

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 Ambiental= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. Ambiental - 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 Ambiental= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. Ambiental - 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 Ambianta= 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 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 2017 mediante memorando del 28-09-16 remitido de la Subd. Activa y Financiera a la Sub. de Planeación; además se realizaron mesas de trabajo de septiembre a noviembre para la concertación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2018
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, caso CNV 018/16 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 de Guicán; así mismo en la ejecución de CNV 024 y 006 de 2017 y CDS 241/2017 sobre viveros, que incluyó desde los estudios previos los parámetros dados en el MGP-01

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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		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 y en los convenios CNV 024 y 006 de 2017 y contrato CDS 241/2017 sobre viveros.
6	FILA_6		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 y en los convenios CNV 024 y 006 de 2017 y contrato CDS 241/2017 sobre viveros.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 tabla de honorarios vigencia 2016 y 2017; además se expide el FGG-02 CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, cumpliendo con los requisitos exigidos.
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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 los boletines del IDEAM para el convenio con la Fundación Jischana Huitaca para la comunidad indígena Uwa de Bachira, municipio de Guicán y en los convenios CNV 024 y 006 de 2017 y contrato CDS 241/2017 sobre viveros.
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. Es la misma actividad de las filas 10 y 116	Porcentaje de socializaciones realizadas de las programadas Área.	100	2016-08-11	2016-12-10	17	100	Se actualiza y se socializa el Manual de Supervisión y se deja constancia en registro actualizado FGC-07 "ACTA DE SUSPENSION", con visto bueno del subdirector del área respectiva como punto de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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. Es la misma actividad de las filas 11 y 117	Formato actualizado y aplicado	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	SE ACTUALIZA EL FGC-07 ACTA DE SUSPENSIÓN INCLUYENDO Vo.Bo. DEL JEFE DE CADA AREA; ADEMÁS SE ACTUALIZÓ EL MGC-02 MANUAL DE SUPERVISIÓN DONDE SE ACLARA QUE CUALQUIER SUSPENSIÓN TIENE QUE SER DE CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR DEL GASTO
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. Es la misma actividad de las filas 12 y 118	No de Informes	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se realizó informe final de supervisión del convenio 205/2015 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	2017/12/31	
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 Siscuncú-Oceta	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.
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	En los expedientes de los convenios CNV-2014-042 y 043 reposan los informes mensuales de supervisión, informes de ejecución de obra y soportes de inversión; así como las actas de terminación y liquidación.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	2017-03-30	33	2	En los expedientes reposan las actas de terminación y 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 referente a la inversión realizada.
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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Demoras en liquidación contratos y convenios. Área 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 las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar información para análisis y fines pertinentes.	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 el área de presupuesto (evidencia correos electrónicos remitidos a presupuesto y contabilidad, desde mprieto@corpoboyaca.gov.co: 29-11-2016, 13-06-2017, 19-07-2017 y 12-01-2018)
FILA_19													

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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. Área 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 de \$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 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 y de 2016 constituidas en 2017, las cuales no fueron ejecutadas a 31 de diciembre y por consiguiente expiraron. se envió oficio al área de contratación informando; de igual forma se envía copia del oficio a el director y subdirectores por correo electrónico.
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	50	100	Se cuenta con constancia expedida por la Procuraduría 122 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja a efectos de interponer el medio de control de Controversias Contractuales ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, interponiéndose demanda en contra del municipio de Duitama y EMPODUITAMA S.A. E.S.P., bajo radicación 15001233300020170095200

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 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.	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 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.
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 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.	Aplicación de controles conforme a lo documentado en procedimiento PEV-04, registro FEV-14 y Manual de Supervisión.	Incluir en el Manual de Supervisión como deber de los Supervisores el control en la entrega de los productos físicos y magnéticos (FEV-14), para mantener la integridad de la información.	Manual actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-10-30	11	1	Se actualizaron las Actas de Liquidación (FGC-05, 08, 10 y 11) 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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 liquidación.	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.
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.	Aplicar el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia incluyendo el valor de la liquidación y reportar trimestralmente el avance de la liquidación. Es la misma actividad consignada en las filas 24 y 25	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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 Río Cane (Resolución 1826 del 06-07-10)... altos niveles de ilegalidad y conflictos presentados en torno al uso del recurso hídrico, los cuales valga señalar es parte del rol de control y vigilancia a cargo de la Corporación ejercer este control en el uso de los recursos naturales	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar concesión de aguas, afectada además por diferentes circunstancias como: incremento descontrolado de viviendas y condominios, incendios forestales que reducen las áreas de amortiguación del recurso, sumado al deficiente manejo y control en el uso de las aguas tanto de la quebrada Chaina como del río Cane, por parte 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 según Convocatoria pública 007 de 2016-189, se adjudicó contrato CCC 2016- con INFOCOL LTDA. Y convenio CNV 2016-021 con PARQUES NACIONALES NATURALES, para reglamentación microcuenca CANE - IGUAQUE.
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar la concesión de aguas inicial del Río Cane (Resolución 1826 del 06-07-10)... altos niveles de ilegalidad y conflictos presentados en torno al uso del recurso hídrico, los cuales valga señalar es parte del rol de control y vigilancia a cargo de la Corporación ejercer este control en el uso de los recursos naturales	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar concesión de aguas, afectada además por diferentes circunstancias como: incremento descontrolado de viviendas y condominios, incendios forestales que reducen las áreas de amortiguación del recurso, sumado al deficiente manejo y control en el uso de las aguas tanto de la quebrada Chaina como del río Cane, por parte 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 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, actualmente el avance físico es el 80%

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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	
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 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, la cual ha aplicado para 2016 y 2017	
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 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 realizó 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 donde se encuentran registradas 924 concesiones de aguas, 784 usuarios, 656 fuentes hídricas y en 2017 se actualizó y cargó un total 331 expedientes.	
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 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 base de datos donde se registra los nombres de los funcionarios para realizar el cargue del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, SIRH.	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 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 establece plan de Contingencia para las vigencias 2016 y 2017 donde se encuentran registradas 924 concesiones de aguas, 784 usuarios, 656 fuentes hídricas y en 2017 se actualizó y cargó un total 331 expedientes. Se envió oficio No. 160-013392 del 15-12-2016 al Subdirector de Hidrología del IDEAM donde se informa el Reporte al Sistema de Información de Recurso Hídrico.
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 de determinación de tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocho	Realizar visitas 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
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 de determinación de tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento	Realizar visitas 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 de determinación de tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de EMPODUITAMA las MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado la iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando	Realizar visitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios de 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	Se hace visita el 21-07-2016 y se emite 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 en el seguimiento del PSMV. Se realizó visita el 27 y 28 de julio/17 se emite concepto técnico que incluye el tema de la PTAR el cual fue remitido con oficio 14475 de 2017
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 comunican en forma inoportuna (Pesca, Sativanorte y Tutazá, Cerinza, Paz de Río, Cuitiva, Toca, Mongua). Moras en los trámites internos para culminar el seguimiento.	Controles insuficientes para dar cumplimiento a los términos, inclusión del proceso sancionatorio dentro del expediente del PV, alta carga laboral, incumplimiento por parte del municipio sin existir PSMV aprobado y sin impulsar el correspondiente proceso sancionatorio, lo que conlleva al lento	Controlar la culminación de seguimiento a PSMV'S, a través de registro dispuesto en Google Drive para su consulta, diligenciamiento y 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. Es la misma consignada en las filas 35 y 158.	Formato de registro aplicado	2	2016-08-11	2016-12-30	20	2	Se cuenta con los registros FGR-15, FGR-74 y FGR-42 , donde se compila información de seguimientos 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 el 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 los informes sobre salvoconductos expedidos, por parte del líder del grupo de seguimiento y control, antes de enviarse a MINAMBIENTE

