	29	100	En base a las actas debidamente firmadas de las auditorias realizadas por CORPSISTEM firma auditora, se causaron los valores pendientes de cobro.
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se hizo solicitud a a Sysman para implementar los ajustes necesarios para que la facturación pase a cuentas de orden y la reclasificación una vez la factura esté en firme

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	Reclasificar registro(s) contables cuando aplique	Porcentaje de registros reclasificados según aplique	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	se realizó ajuste contable una vez revisada la cuenta por pagar -CREDITOS JUDICIALES 246002

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se actualizo y aplica el instructivo IGH-05 sobre liquidación pagos por sentencia judicial estableciendo punto de control frente al proceso de liquidación y pago.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 derivados de conciliaciones dentro de términos	Porcentaje de cuentas conciliadas	100	2016-08-11	2017-02-28	29	100	Se han conciliado y efectuado los ajustes a las cuentas de acuerdo al tiempo transcurrido

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se bloquearon las cuentas que ya no presentan movimiento de acuerdo a correo enviado por tesorería a contabilidad.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
75 FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se modifica el formato de conciliaciones por solicitud de la comision de la contraloria 2016. Este cambio se realizo a partir de marzo de 2016

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	El 22 de Diciembre/16 se realiza comité de sostenibilidad contable dando aplicación a la Resolución 1439 de 4 de Mayo/16.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 1a 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 oficialmente a los municipios de la jurisdicción la 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 o Departamental	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	2016-08-01	2016-09-01	4	1	Se realizó mesa de trabajo ente los profesionales asignados para esta actividad, y se establecieron los términos que deberán hacer parte de la asistencia técnica que se brinde a los municipios que manifiesten interés en la incorporación de predios para proyectos de VIS y VIP al perímetro urbano, en el marco de la aplicación del Artículo 91 de la Ley 1753 de 2015. Se cuenta con acta de reunión.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 1a 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 oficialmente a los municipios de la jurisdicción la 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 o Departamental	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	2016-09-01	2016-10-30	8	1	Se envío oficio a los 87 municipios de la jurisdicción, recordando los requerimientos de la Ley 1537 de 2012, respecto de proyectos VIS y VIP

