Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	88	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambienta= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. Ambiental - Vig.Anteriores= 430%, entre otros)...estimaciones y recaudos muestran porcentajes muy bajos de ejecución, no se sustenta el porqué de los recaudos obtenidos...	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Efectuar análisis frente al comportamiento de recaudo de ingresos y ejecución presupuestal para el ajuste y/o replanteo oportuno durante la vigencia 2016.	Revisión y análisis de informes frente a recaudo de ingresos y ejecución presupuestal, por parte del Comité de Dirección.	Porcentaje informes analizados en Comité Dirección, de los previstos.	100	2016-08-11	2016-10-30	11	100	En Comité de Dirección se analizan, discuten y toman decisiones sobre los informes de presupuesto que se emiten mensualmente. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambienta= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. Ambiental - Vig.Anteriores= 430%, entre otros)...estimaciones y recaudos muestran porcentajes muy bajos de ejecución, no se sustenta el porqué de los recaudos obtenidos...	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Efectuar análisis frente al comportamiento de recaudo de ingresos y ejecución presupuestal para el ajuste y/o replanteo oportuno durante la vigencia 2016.	Llevar a Consejo Directivos Acuerdos de ajuste presupuestal, en los casos a que haya lugar y conforme a los requisitos normativos.	Porcentaje Acuerdos ajuste presupuestal realizados en casos que amerite.	100	2016-08-11	2016-11-30	16	100	Durante las vigencias 2016 a 2018 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cálculo inadecuado proyección de algunos ingresos. Logros: Servicios Evaluación Ambiental= 172%, Servicios Seguimiento Ambienta= 36,9%, Tasa Aprov. Forestal= 230%, multas y sanciones= 6,4%, Servicios Seguim. Ambiental - Vig.Anteriores= 430%, entre otros)...estimaciones y recaudos muestran porcentajes muy bajos de ejecución, no se sustenta el porqué de los recaudos obtenidos...	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Efectuar análisis frente al comportamiento de recaudo de ingresos y ejecución presupuestal para el ajuste y/o replanteo oportuno durante la vigencia 2016.	Soportar técnicamente las proyecciones y/o estimaciones de ingresos por concepto de evaluación y seguimiento, explicando los criterios de cálculos de las estimaciones.	Porcentaje comunicaciones emitidas	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Se realizó análisis por c/u de los líderes de las áreas y basados en ello se emitieron comunicaciones con proyección de ingresos para 2017 y 2018 de la Subd. Adtiva y Financiera a la Subdirección de Planeación y SI; así mismo se realizaron mesas de trabajo para la concertación de proyectos de presupuesto que rige para cadavigencia

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Estudios previos de convenios con actividades de reforestación sin establecer parámetros técnicos mínimos del material vegetal, ni condiciones climatológicas que aseguren mayor éxito en siembra (CNV: 2014019, 2015153,2015157) - los municipios tampoco incluyen en los subcontratos...no alusión al respecto en actas... supervisor sin herramientas adecuadas para exigir en la ejecución	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Incluir en los estudios previos para proyectos de reforestación y/o restauración las especificaciones técnicas del material vegetal a establecer: altura de la plántula, especies a producir, tipo de cubete, sustrato, estado fitosanitario.	Porcentaje de estudios previos con parámetros técnicos mínimos.	100	2016-08-11	2017-04-28	37	100	Estudios previos con parámetros técnicos mínimos: CNV 2016-018 Restauración Activa ejecutado en predios comunidad indígena Uwa de Bachira-Guicán; CNV 024 y 006 de 2017 y contrato CDS 241/2017 sobre viveros, que incluyó desde los estudios previos los parámetros dados en el MGP-01 MANUAL ESPECIFICAIONES TECNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Estudios previos de convenios con actividades de reforestación sin establecer parámetros técnicos mínimos del material vegetal, ni condiciones climatológicas que aseguren mayor éxito en siembra (CNV: 2014019, 2015153,2015157) - los municipios tampoco incluyen en los subcontratos...no alusión al respecto en actas... supervisor sin herramientas adecuadas para exigir en la ejecución	Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de los procedimientos y en la programación de los recursos conforme a los recaudos en aras de garantizar el cumplimiento de metas y acciones.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Incluir en los estudios previos los componentes climáticos soportados en los boletines del IDEAM, además analizar los factores de orden público y climáticos en la matriz de riesgos.	Porcentaje de estudios previos soportados	100	2016-08-11	2017-04-28	37	100	Se tuvieron en cuenta en estudiso previos los boletines del IDEAM para el convenio con la Fundación Jischana Huitaca para la comunidad indígena Uwa de Bachira, municipio de Guicán.