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Parametrizar el sistema GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación. Es la misma actividad consignada en las filas 37 y 131.	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 (90%) debido al cambio normativo.
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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Actualización de procesos y procedimientos para hacerlo compatible con GEOAMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 38 y 132.	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2017-06-30	46	100	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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 aplicar con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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). Es la misma actividad consignada en las filas 39 y 133.	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20	650	Se ha continuado con el cargue de expedientes a GEOAMBIENTAL completando la meta establecida para 2016 y continuando con los compromisos suscritos para 2017.
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 aplicar con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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, conforme al monto real de expedientes. Es la misma actividad consignada en las filas 40, 87 y 134	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	598	De los 1000 expedientes que se tenían planeado cargar hasta la segunda fase de GEOAMBIENTAL, el proceso Autoridad Ambiental ha cargado 128 y Proyectos Ambientales 470, para un total de 598.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Saneamiento y depuración de expedientes con el 30% del universo identificado conforme al proceso de depuración que viene adelantando la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental sobre los trámites permisionarios asignados a esa dependencia y conforme a los recursos con que cuenta la Corporación. Es la misma actividad consignada en filas 41 y 135	Porcentaje de expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	30	2018-01-01	2018-12-30	48	0	Se redefine la actividad, unidad de medida y fecha de terminación considerando el proceso de depuración y saneamiento que se viene adelantando en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental sobre los trámites permisionarios. SE REPROGRAMA EN SIRECI y en SGI_ALMERA.
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 aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018	Alimentar GEOAMBIENTAL, 4a fase 2017 con 2.250 expedientes antiguos (50% del total que son 4.500: 950 licencias y 3.550 sancionatorios), conforme al monto real de expediente. Es la misma actividad consignada en filas 42, 89 y 136	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	2,250	2017-04-01	2017-12-30	39	96	Se subieron 96 expedientes y la actividad no fue posible cumplirla en su totalidad por cuestiones de logística y presupuesto, por lo tanto se retoma para la vigencia 2018 teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Saneamiento y depuración de expedientes e ingresos a GEOAMBIENAL del 45% del Universo identificado (3.900) de AUTORIDAD AMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 43, 90 y 137	Porcentaje de expedientes ingresados a GEOAMBIENAL y/o trasladados a archivo definitivo.	45	2018-01-01	2018-12-30	52	0	Redefinida. Se complementa acción, actividades, términos y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades de la Corporación en logística y presupuesto. SE REPROGRAMA EN SIRECI
----	---------	---	---	--	---	---	--	----	------------	------------	----	---	---

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	Saneamiento y depuración de expedientes e ingresos a GEOAMBIENAL del 55% del Universo identificado (3.900) de AUTORIDAD AMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 44, 91 y 138.	Porcentaje de expedientes ingresados a GEOAMBIENAL y/o trasladados a archivo definitivo.	55	2019-01-01	2019-12-30	52	0	Redefinida. Se complementa acciones, actividad, términos de cumplimiento y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades de la Corporación en logística y presupuesto. SE REPROGRAMA EN SIRECI
----	---------	---	---	--	---	--	--	----	------------	------------	----	---	---

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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. Es la misma actividad consignada en las filas 45 y 139	Empresa contratada o plan de choque implementado	1	2016-08-11	2017-06-30	46	1	La entidad determinó contratar la digitalización de expedientes a través de órdenes de prestación las cuales se vienen ejecutando dentro de términos.
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). Es la misma actividad consignada en las filas 46 y 140	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	200,000	2016-09-30	2017-01-30	17	200,000	Se continua con el desarrollo de las actividades y migración de expedientes en el Sistema de GEOAMBIENTAL, con un cargue a hoy de 1.568 expedientes, que equivalen a 313.600 folios.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	
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). Es la misma actividad consignada en las filas 47 y 141	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	400,000	2017-01-30	2017-11-30	43	113600	Se está agilizando la digitalización de expedientes con OPS y contando con la herramienta VENTANILLA AMBIENTAL. Se continua con la migración de expedientes en el Sistema de GEOAMBIENTAL, con un cargue a hoy de 1568 expedientes, que equivalen a 313600 folios (200.000 de la 1a acción y 113.600 de la 2a).	
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, actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha. Es la misma actividad consignada en las filas 48 y 142	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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 de cada uno de los pasos. Es la misma actividad consignada en las filas 49 y 143	Alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables de cada uno de los pasos. Es la misma actividad consignada en las filas 49 y 143	Porcentaje de trámites nuevos ingresados a GEOAMBIENTAL	100	2016-09-30	2017-06-30	39	90	A 2017 se vienen ingresando los trámites de: Concesiones de agua, Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones y se está complementando la parametrización de licencias ambientales para lograr la meta planteada.
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	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 aplica el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para cada vigencia, registro que está dispuesto en Google Drive.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Controlar las solicitudes de licencias relacionadas con ANLA, socializarlas a los técnicos involucrados y ejercer control sobre los conceptos técnicos emitidos y 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: Recursosnatu49, bajo el manejo de la funcionaria Ingrid Katherine Vargas Farigua) de los procesos ANLA a fin de llevar el registro actualizado de los pronunciamientos de la Corporación (casos: GENSA termoeléctrica; ARGOS cementera Sogamoso; Electrosochagota Termoeléctrica y Campo Palagua en Puerto Boyacá)
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 se 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	Se resolvieron los casos: OOLA-0111/01 sanción \$10480908, OOLA 073/07 multa \$57.655.290. PERM-0005/09 multa \$6.264.827, resolviéndose los recursos de reposición y durante 2016 y 2017 se ha hecho seguimiento permanente a la respuesta oportuna.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 actualizó y aplica el PGR-07 realizando control periódico frente a la respuesta oportuna de los recursos de reposición contra actos administrativo que imponen sanción pecuniaria
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 BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA. CORPOBOYACA tardó 8 años en hacer efectiva la Resolución 496/06 de Plan de Cierre y Abandono, lo que demuestra falta de gestión y atención en culminación y efectividad actos sancionatorios que derivó en la no exigencia del plan de abandono en su debida oportunidad.	la Corporación no fue lo suficientemente diligente en la aplicación de la Resolución 0305 del 29-03-07 donde decidió sancionar y ordenar el desmonte definitivo de la planta,	Hacer seguimiento periódico a través del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de 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 y actualmente se adelanta proceso sancionatorio ambiental contra el municipio de Duitama - BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA por la ausencia de medidas efectivas de recuperación del predio Lomarti.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 (OOCC108/14 curtiembres el cuche)	1	2016-08-11	2017-01-30	25	1	El señor WILLIAM GARCÍA SERRANO se notificó el 9-03-2017 de la Resolución 463/17 y los otros infractores se notificaron por aviso del 2-05-2017 (folio 34), rindiendo descargos. Se agotó el debido proceso. Se cuenta con Auto 1162 del 11-09-2017 mediante el cual se abre a pruebas el proceso sancionatorio perteneciente al OOCQ-00108/14 "Curtiembre del Cucho" en pro de decisión de fondo.
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 de 2014 la etapa persuasiva venció sin evidencia de traslado a cobro coactivo	No se han previsto mecanismos de control que den agilidad a este trámite, con riesgo de no lograr el recaudo de 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	Todos los expedientes que se reciben notificados y que imponen multas pecuniarias son revisados por la profesional especializada del área sancionatorio para efectos de determinar su ejecutoria y posterior envío al área de cobro coactivo.
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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 los 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	Todos los expedientes que se reciben notificados y que imponen multas pecuniarias son revisados por la profesional especializado del área sancionatorio para efectos de determinar su ejecutoria y posterior envío al área de cobro coactivo.
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 DE INDAGACION PRELIMINAR Y SANCCIONATORIO, 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 actualizó, socializó y aplica el registro FGR-11 con los expedientes que iniciaron a partir del 02/01/2017, se encuentra vinculado a Google drive para el manejo de todos funcionarios que se relacionen con el proceso sancionatorio en pro del cumplimiento de tiempos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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. Se encuentra en carpeta: servvertecnica/girh2015/basededatosexp/fgp-02controldetiempos.
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	Según el registro - base de datos FGR-74, durante las vigencias 2016 y 2017 se priorizaron para seguimiento, especialmente documental a 40 usuarios que cuentan con PUEAA aprobado, contando con el apoyo de las Oficinas Territoriales Soatá y Centro. Los soportes se encuentran en SGI_Almera y series documentales de la Subdirección de Recursos Naturales (expedientes).