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 1a 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 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 concertación actuaciones, donde no se desconozca a la Autoridad Ambiental en el territorio.	Proyección y envío 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	2016-09-01	2016-11-30	13	1	Se enviaron los oficios proyectados para la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, respecto de los requisitos para incorporación de áreas al suelo urbano para proyectos VIP y VIS.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 1a 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	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 si amerita	100	2016-08-15	2016-12-30	20	80	Se envió oficio 150 - 007552 el 22-06-17 a la Alcaldía de Arcabuco precisando que se requiere conocer cuales son las personas naturales o jurídicas que conforman el Consorcio Tota - Arcabuco, la citada entidad territorial dió respuesta manifestando que el Municipio no fue quien realizó el proceso de selección del contratista para la construcción de las viviendas, pues ese proceso estuvo a cargo de la Fiduciaria Bogotá S.A; razón por la cual medianteoficio 150 - 008044 del 13-06-17 se requiere la información que se necesita para dar inicio a la actuación administrativa correspondiente.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 estaría bien	Aplicación del Estatuto Presupuestal, del Acuerdo de presupuesto que aprueba y Resolución de liquidación del presupuesto aprobado mediante acuerdo para la vigencia, resaltando lo relacionado con gastos operativos de inversión	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 que lo de inversion sea para ese fin	Informes mensuales presupuestales de ejecución	5	2016-08-11	2016-12-30	20	5	Se expidieron los CDPs y RPs de conformidad con el estatuto de presupuesto, acuerdos de presupuesto y la resolución de liquidación del presupuesto, en los cuales se contemplan los gastos operativos de inversión, dentro de los gastos de inversión.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se cuenta con todos los planes operativos aprobados y con seguimiento permanente tanto en la intranet como en el aplicativo SGI Almera
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se trato el tema en comité de Dirección y se decidió lo relacionado según Actas del 29 de agosto, 26 de septiembre y 26 de octubre de 2016.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consginada en el hallazgo 16 fila 37	Aplicativo GEOAMBIENTAL parametrizado, conforme a las solicitudes recibidas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se parametrizó el sistema de acuerdo a los requerimientos hechos por los usuarios funcionales del sistema GEOAMBIENTAL para trámites ambientales a excepción de licencias ambientales debido al cambio normativo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 38	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2016-06-30	10	90	Se cuenta con el procedimiento PGR -03 actualizado a versión 6 del 23-05-2017 y aplica conforme a las actualizaciones y parametrizaciones de GEOAMBIENTAL.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consginada en el hallazgo 16 fila 39	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20	90	Se cuenta con el procedimiento PGR -03 actualizado a versión 6 del 23-05-2017 y aplica conforme a las actualizaciones y parametrizaciones de GEOAMBIENTAL.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consginada en el hallazgo 16 fila 40	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	96	Se han ingresado a la fecha 96 expedientes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 41	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1,000	2017-06-30	2018-03-30	39	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 42	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2017-04-01	2017-12-30	39	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consginada en el Hallazgo 16 fila 43	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2018-01-01	2018-11-30	48	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 las vigencias 2016 a 2018 en 5 fases	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 44	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	950	2018-01-01	2018-11-30	48	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 45	Empresa contratada o plan de choque implementado	1	2016-08-11	2016-10-20	10	1	La entidad determinó contratar la digitalización de expedientes a través de órdenes de prestación las cuales se vienen ejecutando dentro de términos.
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	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	149,200	Se continua con el desarrollo de las actividades (creación de usuarios, inducción, capacitación, dudas, entre otras) de migración de expedientes en el Sistema de Geoambiental, con un cargue a hoy de 635 registros de expedientes, registros que cuentan para lo acordado en la actividad de digitalización con el logro de 149200 folios.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	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	0	Se está agilizando la digitalización de expedientes con OPS y contando con la herramienta VENTANILLA AMBIENTAL.
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 48	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada	1	2016-08-11	2016-09-30	7	1	Se realiza reunión de fecha 16 de septiembre de 2016, con la líder del proceso de la ventanilla única informando las actividades que ejecutan y a los funcionarios requeridos para su funcionamiento. Se suscribió acta al respecto y se cuenta con la ventanilla consolidada y parametrizada.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	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	70	A 2017 se vienen ingresando los trámites de: Conseciones de agua, Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones y se está compleementando la parametrización de licencias ambientales para lograr la meta planteada.
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se cuenta con el registro FGR-74 ajustado y aplicado y con la información de los seguimiento realizados en el año 2016

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	100	Se anexa Informe Final donde evidencia la extracción de Lodos como cumplimiento de las obligaciones impuestas en el comodato CMT -001/2016