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Deficiencias en planeación actividades contractuales referentes a tiempo requerido, previsión riesgos, especificaciones técnicas, lo cual tiene que hacerse previsible desde la etapa de planeación y estudios previos. Esta falencia repercute en etapa de ejecución por situaciones que no fueron tenidos en cuenta durante la planeación (Convenios 092-2015, 211-2015, Contrato 260-2015)	Situaciones las cuales no fueron previstas en la fase precontractual de estudios previos, y que a la postre no permitieron el cumplimiento de las actividades en el tiempo fijado para su cumplimiento, lo que quiere decir que se quedaron cortos en el cálculo del tiempo requerido, denotando a la vez debilidades de planeación.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Es la misma actividad consignada dentro del hallazgo 2 fila 5.	Porcentaje de estudios previos soportados	100	2016-08-11	2017-04-28	37	100	Estudios previos con parámetros técnicos mínimos: CNV 2016-018 Restauración Activa ejecutado en predios comunidad indígena Uwa de Bachira-Guicán; CNV 024 y 006 de 2017 y contrato CDS 241/2017 sobre viveros, que incluyó desde los estudios previos los parámetros dados en el MGP-01 MANUAL ESPECIFICAIONES TECNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No aplicó tabla de honorarios establecida en Comité Directivo el 11/08/2015, generando presunto detrimento en $216.000, esto se presenta en CPS 2015-218...la contratista consigna esta diferencia a favor Corporación, constituyéndose en una recuperación y por ende se establece beneficio de auditoría por $260.000. Recoge acción mejora PARCIALM/ CUMPLIDA ID540, H9, A 19, suscrita en 2015	Deficiencias de control que puede generar detrimento.	Soportar los contratos con la tabla de honorarios aprobada por el Comité de Dirección y adelantar la actualización del procedimiento PGG-04 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CONTRATO	Actualizar y socializar el procedimiento PGG-04 incluyendo punto(s) de control relacionados con la observancia de la tabla de honorarios	Procedimiento PGG-04 socializado y actualizado.	1	2016-08-11	2016-08-30	3	1	Se actualizó el proced.PGG-04 Selección Personal para contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestión v.19 del 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. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA EFECTIVA POR LA CGR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 en estudiso previos los boletines del IDEAM para el convenio con la Fundación Jischana Huitaca para la comunidad indígena Uwa de Bachira, municipio de Guicán.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los recursos comprometidos.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Socialización manual de supervisión. 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los recursos comprometidos.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Informe final de supervisión CNV-2015-205. 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 Siscuncí-Ocetá	No de Actas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se suscribió y firmó el acta de liquidación del convenio 2015-205 sobre oso andino, la cual reposa en la carpeta del convenio en el área de contratación y en digital en el SECOP.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los recursos comprometidos.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Informe final de supervisión CNV-2014-042 y 043	No de Informes	2	2016-08-11	2016-12-30	20	2	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los recursos comprometidos.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Informe final de supervisión CNV-2015-157	Informe	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se realizó informe final de supervisión del convenio CNV2015-157, el cual reposa en la carpeta del contrato.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los recursos comprometidos.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Liquidar el Convenio 2015-157	No de Actas	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	SE LIQUIDO EL CONVENIO CNV 2015-157 EL 11-08-2016

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se determinan deficiencias en supervisión de convenios relacionadas con aprobación de suspensiones por causas injustificadas y deficiente soporte respecto del cumplimiento de compromisos contractuales (Convenio 157-2015, suscrito con el municipio de Chiscas, Convenio 205-2015 Fundación Protección Oso Andino, CNV 2014-042 y CNV 2014-043)	Falta de compromiso de los supervisores y contratistas y deficiencias de control por parte de la Corporación generando prorrogas injustificadas e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos dispuestos, lo cual puede generar en riesgo de detrimento respecto a la ejecución de los recursos comprometidos.	Generar herramientas que permitan tener control al momento de desarrollar proyectos enfocados en Ecosistemas y Biodiversidad	Elaborar y socializar manual que contenga las especificaciones técnicas mínimas para el desarrollo de los proyectos enfocados a reforestación.	No de manuales	1	2016-08-11	2016-10-30	11	1	Se elaboró, socializó y se aplica el MGP-01 MANUAL ESPECIFICO DE OBRAS AMBIENTALES, el cual se encuentra en SGI-Almera-Proceso Proyectos Ambientales-Documentación.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Demoras en liquidación contratos y convenios. 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 contratación, a las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar información para análisis y fines pertinentes.	Contar con base de datos actualizada sobre convenios y contratos pendientes de liquidar y socializarla con presupuesto y demás dependencias de la Corporación.	Base datos actualizada y socializada	1	2016-09-11	2016-12-10	13	1	Se cuenta con base de datos actualizada sobre convenios y contratos pendientes de liquidar, la cual se socializa con 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)