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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	Según el registro - base de datos FGR-74, durante las vigencias 2016 y 2017 se priorizaron para seguimiento, especialmente documental a 40 usuarios que cuentan con PUEAA aprobado, contando con el apoyo de las Oficinas Territoriales Soatá y Centro. Los soportes se encuentran en SGI_Almera y series documentales de la Subdirección de Recursos Naturales (expedientes).
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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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.	No. de socialización	1	2016-08-15	2016-12-30	20	1	Se efectuó socialización y concientización sobre la aplicación del Manual de Supervisión e intervectoria y su importancia
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 Procuraduría General de la Nación sobre el estado de las actuaciones surtidas respecto de la conducta del supervisor del Convenio 2011-033.	Realizar informes sobre lo reportado por los Entes de Control.	No. de Informes	3	2016-09-05	2017-06-30	43	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 solicite autoridad competente para conocer de asuntos judiciales, disciplinarios o administrativos, por lo tanto se está a la espera de que se resuelva.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 8 y 9 de 2016 de Comité de Conciliación de la Entidad dejando el respectivo numeral relacionado con el estudio de la Acción de Repetición y en el 2017 se estudió el tema en los Comités.
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	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 para demandas y litigios.	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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 efectuó el pago y donde no pagaron no se efectuó el ajuste de causación.	La conciliación realizada por la auditoria contratada reconoce apenas lo que los municipios pagan excluyendo lo que no se paga; entendiéndose que hay certeza de la existencia de la deuda. Persisten diferencias entre los registros reportados por algunos municipios frente a los registros de la Corporación, según lo corroborado por la Comisión en los 87 municipios de la jurisdicción.	Causación con las correspondientes actas de auditoría externa debidamente firmadas por responsables del municipio	Realizar la causación en SYSMAN de los valores pendientes, basándose 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	Con base a las actas debidamente firmadas de las auditorias realizadas por CORPSISTEM firma auditora, se causaron los valores pendientes de cobro por Porcentaje y sobretasa ambiental
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 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 sobre tasa retributiva

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 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 recuperación de 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
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 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 recuperación de 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 actualizó 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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
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 bloqueó las cuentas: Davivienda 1110055116, Bancolombia 1110050501 y 1110050503. 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	1	Se modifica el formato de conciliaciones por solicitud de la comisión de la contraloría 2016. Este cambio se realizó a partir de marzo de 2016
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 y actualmente se cuenta con la Resolución 5246 del 19-12-2017

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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	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 la autoridad ambiental; lo que puede event/ generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la entidad	Informar a Gobernación de Boyacá y al MINVIVIENDA sobre la importancia de evaluar aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y generación 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 de comunicación a la Gobernación de Boyacá y al MINVIVIENDA que contenga las orientaciones técnicas frente a la elección y postulación de predios que hacen los municipios de la jurisdicción para proyectos VIS. Mesa Técnica realizada.		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.
FILA_79													