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 culminación.	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 la decisión de fondo definitiva y el cumplimiento de la misma en caso de determinarse la imposición de una sanción.	Informes de corte periódicos	3	2016-08-11	2017-01-30	25	3	Se presentaron los informes de gestión con la decisión definitiva del expediente OOCQ-0047/14 y el respectivo impulso procesal a los demás expedientes implícitos en la acción.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 partir de la vigencia 2015 a la fecha, de conformidad con el acuerdo de aprobación presupuestal para cada vigencia.	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 partir de la vigencia 2015 a la fecha, de conformidad con el acuerdo de aprobación presupuestal para cada vigencia.	Porcentaje de Acuerdos presupuestal(es) incluyendo gastos operativos de inversión.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Los gastos operativos de inversión se llevaron de conformidad a lo reglamentado en el estatuto de presupuesto, el acuerdo de presupuesto y la resolución de liquidación para la vigencia 2016; en rubros independientes dentro de los gastos de inversión.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 vertimientos emitidas	100	2016-08-11	2017-05-30	42	100	Se resolvieron 33 tramites de permiso de vertimientos, dando cumplimiento a lo establecido en la acción Se adjunta archivo con la relación de las actuaciones
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 vertimientos emitidas	100	2016-08-11	2017-02-28	29	14	De los 112 radicados de solicitudes de conseción de aguas y permisos de vertimientos, se resolvieron en su totalidad y 15 en tiempos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 sancionatorios emitidas	100	2016-08-11	2017-02-28	29	100	Durante la vigencia 2016 se decidieron 200 procesos sancionatorios que fueron priorizados, cumpliendo de esta manera al 100% la meta planteada.
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 licencias que se encuentran con concepto para decisión definitiva	Porcentaje de Resoluciones decisorias emitidas de acuerdo a términos	100	2016-08-11	2017-01-30	25	100	Para la vigencia 2017 se tiene establecido por el grupo de evaluación dar prioridad a los trámites permisionarios que se vayan iniciando y dar cumplimiento a los tiempos. Dentro de la evaluación de desempeño de cada funcionario se tendrá en cuenta la entrega de los productos en los tiempos establecidos para cada etapa del trámite, así mismo se hará mayor seguimiento a cada trámite mediante el mecanismo que actualmente se tiene para el control de tiempos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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.	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20	2	Se cuenta con registro ajustado y aplica FGR-74 con los seguimientos realizados en el año 2016, los cuales se determinaron como prioritarios en el transcurso de la vigencia.
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Durante la vigencia 2016 se decidieron 200 procesos sancionatorios que fueron priorizados, cumpliendo de esta manera al 100% la meta planteada.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	En Comités de Dirección se hace seguimiento permanente a la ejecución de los programado en los POA´S, conforme consta en actas.
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se expidió por parte de Dirección General la Resolución 3893 del 28-11-2016 delegando funciones en subdirecciones y oficinas territoriales. Entre las funciones que se delegan, esta lo relacionado con los PGIRS que quedó establecido en cabeza de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	En marco del Acuerdo de Consejo Directivo 09 del 29-06-2016 se especifica la responsabilidad frente a la gestión de los residuos ordinarios y peligrosos, se expide y se aplica la Resolución 3893 del 28-11-2016, por medio de la cual se delegan funciones en Subdirecciones y Oficinas Territoriales y se actualiza procedimiento PGP-08 en el sistema integrado de gestión.
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CPS 2014: 150, 123, 090, dentro de las clausulas 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 clausulas 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	100	Al implementar que las Adiciones y Prórrogas se radiquen en el FGC-02 se observa el mejor control en las Actividades

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[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
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 inoportuno.	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	1	SE ACTUALIZA Y SOCIALIZA EL MGC-02 MANUAL DE SUPERVISION EN VERSION 6
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Cuadro en Excel con los contratos y convenios del año 2016 para control y seguimiento de la subida de los Contratos y Convenios a la página del SECOP

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	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	1	SE ENVÍA CORRESPONDENCIA A 87 MPIOS PARA QUE INFORMEN A CORPOBOYACA LAS CONSIGNACIONES REALIZADAS AÑOS 2015 Y 2016
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 comunica al municipio.	Porcentaje de Comunicaciones enviadas según se requiera	100	2016-08-11	2017-02-28	29	100	Se revisan los libros auxiliares para verificar registro en la cuenta deudores por sobretasa o porcentaje ambiental de los municipios, se envío correo a los municipios pendientes de reportar el 4 trimestre y registro de acuerdo a respuesta recibida.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 Comité de Dirección sobre ejecución presupuestal	Analizar y tomar periódicamente decisiones en Comité de Dirección sobre ejecución presupuestal	Porcentaje de Actas de Comité de Dirección	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	En comité e dirección mensualmente se analiza la ejecución presupuestal tanto de gastos como de inversión, el avance del plan de acción, actas de comité de dirección e informes presupuestales
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	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 del Hallazgo 5 fila 10	Porcentaje de socializaciones realizadas de las programadas	100	2016-08-11	2016-12-10	17	100	se actualiza y se socializa el Manual de Supervisión y se deja constancia en el FGC 07 “ACTA DE SUSPENSION Y/O REINICIO”, con visto bueno del subdirector y el ordenar del gasto

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	SE ACTUALIZA EL FGC-07 ACTA DE SUSPENSIÓN O REINICIO Y EL MGC-02 MANUAL DE SUPERVISIÓN DONDE SE ACLARA QUE CUALQUIER SUSPENSIÓN TIENE QUE SER DE CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR DEL GASTO

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se cuenta con el registro FGR-74 ajustado y aplicado y con la información de los seguimiento realizados en el año 2016

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se transmitió el 100% de registros reportados. Se realizó seguimiento virtual a la información reportada Se solicitó inscripción a 76 establecimientos generadores de respel. Verificación en carpeta 160-3814 y aplicativo web RESPEL- IDEAM

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se enviaron las circulares y radicados relacionados con manejo de residuos sólidos urbanos en marco de los PGIRS