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 $1.785.870.555 vigencias expiradas, correspondiente a saldos no cancelados de contratos y convenios suscritos entre 2009 y 2014	No se tiene implementado un control adecuado sobre la liquidación de contratos, generando riesgo de detrimento, respecto de giros de recursos no ejecutados en cumplimiento de los objetos contractuales y no permite liberar en forma oportuna recursos no ejecutados, para invertirlos en la misión institucional, afectando la gestión que le compete a la Corporación.	Actualización de base de datos sobre convenios y contratos pendientes de liquidar y socializar con presupuesto y demás dependencias de la Corporación y al cierre de la vigencia informar a contratación, a las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar información para análisis y fines pertinentes.	Al cierre de la vigencia informar a contratación, a las dependencias y al Comité de Dirección sobre vigencias expiradas para cruzar información para análisis y fines pertinentes.	Porcentaje de informes de acuerdo a las necesidades	100	2016-08-11	2017-03-30	33	100	Se establecieron las vigencias expiradas de las reservas de cada vigencia, 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		EMPODUITAMA no reportó informes avance financiero, ni fueron exigidos oportunamente por CORPOBOYACÁ, al menos con motivo cambio supervisores o por avances actividades; informes sin mencionar cuantía rendimientos financieros ni estado recursos en la fiducia. Los recursos aportados por CORPOBOYACÁ se encuentran en alto riesgo de detrimento patrimonial $606.050.000.	Las gestiones para liquidación convenio 2010 10 no contaron con suficiente diligencia y oportunidad, algunos de los insumos para efectuar la liquidación, como los soportes de cuentas de ahorro y fiducia en donde permanecieron los recursos se solicitaron hasta abril de 2016 y a mayo de 2016 no se han logrado completar; no se dio cumplimiento a la cláusula décima segunda, literal d)	Gestionar el proceso de liquidación del Convenio 2010-101 PTAR DUITAMA	Gestionar y continuar el proceso de liquidación del Convenio 2010-101 PTAR DUITAMA	Porcentaje de documentos suscritos de los requeridos en el proceso	100	2016-08-11	2017-07-30	50	100	Se interpuso demanda a través del medio de control de Controversias Contractuales ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, en contra del municipio de Duitama y EMPODUITAMA S.A. E.S.P., bajo radicación No. 15001233300020170095200, y el cual se encuentra en espera de fijar audiencia inicial por parte del Despacho Judicial.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Deficiencias en archivo contratos y convenios por falta de soportes para establecer cumplimiento actividades. Documentos de importancia ambiental producto de consultorías, luego de recibidos, reposan en carpetas contratos pero no son entregados al Centro Documental y/o a entidades que los promuevan en pro de trascendencia esperada (CNV 2014:42,43,07,25, CPS 2015:212,12,149)	Desacatamiento disposiciones Manual de Supervisión e Interventoría, relacionadas con manejo información documental, generando riesgo de incumplimiento Objeto contractual. No se tiene establecidos procedimientos específicos relacionados con disposición estudios pro consulta permanente y puede originar que se realicen nuevas contrataciones con los mismos objetos contractuales	Aplicación de controles conforme a lo documentado en procedimiento PEV-04, registro FEV-14 y Manual de Supervisión.	Aplicación del PEV-04 y del FEV-14 ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES PRODUCTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS en el área de Contratación y en el Centro Documental para asegurar la consulta a las partes interesadas, cuando aplique.	Porcentaje registros FEV-14 almacenados en carpetas contractuales y centro documental, cuando aplique	100	2016-08-11	2017-01-30	25	100	Se realizó la entrega del informe final producto de convenio 2015-205 al Centro de documentación, en el formato respectivo FEV-14 y los demás de entregan conforme al acta de liquidación.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Deficiencias en archivo contratos y convenios por falta de soportes para establecer cumplimiento actividades. Documentos de importancia ambiental producto de consultorías, luego de recibidos, reposan en carpetas contratos pero no son entregados al Centro Documental y/o a entidades que los promuevan en pro de trascendencia esperada (CNV	Desacatamiento disposiciones Manual de Supervisión e Interventoría, relacionadas con manejo información documental, generando riesgo de incumplimiento Objeto contractual. No se tiene establecidos procedimientos específicos relacionados con disposición estudios pro consulta permanente y puede originar que se realicen nuevas contrataciones con los mismos objetos contractuales	Aplicación de controles conforme a lo documentado en procedimiento PEV-04, registro FEV-14 y Manual de Supervisión.	Incluir en el Manual de Supervisión como deber de los Supervisores el control en la entrega de los productos físicos y magnéticos (FEV-14), para mantener la integralidad de la información.	Manual actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-10-30	11	1	Se actualizaron las Actas de Liquidación (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