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	2016-07-17	-4	90	El 18-08-2017 la Fiduciaria Banco de Bogotá informa de los integrantes que conforman el Consorcio Tota - Arcabuco, lo que permite desde el punto de vista jurídico dar apertura a las correspondientes diligencias de investigación sancionatoria, se da apertura al expediente CQ - 00271/17 se asigna para el abogado correspondiente para ser sustanciado en la semana del 29/01/ y 02/02 de 2018
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, Acuerdo 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 inversión 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, el acuerdo de presupuesto para cada vigencia 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 trató 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 sobre reaforo de rentas; así mismo en 2017 se efectuó reducción de presupuesto aprobada por el Consejo Directivo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Parametrizar el sistema GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación. Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 37	Aplicativo GEOAMBIENTAL parametrizado, conforme a las solicitudes recibidas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	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 (90%) debido al cambio normativo.
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Actualización de procesos y procedimientos para hacerlo compatible con GEOAMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 38	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2017-06-30	46	100	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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Saneamiento y depuración de expedientes con el 70% del universo identificado conforme al proceso de depuración que viene adelantando la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental sobre los trámites permisionarios asignados a esa dependencia y conforme a los recursos con que cuenta la Corporación.	Porcentaje de expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	70	2019-01-01	2019-12-30	52	0	Se redefine la actividad, unidad de medida y fecha de terminación considerando el proceso de depuración y saneamiento que se viene adelantando en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental sobre los trámites permisionarios y de acuerdo a los recursos con que cuenta la Corporación. SE REDEFINE EN SIRECI y en SGI_ALMERA.
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018	Alimentar GEOAMBIENTAL, 4a fase 2017 con 2.250 expedientes antiguos (50% del total que son 4.500: 950 licencias y 3.550 sancionatorios), conforme al monto real de expediente. Es la misma actividad consignada en filas 42, 89 y 136	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2017-04-01	2017-12-30	39	96	Se subieron 96 expedientes y la actividad no fue posible cumplirla en su totalidad por cuestiones de logística y presupuesto, por lo tanto se retoma para la vigencia 2018 teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Implementación y parametrización del aplicativo 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	Saneamiento y depuración de expedientes e ingresos a GEOAMBIENTAL del 45% del Universo identificado (3.900) de AUTORIDAD AMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 43, 90 y 137	Expedientes a GEOAMBIENTAL	2,250	2018-01-01	2018-12-30	52	0	Redefinida. Se complementa acción, actividades, términos y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades de la Corporación en logística y presupuesto. SE REPROGRAMA EN SIRECI
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Implementación y parametrización del aplicativo 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	Saneamiento y depuración de expedientes e ingresos a GEOAMBIENTAL del 55% del Universo identificado (3.900) de AUTORIDAD AMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 44, 91 y 138.	Porcentaje de expedientes a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	55	2019-01-01	2019-12-30	52	0	Redefinida. Se complementa acciones, actividad, términos de cumplimiento y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades de la Corporación en logística y presupuesto. SE REPROGRAMA EN SIRECI

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con la 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. Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 45	Empresa contratada o plan de choque implementado	1	2016-08-11	2017-06-30	46	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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con la 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). 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	200,000	Se continua con el desarrollo de las actividades y migración de expedientes en el Sistema de GEOAMBIENTAL, con un cargue a hoy de 1.568 expedientes, que equivalen a 313.600 folios.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	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).. 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	113,600	Se está agilizando la digitalización de expedientes con OPS y contando con la herramienta VENTANILLA AMBIENTAL. Se continua con la migración de expedientes en el Sistema de GEOAMBIENTAL, con un cargue a hoy de 1568 expedientes, que equivalen a 313600 folios (200.000 de la 1a acción y 113.600 de la 2a).
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	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. 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Corporación, para el seguimiento, monitoreo y control de licencias, permisos, concesiones, entre otros, lo cual puede generar deterioro de los recursos naturales y por ende incremento del pasivo ambiental.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con la 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. Es la misma actividad consignada en el hallazgo 16 fila 49	Porcentaje de trámites nuevos ingresados a GEOAMBIENTAL	100	2016-09-30	2017-06-30	39	90	A 2017 se vienen ingresando los trámites de: Concesiones de agua, Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones y se está complementando 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 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.	Aplicar el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia. 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 aplica el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para cada vigencia, registro que está dispuesto en Google Drive.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 obligaciones del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comodato del Lago de Tota - Playa Blanca, en lo referente a los vertimientos y concesión de aguas.	Requerimientos para cumplimiento de control de aguas residuales y uso del recurso hídrico, según comodato establecido Lago de Tota - Playa Blanca	Porcentaje de requerimientos efectuados y cumplidos	100	2016-08-11	2017-03-01	29	100	Dentro del comodato CMT -001/2016 Playa Blanca se exige el manejo de lodos conforme a los informes emitidos; así mismo se cuenta con concesión de aguas otorgada por ANLA (Resolución 604 del 9/06/2016). A través de contrato COP 2512017 se contrata la limpieza, extracción y mantenimiento de los pozos sépticos de Santa Inés para control de vertimientos. La piscícola Las Cintas se encuentra clausurada.
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 obligaciones 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 las 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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.
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 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

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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	de 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	90	De 62 trámites de permisos de vertimientos, se resolvieron 48 que venían de 2015, 2016 y 2017, los demás están en requerimientos.
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	de 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 las filas 103 y 106	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.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
104	FILA_104	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	2017-06-28	46	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 tiempos, así mismo se hace seguimiento a cada trámite mediante el registro FGR-01 control de tiempos.
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 concesionario (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 prioritizados 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. Es la misma actividad consignada en las filas 105 y 144	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 las vigencias 2016 y 2017, los cuales se determinaron como prioritarios en el transcurso de la vigencia.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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	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 las filas 103 y 106	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.
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 cada uno de los proyectos corporativos vs. Ejecución presupuestal, 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	1	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 cláusulas pactadas se evidencia adición en tiempo y valor, pero no se establece cláusula que indique los nuevos productos y/o metas a entregar en las actividades a desarrollar con la prórroga del contrato, teniendo en cuenta que en la respectiva cláusula tercera de cada contrato prorrogado establece " Todas las cláusulas y estipula	Deficiencias de los mecanismos de control implementados por la Corporación para el proceso contractual, lo que conlleva a un posible incumplimiento de la totalidad de las metas establecidas en el POA respectivo.	Implementación que las adiciones y prórrogas se deben presentar en el FGC-02 Formato de Estudios Previos para mejor control.	Implementar que las adiciones y prórrogas se deben presentar en el FGC-02 Formato de Estudios Previos para mejor control.	Porcentaje de Adiciones y Prórrogas soportadas con el FGC-02	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Al implementar que las Adiciones y Prórrogas se radiquen en el FGC-02 se observa el mejor control en las Actividades para control de prórrogas de contratos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 , SOCIALIZA Y APLICA EL MGC-02 MANUAL DE SUPERVISION
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	Se maneja cuadro en Excel con relaciono de los contratos y convenios de cada vigencia 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 EN CADA VIGENCIA
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 envía correos a los municipios pendientes de reportar a 4 trimestre, tomando las acciones a que haya lugar.
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 de 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