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 ver 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 información inconsistente y su real contribución al avance del Plan de Acción.	Actualización 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.	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	1	Se realiza ajuste al formato 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.
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 Concesión de Aguas superficiales	Resoluciones	66	2016-08-11	2016-12-30	20	66	Se resuelven 30 trámites pendientes de concesiónd e aguas pendientes de las vigencias 2012, 2013 y 2014, para un total de 66 trámites resuletos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	171	Se han resuelto 171 trámites de concesiones de agua superficiales y superficiales, de las 286 identificadas, cumpliendo al 86%
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	39	En la territorial Socha se antieden 39 expedientes se detalla el estado actual de cada expediente.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	De los tramites radicados de enero a julio de 2016 se resolvió en tiempos 30, fuera de tiempos 97 y 26 que se encuentran en requerimientos al usuario.
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	71	Desde el año 1993 al año 2011 hay que realizar la revisión de 1150 expedientes que están estado activos, de los cuales se han revisado 811 expedientes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 166/12 para finalizarlos definitivamente	Presentación 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 cumplimiento de la misma en caso de determinarse la imposición de una sanción.	Informes de corte periódicos	3	2016-08-11	2017-01-30	25	3	Se deciden 200 procesos sancionatioris para la vigencia 2016. Se logró adelantar la mayor cantidad posible de impulsos procesales para darles celeridad a los mismos y en el que se reflejan las tareas asignadas inclusive para 2017 hasta la culminación con decisión de fondo y/o de cesación de procedimiento si es el caso.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 correspondende 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	100	Revisión y depuración de la cuentas Anticipos conforme a los usuarios de tasa retributiva identificados.
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	Se adelantaron los seguimiento en lo que corresponde al área técnica. Se cierra considerando que el trámite que continúa corresponde al área jurídica dependiendo lo que defina la Contraloría General de la República frente al proceso que se adelanta referente al vivero del municipio de Otanche.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	0	Durante la vigencia 2016 no se suscribieron convenios para implementación de viveros, por lo tanto se cumple con la acción suscrita
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consginada en el hallazgo 16 fila 37	Aplicativo GEOAMBIENTAL parametrizado, conforme a las solicitudes recibidas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se parametrizó el sistema de acuerdo a los requerimientos hechos por los usuarios funcionales del sistema GEOAMBIENTAL para trámites ambientales a excepción de licencias ambientales debido al cambio normativo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	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	90	Se cuenta con el procedimiento PGR -03 actualizado a versión 6 del 23-05-2017 y aplica conforme a las actualizaciones y parametrizaciones de GEOAMBIENTAL.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consginada en el hallazgo 16 fila 39	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20	650	Se ha continuado con el cargue de expedientes a GEOMABIENTAL completando la meta establecida para 2017 y continando con los compromisos suscritos para 2017.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consginada en el hallazgo 16 fila 40	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	96	Se han ingresado a la fecha 96 expedientes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 41	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	1,000	2017-06-30	2018-03-30	39	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 42	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2017-04-01	2017-12-30	39	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consginada en el Hallazgo 16 fila 43	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2018-01-01	2018-11-30	48	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 44	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	950	2018-01-01	2018-11-30	48	0	En termino de cumplimiento. Se complementa la actividad y unidad de medida