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	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	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 para cada vigencia, donde se puede verificar las liquidaciones por servicios de seguimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cobro de servicios y no se efectúa seguimiento en misma vigencia; seguimientos cobrados y no realizados con demoras entre 1 y 3 años. CA con demoras entre 3.16 años, excediendo el plazo señalado en el procedimiento interno, o bien que no han sido objeto de seguimiento durante más de un año. Segum. no ha sido eficaz (26 exp. CA analizados), frente a cumplimiento de obligaciones .	Inadecuada planeación entre lo facturado y capacidad logística para realizar visitas, alta rotación de personal, no aplicación de los procedimientos establecidos para ejercer oportunamente el control y seguimiento ambiental, inoportunidad en los trámites internos de la Corporación, se reitera seguimiento por parte de la Corporación y no se exige el cumplimiento de obligaciones	Actualización y aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	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 para cada vigencia, donde se puede verificar las liquidaciones por servicios de seguimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar la concesión de aguas inicial del Rio Cane (Resolución 1826 del 06-07-10)... altos niveles de ilegalidad y conflictos presentados en torno al uso del recurso hídrico, los cuales valga señalar es parte del rol de control y vigilancia a cargo de la Corporación ejercer este control en el uso de los recursos naturales	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar concesión de aguas, afectada además por diferentes circunstancias como: incremento descontrolado de viviendas y condominios, incendios forestales que reducen las áreas de amortiguación del recurso, sumado al deficiente manejo y control en el uso de las aguas tanto de la quebrada Chaina como del rio Cane, por parte de la Corporación	Reglamentar la corriente hídrica del Río Cane	Elaborar estudios previos para la reglamentación del río Cane	Documento	1	2016-08-11	2016-11-30	16	1	Estudios previos según Convocatoria pública 007 de 2016-189, se adjudicó CCC 2016- con INFOCOL LTDA. y convenio CNV 2016-021 con PARQUES NACIONALES NATURALES, para reglamentación microcuenca CANE - IGUAQUE. Se retoman en el nuevo plan de mejoramiento 2018 las 186 acciones no verificadas por la Comisión Auditora de la CGR, teniendo en cuenta las 7 cerradas de las 193 suscritas en total
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar la concesión de aguas inicial del Rio Cane (Resolución 1826 del 06-07-10)... altos niveles de ilegalidad y conflictos presentados en torno al uso del recurso hídrico, los cuales valga señalar es parte del rol de control y vigilancia a cargo de la Corporación ejercer este control en el uso de los recursos naturales	Falta de suficientes criterios técnicos para otorgar concesión de aguas, afectada además por diferentes circunstancias como: incremento descontrolado de viviendas y condominios, incendios forestales que reducen las áreas de amortiguación del recurso, sumado al deficiente manejo y control en el uso de las aguas tanto de la quebrada Chaina como del rio Cane, por parte de la Corporación	Reglamentar la corriente hídrica del Río Cane	Suscribir contrato para la reglamentación del río Cane	Contrato	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Proyecto desarrollado en 85%, presentaron en abril 2018 solicitud adición CCC2016 189: Actualmente se continúa recibiendo información de usuarios en las oficinas de la Corporación de Tunja y Villa de Leyva. El 9-07-2018 se inició segunda campaña monitoreo calidad del recurso hídrico puntos establecidos en la Adición 1 al contrato

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Realizar el inventario de los expedientes activos para cargue SIRH del IDEAM	Base de datos con inventario	1	2016-08-11	2016-12-31	20	1	Se cuenta con base de datos para el cargue de la información de SIRH conforme a lo reportado en el ID 1063
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Elaborar plan de contingencia para el cargue de los expedientes	Documento plan de contingencia	1	2016-08-11	2016-11-30	16	1	Dentro del plan de contingencia se han venido contratando pasantes y técnicos durante 2017: CPS 38 y 173, y 2018: 28. A 30/06/2018 registrados 801 fuentes, 1241 usuarios, 1387 predios, 1397 concesiones, 1437 captaciones, 39 permisos de vertimiento, 94 puntos de monitoreo de calidad de agua, 363 muestras y 125 PUEAA´s en SIRH del IDEAM

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Elaborar base de datos de los funcionarios a cargo de alimentar el SIRH	Base de datos para cargue información	1	2016-08-11	2016-08-30	3	1	Se envió oficio al IDEAM con base de datos donde se registra los nombres de los funcionarios para realizar el cargue del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, SIRH.