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 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 Área.	Socialización manual de supervisión. Es la misma actividad de las filas 10 y 116	Porcentaje de socializaciones realizadas de las programadas Área.	100	2016-08-11	2016-12-10	17	100	se actualiza y se socializa el Manual de Supervisión y se deja constancia en registro actualizado FGC-07 "ACTA DE SUSPENSION", con visto bueno del subdirector del área respectiva como punto de control
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 Área.	Incluir en las Actas de Suspensión y Reinicio un Vo.Bo. de la misma actividad de las filas 11 y 117	Formato actualizado y aplicado	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	SE ACTUALIZA EL FGC-07 ACTA DE SUSPENSión INCLUYENDO Vo.Bo. DEL JEFE DE CADA ARE; ADEMAS SE ACTUALIZó EL MGC-02 MANUAL DE SUPERVISIÓN DONDE SE ACLARA QUE CUALQUIER SUSPENSión TIENE QUE SER DE CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR DEL GASTO
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	Informe final de supervisión CNV-2015-205. Es la misma actividad de las filas 12 y 118	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se cuenta con registro ajustado y aplicado periódicamente FGR-74 con la información de los seguimiento realizados a cada vigencia.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 el 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. En 2016 recepción de 76 establecimientos generadores y en 2017 44 solicitudes de inscripción en RESPEL con verificación, ajuste y trasmisión de 340 reportes. Verificación en carpeta 160-3814 y aplicativo web RESPEL- IDEAM.
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 a los municipios de la jurisdicción diversas circulares y oficios relacionados con manejo de residuos sólidos urbanos en marco de los PGIRS
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, de la información consignada en los POA, se observa que en algunas no se tienen soportes que demuestren el cumplimiento del 100% de estas sino que una vez revisadas se evidencia cumplimiento del 50%, 20%, 5%, 90%, 10% 55% 80% y 66% -	Debilidades en el seguimiento y control de la información consignada en los POA, lo que genera información inconsistente y su real contribución al avance del Plan de Acción.	Actualización 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.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 de Concesión de Aguas superficiales	Resoluciones	66	2016-08-11	2017-06-30	46	66	Se resuelven 30 trámites pendientes de concesión e aguas pendientes de las vigencias 2012, 2013 y 2014, para un total de 66 trámites resueltos.
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 de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas	Resoluciones	221	2016-08-11	2017-06-30	46	221	Se han resuelto los trámites de concesiones de agua superficiales y superficiales pendientes de 2015 y a los demás se les ha efectuado requerimientos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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, 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 de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas	Resoluciones	95	2017-01-01	2017-06-01	22	90	Se han resuelto los trámites de concesiones de agua superficiales y superficiales pendientes de 2015 y a los demás se les ha efectuado requerimientos.
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, 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.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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	79	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 905 expedientes a la fecha
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 de informes parciales (cortes) sobre avance y estado de cada uno de los procesos que se adelantan en los expedientes de sancionatorio y de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad Ley 1333/09 hasta la decisión de fondo definitiva y 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 sancionatorios para la vigencia 2016 y 250 del 2017 y se ha dado continuidad con reparto organizado para mayor celeridad. Los informes se rinden a través del aplicativo SGI_ALMERA.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 corresponden únicamente a las alcaldías. Revisada la cuenta de anticipos no se reflejan saldos o movimientos relacionados con el recaudo de la tasa retributiva.	Revisión y depuración de la cuenta ANTICIPOS - TASA RETRUTIVA, identificando facturación para su aplicación.	Revisar y depurar la cuenta ANTICIPOS - TASA RETRIBUTIVA, identificando facturación para su aplicación.	Porcentaje de usuarios de tasa retributiva identificados.	100	2016-08-11	2016-12-30	20	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 seguimientos 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 el 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 vigencias 2016 Y 2017 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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 .	Parametrizar el sistema GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación. Es la misma actividad consignada en las filas 37 y 131	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 (90%) debido al cambio normativo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	Actualización de procesos y procedimientos para hacerlo compatible con GEOAMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 38 y 132.	Porcentaje de procedimiento(s) actualizado(s)	100	2016-08-11	2017-07-30	50	100	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.
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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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). Es la misma actividad consignada en las filas 39 y 133.	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 2016 y continuando con los compromisos suscritos para 2017.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	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 identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 .	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, conforme al monto real de expedientes. Es la misma actividad consignada en las filas 40, 87 y 134		1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	598	De los 1000 expedientes que se tenían planeado cargar hasta la segunda fase de GEOAMBIENTAL, el proceso Autoridad Ambiental ha cargado 128 y Proyectos Ambientales 470, para un total de 598.
FILA_134													

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentario con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 .	Alimentar GEOAMBIENTAL, 4a fase 2017 con 2.250 expedientes antiguos (50% del total que son 4.500: 950 licencias y 3.550 sancionatorios), conforme al monto real de expediente. Es la misma actividad consignada en filas 42, 89 y 136	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2017-04-01	2017-12-30	39	96	Se subieron 96 expedientes y la actividad no fue posible cumplirla en su totalidad por cuestiones de logística y presupuesto, por lo tanto se retoma para la vigencia 2018 teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento.
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 GEOAMBIENTAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentario con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018	Saneamiento y depuración de expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL del 45% del Universo identificado (3.900) de AUTORIDAD AMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 43, 90 y 137	Porcentaje de expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	45	2018-01-01	2018-12-30	52	0	Redefinida. Se complementa acción, actividades, términos y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades de la Corporación en logística y presupuesto. SE REPROGRAMA EN SIRECI

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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.	Saneamiento y depuración de expedientes e ingresos a GEOAMBIENTAL del 55% del Universo identificado (3.900) de AUTORIDAD AMBIENTAL. Es la misma actividad consignada en las filas 44, 91 y 138.	Porcentaje de expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL y/o trasladados a archivo definitivo.	55	2019-01-01	2019-12-30	52	0	Redefinida. Se complementa acciones, actividad, términos de cumplimiento y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes identificado y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades de la Corporación en logística y presupuesto. SE REPROGRAMA EN SIRECI
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	Contratación de empresa experta en digitalización. Es la misma actividad consignada en las filas 45 y 139	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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Digitalización de expedientes con el Ingreso de información en 200.000 folios, aprox. 1.000 expd. de 200 folios c/u). Es la misma actividad consignada en las filas 46 y 140	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	200,000	2016-09-30	2017-01-30	17	200,000	Se continua con el desarrollo de las actividades y migración de expedientes en el Sistema de GEOAMBIENTAL, con un cargue a hoy de 1568 registros de expedientes, que equivalen a 313600 folios.
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	Digitalización de expedientes con el Ingreso de información en 400.000 folios, aprox. 2.000 expd. de 200 folios c/u). Es la misma actividad consignada en las filas 47 y 141	Folios digitalizados e ingresados a GEOAMBIENTAL	400,000	2017-01-30	2017-11-30	43	113600	Se está agilizando la digitalización de expedientes con OPS y contando con la herramienta VENTANILLA AMBIENTAL. Se continua con la migración de expedientes en el Sistema de GEOAMBIENTAL, con un cargue a hoy de 1568 expedientes, que equivalen a 313600 folios (200.000 de la 1a acción y 113.600 de la 2a).