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 45	Empresa contratada o plan de choque implementado	1	2016-08-11	2016-09-30	7	1	La entidad determinó contratar la digitalización de expedientes a través de órdenes de prestación las cuales se vienen ejecutando dentro de términos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	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	149,200	Se continua con el desarrollo de las actividades (creación de usuarios, inducción, capacitación, dudas, entre otras) de migración de expedientes en el Sistema de Geoambiental, con un cargue a hoy de 635 registros de expedientes, registros que cuentan para lo acordado en la actividad de digitalización con el logro de 149200 folios.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	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	0	Se está agilizando la digitalización de expedientes con OPS y contando con la herramienta VENTANILLA AMBIENTAL.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 48	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada	1	2016-08-11	2016-09-30	7	1	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada. Se realiza reunión de fecha 16 de septiembre de 2016, con la líder del proceso de la ventanilla única informando las actividades que ejecutan y a los funcionarios requeridos para su funcionamiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 funcionarios responsables	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	70	A 2017 se vienen ingresando los trámites de: Conseciones de agua, Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones y se está complementando la parametrización de licencias ambientales para lograr la meta planteada.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	2	Se cuenta con registro ajustado y aplica FGR-74 con los seguimientos realizados en el año 2016, los cuales se determinaron como prioritarios en el transcurso de la vigencia.
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 que 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	1	La Corporación adelanta a la fecha seguimiento a demanda instaurada mediante el medio de control Contractual en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual cursa en el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja, bajo radicación No. 15001333301120150011500, y el cual se encuentra pendiente para inicio de etapa probatoria.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se incluye en el Plan de acción 2016-2019: Subprograma Instrumentos de Planeación Ambiental Proyecto: formulación y/o ajuste a POMCAS en la jurisdicción. Actividad: apoyo a la Formulación y ajuste a los dos POMCAS priorizados teniendo previsto el POMCA Lago de Tota. Se realiza mediante la participación de responsables y actores y conforme priorización y programación de MIANBIENTE.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	Evidenciar estudios referentes al Lago de Tota	% de estudios evidenciados	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Se realiza convenio 2016-104 para el AICA Lago de Tota, se adjunta informe 50% de avance, y el informe final para 2016 se entregará en el primer trimestre de 2017.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes de piscícolas priorizados objeto de seguimiento	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se adjunta el formato FGR-74 con el soporte de la realización de seguimiento a las piscícolas del Lago de Tota, ademas se pueden verificar los conceptos en la ruta: \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2015\CONCEPTOS PISCICOLAS 2016
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 Convenios CNV-2012; 32, 44, 46 y 65	No de Convenios liquidados	4	2016-08-03	2016-12-30	21	4	Se entrega al proceso GESTION JURIDICA en medio magnético las aactas de liquidación Convenios CNV-2012; 32, 44, 46 y 65 (previamente revisadas por el proceso GESTION CONTRATACION), para que se proceda a conciliar ante la Procuraduría General de la Nación.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 ADMNISTRATIVO	No de Convenios liquidados	1	2016-08-03	2017-12-30	73	100	El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, el 13-03-2047 aprobó el acuerdo conciliatorio que se suscribió entre el señor entre la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GUANTOQUE, del municipio de Samacá y CORPOBOYACA. Se libera a la Corporación del saldo no ejecutado y no reconocido del Convenio de Cooperación CNV 20120039, por un valor de SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($7.086.741).
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	1	Se entregó al proceso GESTION JURIDICA en medio magnético el acta de liquidación del CVN2012007 para que se proceda a conciliación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 PARCIALMENTE CUMPLIDA	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	100	Se entrega al proceso Gestión Jurídica en medio magnético las actas de liquidación de los convenios de reforestación pendientes de liquidación (vigencia 2012) para que se proceda ante la Procuraduría General de la Nación en el marco de la conciliación prevista.
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 ejecución del convenio	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	3	Se informa por parte de la Fiscalía Veintiuno de la Unidad Administración Pública,que asumió el conocimiento de la mencionada denuncia asignada con el Número 150016000133201400785, indiciado: Jesús Horacio Cruz García, denunciante: CORPOBOYACÁ, por el delito de Peculado por Apropiación, que el trámite judicial que a la fecha continúa en Indagación Preliminar y se encuentran recaudas las pruebas documentales para valoración y continuación del proceso pertinente

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Se presento primer avance de las metas del plan de acción mediante la herramienta SGI-Almera, el cual se seguirá utilizando
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 Res.509/13 de MINAMBIENTE	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	2	Se conformaron los Consejos de cuenca de: ALTA RIO CHICAMOCHA y MEIDO Y BAJO SUAREZ

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 Corpoguavio, 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 Cuítiva	Resoluciones de reglamentación.	4	2016-08-11	2017-04-28	37	3	Mediante contrato consultoría 2014-010 celebrado con Proaguas, se adelantó la reglamentación de los ríos Pesca, Tota y Gameza, se proyectaron actos administrativos de reglamentación,que están en revisión, teniendo en cuenta que varios usuarios presentaron reclamaciones y observaciones frente al cuadro de distribución de caudales, perificando los datos de los usuarios. En conclusión , respecto a reglamentación de los ríos Pesca, Tota y Gameza se reporta un avance del 60% y de la reglamentación del Tunel de Cuitiva un avance del 15%