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Consolidación y parametrización de la ventanilla, definición de actividades y de recurso humano requerido para la actividad consignada en las filas 48 y 142	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.
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	Alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables en cada uno de los pasos. Es la misma actividad consignada en las filas 49 y 143	Porcentaje de trámites nuevos ingresados a GEOAMBIENTAL	100	2016-09-30	2017-01-30	17	90	A 2017 se vienen ingresando los trámites de: Concesiones 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 de 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. Es la misma actividad consignada en las filas 105 y 144	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 cada vigencia, los cuales se determinaron como prioritarios. El registro se encuentra dispuesto en Google Drive.
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	25	1	La Corporación adelanta a la fecha seguimiento a demanda instaurada mediante el medio de control Contractual en contra del Departamento de Boyacá el cual cursa en el Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo radicación 1523833975220150019700, el cual se encuentra pendiente para Fallo de Segunda Instancia

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 desechos 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.
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 desechos 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 convenios con UPTC (2016-104, entre otros) para el AICA Lago de Tota; además 2 convenios con UPTC para la determinación del efecto y variabilidad de nutrientes (carbono, nitrógeno y fósforo) en la actividad piscícola, agrícola y descargas de aguas residuales de Aquitania. Se emitió la Resolución 1310/2017 sobre implementación de sistemas de recolección, extracción, tratamiento y disposición final de residuos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
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, además se pueden verificar los conceptos en la ruta: \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2015\CONCEPTOS PISCICOLAS 2016 y los seguimientos realizados en cada vigencia.
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 de 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 GESTIN JURIDICA en medio magnético las actas 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.
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 ADMINISTRATIVO	No de Convenios liquidados	1	2016-08-03	2017-12-30	73	1	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).

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 de 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	No se logró la Liquidación Bilateral de común acuerdo para el convenio 2012-007 por lo tanto se procede a realizar la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, a sabiendas que la Entidad se encuentra dentro del término legal para adelantar la correspondiente acción judicial
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 de	Porcentaje de recursos liberados de los identificados	100	2016-08-03	2016-12-30	21	70	No se logró la Liquidación Bilateral de común acuerdo para el convenio 2012-007 por lo tanto se procede a realizar la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, a sabiendas que la Entidad se encuentra dentro del término legal para adelantar la correspondiente acción judicial

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 Corpoguaivío, 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 Gámeza, Unidad Hidrológica Río Tota y Aguas derivadas del Lago de Tota de la infraestructura del Túnel de Cúitva	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, por lo tanto se atendieron los requerimientos. La reglamentación de los 3 es del 80% Con personal de la Corporación se hizo para el Túnel Lago de Tota el censo de usuarios, talleres y publicaciones, por lote el avance es del 60%	
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 resoluciones Cobro Tasa Retributiva: 1380/16 y 1515/2017, para todos los sujetos pasivos objeto de cobro y se presenta evaluaciones 2015 y 2016 de la Subcuenca Río Sutamarchan-Moniquira y Suarez A.D., Lengupá y Chicamocha. Se Realizó la evaluación 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.	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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	Aplicación de formato para controlar la culminación de seguimiento a PSMV'S, el cual será dispuesto en Google Drive para su consulta, diligenciamiento y cumplimiento. Es la misma consignada en la filas 35 y 158.	Formato de registro aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se cuenta con registros aplicados FGR-15 y FGR-42, donde se diligencian datos de los seguimientos a los PSMV's.
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 expedientes OOCQ - 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 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 específica.	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	En el 2016s e envía oficio de requerimientos del seguimiento al permiso de vertimientos de GENSA S.A. E.S.P y con auto 1253 DEL 22-09-2017 se hace requerimientos según visita del 4/05/2017, informes que reposan en el expediente de GENSA.
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	Mediante radicado 13414 del 28-08-2017, GENSA interpuso recurso de reposición contra la Resolución 2672 del 14-07-2017, por medio de la cual se otorga la renovación de la concesión de aguas superficiales, por lo que, la Corporación admite dicho recurso con Auto 1181 del 13-09-2017 y la obligación de presentar el PUEAA queda sujeta a la firmeza del acto administrativo que otorgue la concesión de aguas.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
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 actualmente se adelantan 2 procesos sancionatorios contra GENSA S.A.ESP
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	Elaboración y envío del Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental- ETESA (1) que falta para completar el 100% de los 7 documentos que debe presentar CORPOBOYACA como requisito para la delimitación de los complejos de páramos a escala 1:100000 o 1:25000 en el marco de lo establecido en art. 173 de la Ley 1753 de 2015	Elaborar el documento Técnico, Económico, Social y Ambiental- ETESA del complejo de páramo El Cocuy y enviarlo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la aprobación y delimitación	Documento técnico ETESA radicado	1	01/02/2017	31/12/2017	48	1	Se resalta que aunque las Resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 siguen vigentes, CORPOBOYACA realiza acciones que permitan la protección eficaz de los complejos de páramos y se rige además por lo establecido en el art. 173 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Se radicó el documento ETESA del complejo de páramo El Cocuy, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para revisión y aprobación (radicado 3158 del 14-03-2017)