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 origen doméstico.	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	1	Se cuenta con la resolución de Cobro de Tasa Retributiva, para todos los sujetos pasivos objeto de cobro en la Jurisdicción de Corpoboyacá y se presenta la Evaluación del año 2015 de la Subcuenca Río Sutamarchan-Moniquira y Suarez A.D. Se Realizó la evaluación de las Cargas contaminantes de los procesos de metas de carga global contaminante de las cuencas Alta y Media del Río Chicamocha, Río Lengupá , Subcuenca del Río Sutamarchán-Moniquirá y Suarez A.D. y demás cuencas, se tiene como soporte los respectivos informes y se emitió la Resolución 1515 de 28 de abril del 2017

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 origen doméstico.	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	1	Se cuenta con el registro aplicado FGR-15, donde se diligenciaron datos de los seguimientos a los PSMV´s.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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, OOCQ - 0229/09, 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 respectivas acciones de recuperación.	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	4	Se presenta ultimo informe de los expedientesOCQ - 0268/08, OOCQ - 0596/11, OOCQ - 0621/12, OOCQ - 0610/12, OOCQ - 0364/13, donde se evidencia las decisiones de fondo y los impulsos procesales

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 especifica. EN EJECUCION	Realizar el informe final de la ejecución del Plan de mejoramiento específico para las licencias HUNZA COAL para culminar las acciones para subsanar los hallazgos detectados por el Ente de Control	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	1	Se presentó informe de las acciones realizadas por la Corporación dentro del plan de mejoramiento específico para las licencias ambientales HUNZA COAL, dentro del Comité de Dirección del día 28 de diciembre del 2016
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se envía oficio de requerimientos del seguimiento al permiso de vertimientos de GENSA S.A. E.S.P

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 de las competencias de la Corporación.	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 la Corporación.	Acto Administrativo producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se cuenta con oficio de requerimientos de seguimiento a la concesión de aguas de Gensa S.A.
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 correspondan dentro del marco de las competencias de la Corporación.	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 dentro del marco de las competencias de la Corporación.	Acto Administrativo producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se cuenta con documentos soportes del seguimiento de concesión de aguas y permiso de vertimientos en las acciones ID 1133 y 1132, con oficio de requerimientos producto del seguimiento al permiso de vertimientos y memorando de remisión a sancionatorio ambiental para que tome las decisiones correspondientes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que en la Auditoria a Páramos, los términos y plazos establecidos en la Resoluciones 769 de 2002 y 1128 de 2006, las corporaciones autónomas regionales, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	Formular concertadamente con los actores los Planes de Manejo de los complejos de páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a los - ETESA aprobados	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de uno de los siete complejos de páramos ya delimitados por parte del MADS, conforme a los recursos con que cuenta la Corporación y de acuerdo a los términos de referencia que emita el MADS	15% de Planes de Manejo formulados= 1 de 7 (Iguaque Merchán, Guantiva la Rusia, Altiplano Cundiboyacense, Rabanal - Río Bogotá, Tota - Bijagual - Mamapacha, Pisba y Cocuy)	1	2017-07-01	2018-12-31	78	0	En termino de cumplimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que en la Auditoria a Páramos, los términos y plazos establecidos en la Resoluciones 769 de 2002 y 1128 de 2006, las corporaciones autónomas regionales, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	Formular concertadamente con los actores los Planes de Manejo de los complejos de páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a los - ETESA aprobados	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de tres de los siete complejos de páramos ya delimitados por parte del MADS, conforme a los recursos con que cuenta la Corporación y de acuerdo a los términos de referencia que emita el MADS	28,5% de Planes de Manejo formulados completando =3 de 7	2	2018-06-30	2019-12-31	78	0	En termino de cumplimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que en la Auditoria a Páramos, los términos y plazos establecidos en la Resoluciones 769 de 2002 y 1128 de 2006, las corporaciones autónomas regionales, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	Formular concertadamente con los actores los Planes de Manejo de los complejos de páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a los - ETESA aprobados	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de siete complejos de páramos (100%) ya delimitados por parte del MADS, conforme a los recursos con que cuenta la Corporación y de acuerdo a los términos de referencia que emita el MADS	57,1% de Planes de Manejo formulados completando 7 de 7 (100%)	4	2020-01-01	2020-12-31	52	0	En termino de cumplimiento