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 parámetros 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 preferidas 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	01/07/2017	31/12/2019	130	0	Se empezará a formular el Plan de Manejo tan pronto se cuente con los términos de referencia emitidos por el MADS, los cuales a 31-12-2017 no han sido adoptados, por lo tanto se redefinen términos de cumplimiento para esta acción.
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 parámetros 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 preferidas 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	30/06/2018	31/12/2020	131	0	Se adelantará proporcionalmente la formulación de los Planes de Manejo de los 7 complejos de páramos de CORPOBOYACA (Iguaque Merchán, Guantiva la Rusia, Altiplano Cundiboyacense, Rabanal - Río Bogotá, Tota - Bijagual - Mamapacha, Pisba y Cocuy) tan pronto se cuente con los términos de referencia emitidos por el MADS, los cuales a 31-12-2017 no han sido adoptados, por lo tanto se redefinen términos de cumplimiento para esta acción; además se tendrá en cuenta los recursos con que cuenta la Corporación. Se debe vincular esta actividades al Plan de Acción 2020 -2023. En termino de cumplimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
167	FILA_167	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 parámetros 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	01/01/2020	31/12/2021	104	0	Se debe vincular esta actividades al Plan de Acción 2020 -2023. En termino de cumplimiento
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	En 15 expedientes OOO-CQ: 17-11, de 2012: 285, 371, 373, 412, 418, 475, 475, 479, 692 y 755, de 2013: 089, 122 y 442 , 187 de 2014 y 125 de 2015 la Corporación. Esta situación le resta celeridad al proceso sancionatorio y retarda la implementación afectadas por la actividad minera.	La no aplicación en lo definido en la Ley 1333 de 2009 con respecto a la duración y el resultado de la indagación preliminar	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para controlar el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Asignar los expedientes a los abogados del proyecto de descongestión priorizando el impulso procesal de los 15 OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios.	Expedientes OOO-CQ con actuaciones de impulso procesal.	15	08/08/2017	30/03/2018	33	12	Se han asignado los expedientes relacionados con minería ilegal según acta suscrita y dispuesta en SGI_Almera.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
169 FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En 15 expedientes OOO-CQ: 17-11, de 2012: 285, 371, 373, 412, 418, 475, 475, 479, 692 y 755, de 2013: 089, 122 y 442 , 187 de 2014 y 125 de 2015 la Corporación. Esta situación le resta celeridad al proceso sancionatorio y retarda la implementación afectadas por la actividad minera.	La no aplicación en lo definido en la Ley 1333 de 2009 con respecto a la duración y el resultado de la indagación preliminar	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para controlar el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Fortalecer los mecanismos control de reparto de expedientes a los abogados que sustancian los procesos sancionatorios	Porcentaje de control(es) fortalecido(s) para el reparto de expedientes.	100	08/08/2017	15/02/2018	27	100	Se suscribió acta de 20-09-2017 para realizar reparto de expedientes relacionados con minería ilegal
170 FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En 15 expedientes OOO-CQ: 17-11, de 2012: 285, 371, 373, 412, 418, 475, 475, 479, 692 y 755, de 2013: 089, 122 y 442 , 187 de 2014 y 125 de 2015 la Corporación. Esta situación le resta celeridad al proceso sancionatorio y retarda la implementación afectadas por la actividad minera.	La no aplicación en lo definido en la Ley 1333 de 2009 con respecto a la duración y el resultado de la indagación preliminar	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para controlar el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Presentación de Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas para evidenciar el impulso procesar adelantado.	Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas	2	08/08/2017	30/03/2018	33	1	Se cuenta con informe sobre actuaciones realizadas y estado actual de expedientes. La actividad está en términos de cumplimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Según Auto 449/12 y Res.1480/15 entre fecha auto que determinó visita y ejecución pasó 26 meses y entre concepto técnico y acto adm 11 meses. En expedientes OOCQ: 17-11, de 2012; 041,50,285, 365,371,373,412, 418,475,479, 522,526, 629,670,692 y 755, de 2013; 089,122,176 y 442, 187,242 y 312/14 y 125/15 de proc. sancionatorios presentan dif. situaciones respecto a términos de actuaciones.	Por deficiencias áreas técnica y jurídica para cumplimiento a lo ordenado en actos administrativos y no se está cumpliendo con función de máxima autoridad ambiental con la celeridad, agilidad, prontitud, ni con la función preventiva y correctiva que caracteriza al proceso sancionatorio con la consecuente continuidad de las afectaciones causadas por la actividad minera.	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes OOO-CQ con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para controlar el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Asignar los expedientes a los abogados del proyecto de descongestión priorizando el impulso procesal de los 27 OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios.	Expedientes OOO-CQ con actuaciones de impulso procesal.	27	08/08/2017	30/03/2018	33	27	Los 27 OOO-CQ identificados se asignaron con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios, definiendo actores principales que sustanciaran los respectivos impulsos y suscribiendo acta de seguimiento. En término de cumplimiento.
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Según Auto 449/12 y Res.1480/15 entre fecha auto que determinó visita y ejecución pasó 26 meses y entre concepto técnico y acto adm 11 meses. En expedientes OOCQ: 17-11, de 2012; 041,50,285, 365,371,373,412, 418,475,479, 522,526, 629,670,692 y 755, de 2013; 089,122,176 y 442, 187,242 y 312/14 y 125/15 de proc. sancionatorios presentan dif. situaciones respecto a términos de actuaciones.	Por deficiencias áreas técnica y jurídica para cumplimiento a lo ordenado en actos administrativos y no se está cumpliendo con función de máxima autoridad ambiental con la celeridad, agilidad, prontitud, ni con la función preventiva y correctiva que caracteriza al proceso sancionatorio con la consecuente continuidad de las afectaciones causadas por la actividad minera.	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes OOO-CQ con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para controlar el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Fortalecer los mecanismos control de reparto de expedientes a los abogados que sustancian los procesos sancionatorios	Porcentaje de control(es) fortalecido(s) para el reparto de expedientes.	100	08/08/2017	15/02/2018	27	100	Se efectuó reparto de lo expedientes de minería y se suscribió acta.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
173 FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Según Auto 449/12 y Res.1480/15 entre fecha auto que determinó visita y ejecución pasó 26 meses y entre concepto técnico y acto adm 11 meses. En expedientes OOCQ: 17-11, de 2012: 041,50,285, 365,371,373,412, 418,475,479, 522,526, 629,670,692 y 755, de 2013: 089,122,176 y 442, 187,242 y 312/14 y 125/15 de proc. sancionatorios presentan dif. situaciones respecto a términos de actuaciones.	Por deficiencias áreas técnica y jurídica para cumplimiento a lo ordenado en actos administrativos y no se está cumpliendo con función de máxima autoridad ambiental con la celeridad, agilidad, prontitud, ni con la función preventiva y correctiva que caracteriza al proceso sancionatorio con la consecuente continuidad de las afectaciones causadas por la actividad minera.	Priorizar y adelantar de los expedientes OOO-CQ, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Presentación de Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas para evidenciar el impulso procesar adelantado.		2	08/08/2017	30/03/2018	33	1	Se cuenta con informe sobre actuaciones realizadas y estado actual de expedientes. La actividad está en términos de cumplimiento
174 FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Revisados expedientes OOO-CQ 41/12, 50/12, 670/12, 167/13, 242/14, 312/14 y 125/15 se observó incumplimiento a lo normado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.	La Corporación no se ciñe a los procedimientos y tiempos definidos en la Ley 1333 de 2.009, con lo que se retrasa de manera injustificada la dinámica del proceso sancionatorio y dilata la efectividad de las funciones correctiva y compensatoria que caracterizan al proceso sancionatorio ambiental.	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes OOO-CQ, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y controlar el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Asignar los expedientes a los abogados del proyecto de descongestión priorizando el impulso procesal de los siete (7)OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios.		7	08/08/2017	30/03/2018	33	7	Se realizó el estado actual de los 7 Expedientes OOO-CQ con actuaciones de impulso procesal, se coordinó con las oficinas territoriales y con el equipo de apoyo de proceso sancionatorio. Se suscribió acta que se encuentra en SGI_Almera.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
175 FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Revisados expedientes 000-CQ 41/12, 50/12, 670/12, 167/13, 242/14, 312/14 y 125/15 se observó incumplimiento a lo normado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.	La Corporación no se ciñe a los procedimientos y tiempos definidos en la Ley 1333 de 2.009, con lo que se retrasa de manera injustificada la dinámica del proceso sancionatorio y dilata la efectividad de las funciones correctiva y compensatoria que caracterizan al proceso sancionatorio ambiental.	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes 000-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Fortalecer los mecanismos control de reparto de expedientes a los abogados que sustentan los procesos sancionatorios	Porcentaje de control(es) fortalecido(s) para el reparto de expedientes.	100	08/08/2017	15/02/2018	27	100	Se efectuó reparto de lo expedientes sobre sancionatorios y se suscribió acta dispuesta en SGI_ALMERA.
176 FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Revisados expedientes 000-CQ 41/12, 50/12, 670/12, 167/13, 242/14, 312/14 y 125/15 se observó incumplimiento a lo normado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.	La Corporación no se ciñe a los procedimientos y tiempos definidos en la Ley 1333 de 2.009, con lo que se retrasa de manera injustificada la dinámica del proceso sancionatorio y dilata la efectividad de las funciones correctiva y compensatoria que caracterizan al proceso sancionatorio ambiental.	Priorizar y adelantar el impulso procesal de los expedientes 000-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios y tomar medidas para el cumplimiento de términos en los nuevos expedientes.	Presentación de Informes trimestrales con las actuaciones realizadas para evidenciar el impulso procesar adelantado.	Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas	2	08/08/2017	30/03/2018	33	1	Se cuenta con informe sobre actuaciones realizadas y estado actual de expedientes. La actividad está en términos de cumplimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	En el expediente OOCQ-373/12 con Resolución 429/14 se legalizó una medida preventiva de suspensión de actividades, pero en el expediente no se encontraron los documentos que validen la evaluación de la pertinencia de iniciar el proceso sancionatorio. Igual sucede con el OOCQ-522/12 se impuso medida preventiva y no hay prueba del pronunciamiento sobre el inicio del proceso sancionatorio	Desconocimiento de la norma del proceso sancionatorio ambiental; lo cual retrasa la implementación de acciones que impidan la continuidad de las afectaciones ambientales y la puesta en marcha de actividades correctivas y de mitigación en aras de lograr la restauración del ambiente.	Revisión de expedientes, emisión de concepto sobre el estado actual y adelanto de actuaciones en pro de sanear los trámites.	Emisión de concepto inicial del estado de los expedientes OOCQ 373/12 y 522/12 y determinación de actuaciones a desarrollar con el objeto de sanear los trámites .	Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas	2	08/08/2017	30/03/2018	33	2	Se emitió concepto inicial del estado de los expedientes OOCQ 373/12 y 522/12 y se emitieron las Resolución 5156 del 18-12-2017 y 1586 del 4-05-2017 decidiendo procesos administrativos de carácter sancionatorio.
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	En el expediente OOCQ-373/12 con Resolución 429/14 se legalizó una medida preventiva de suspensión de actividades, pero en el expediente no se encontraron los documentos que validen la evaluación de la pertinencia de iniciar el proceso sancionatorio. Igual sucede con el OOCQ-522/12 se impuso medida preventiva y no hay prueba del pronunciamiento sobre el inicio del proceso sancionatorio	Desconocimiento de la norma del proceso sancionatorio ambiental; lo cual retrasa la implementación de acciones que impidan la continuidad de las afectaciones ambientales y la puesta en marcha de actividades correctivas y de mitigación en aras de lograr la restauración del ambiente.	Revisión de expedientes, emisión de concepto sobre el estado actual y adelanto de actuaciones en pro de sanear los trámites.	Continuar dando trámite a los procesos sancionatorios aplicando las directrices internas relacionadas con la imposición de medida preventiva y el inicio inmediato del proceso sancionatorio.	Porcentaje de trámites iniciados como consecuencia de imposición de medidas preventivas.	100	08/08/2017	15/02/2018	27	100	Se dio trámite a los procesos sancionatorios aplicando las directrices internas relacionadas con imposición de medida preventiva y el inicio inmediato del proceso sancionatorio frente a los OOCQ 373/12 y 522/12

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	En expediente OOO-CQ-00522-12 se impuso una medida preventiva según acta del 2-08-12, sin embargo en el expediente no se encontraron evidencias del cumplimiento de la formalización de la misma mediante acto administrativo.	No se da estricto cumplimiento a lo establecido en Ley 1333/09 y en éste caso el efecto apunta a que el proceso pierde su validez por el incumplimiento de los procedimientos, lo cual adicionalmente redundará en demoras en la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y compensatorias que persigue el proceso administrativo sancionatorio.	Saneamiento del trámite relacionado con el expediente OOCQ 522/12	Emisión de concepto inicial del estado del expediente OOCQ 522/12 y determinación de actuaciones a desarrollar con el objeto de sanear el trámite .	Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas	2	08/08/2017	30/03/2018	33	2	Sobre el expediente OOCQ 522/12 se emitió Resolución 1586 del 4-05-2017 decidiendo proceso administrativo de carácter sancionatorio y se oficia copia a la Oficina Territorial Socha para competencias.
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	En OOCQ 41/12, Auto 1707/14 se abrió pruebas; en OOCQ 50/12 Auto 1156/14 pruebas; OO-CQ 669/12 pruebas Auto 562/14, sin que a 31-12-16 se hayan proferido fallos definitivos y en OOCQ 167/14 pruebas auto 2268 del 16-10-14, decisión de fondo Res. 2629 del 16-08-16 y en OOCQ 176/13 practica pruebas Auto 2269 del 16-10-14 y decisión Res. 23-11-15, sobrepasando término art27 Ley 1333/09	La Corporación no aplica detalladamente los términos definidos en la Ley 1333 de 2.009, trayendo como consecuencia la dilación del proceso sancionatorio favoreciendo el deterioro del medio ambiente causado por la actividad minera y su agudización por la no implementación de las medidas preventivas y correctivas en las que se funda la aplicación del proceso sancionatorio	Implementar medidas para el control de trámite de los expedientes y cumplimiento de términos	Fortalecer los mecanismos control de reparto de expedientes a los abogados que sustancian los procesos sancionatorios	Porcentaje de control(es) fortalecido(s) para el reparto de expedientes.	100	08/08/2017	15/02/2018	27	100	Se efectuó reparto de lo expedientes sobre sancionatorios y se suscribió acta dispuesta en SGI_ALMERA.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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
181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En OOCQ 41/12,Auto 1707/14 se abrió pruebas; en OOCQ 50/12 Auto 1156/14 pruebas; OO-CQ 669/12 pruebas Auto 562/14, sin que a 31-12-16 se hayan proferido fallos definitivos y en OOCQ 167/14 pruebas auto 2268 del 16-10-14, decisión de fondo Res. 2629 del 16-08-16 y en OOCQ 176/13 practica pruebas Auto 2269 del 16-10-14 y decisión Res. 23-11-15, sobrepasando término art27 Ley 1333/09	La Corporación no aplica detalladamente los términos definidos en la Ley 1333 de 2.009, trayendo como consecuencia la dilación del proceso sancionatorio favoreciendo el deterioro del medio ambiente causado por la actividad minera y su agudización por la no implementación de las medidas preventivas y correctivas en las que se funda la aplicación del proceso sancionatorio	Culminación de procesos sancionatorios que a la fecha están pendientes	Culminar los procesos sancionatorios de los expedientes OOCQ 669/12 y 50/12 que a la fecha están pendientes	Porcentaje expedientes OOO-CQ culminados con decisión de fondo	100	08/08/2017	15/02/2018	27	60	Se les ha dado impulso procesal a los expedientes OOCQ 669/12 y 50/12 - decidido. En término de cumplimiento.
FILA_181													