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		SIRH. La información correspondiente a la vigencia 2015, no se envió, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID 596 H65 A113 e ID600, H69, actividad 118, suscrito en 2015	No existen mecanismos de control al respecto, no dando cumplimiento a las exigencias que la norma impone.	Mantener actualizado el aplicativo SIRH del IDEAM	Poner en marcha la primera etapa del plan de contingencia	Porcentaje de registros ingresado de la primera etapa	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Dentro del plan de contingencia se han venido contratando pasantes y técnicos durante 2017: CPS 38 y 173, y 2018: 28. A 30/06/2018 registrados 801 fuentes, 1241 usuarios, 1387 predios, 1397 concesiones, 1437 captaciones, 39 permisos de vertimiento, 94 puntos de monitoreo de calidad de agua, 363 muestras y 125 PUEAA´s en SIRH del IDEAM

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La PTAR de DUITAMA que se encuentra en proyecto de construir, presenta alto riesgo de inundación en la zona prevista para la construcción. Contrato suspendido por afectaciones en el terreno. Con la probabilidad del fenómeno de la niña que se avecina, se incrementaría el riesgo de un movimiento en masa.	Dificultades determinación tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocha	Realizar vistitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA las recomendaciones producto de visita(s) realizada(s)	Visita de verificación al punto destinado para la estación elevadora PTAR	Informe	1	2016-08-11	2016-09-30	7	1	Se vienen realizando informes de visita de seguimiento a la estación elevadora PTAR-Duitama, comunicándose lo pertinente a la Adminnistració municipal y la Empresa de Servicios públicos de Duitama EMPODUITAMA

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La PTAR de DUITAMA que se encuentra en proyecto de construir, presenta alto riesgo de inundación en la zona prevista para la construcción. Contrato suspendido por afectaciones en el terreno. Con la probabilidad del fenómeno de la niña que se avecina, se incrementaría el riesgo de un movimiento en masa.	Dificultades determinación tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocha	Realizar vistitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA las recomendaciones producto de visita(s) realizada(s)	Informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA las recomendaciones producto de la visita realizada.	Porcentaje de Oficio emitidos de los previstos	100	2016-08-11	2016-10-30	11	100	Se enviaron oficios a EMPODUITAMA y a la Alcaldía Municipal de Duitama, para alertar sobre el riesgo que presenta el predio destinado para construir el sistema de tratamiento de aguas residuales y se anexó el concepto técnico emitido para poner en conocimiento sobre las recomendaciones a tener en cuenta.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La PTAR de DUITAMA que se encuentra en proyecto de construir, presenta alto riesgo de inundación en la zona prevista para la construcción. Contrato suspendido por afectaciones en el terreno. Con la probabilidad del fenómeno de la niña que se avecina, se incrementaría el riesgo de un movimiento en masa.	Dificultades determinación tratamiento aguas residuales por localización PTAR, proyectos sin visto bueno de MINAMBIENTE por razones técnicas que han prolongado iniciación de obras y cumplimiento cronograma establecido en PSMV, generando problemática de alto riesgo, convirtiendo a Duitama en ciudad con más atraso dentro de las 3 más pobladas de Boyacá en la cuenca alta Río Chicamocha	Realizar vistitas de control y seguimiento e informar a la empresa de servicios EMPODUITAMA las recomendaciones producto de visita(s) realizada(s)	Realizar visitas de control y seguimiento y suscribir actas con compromisos	Porcentaje de Actas suscritas	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Ings Amilcar Piña y Juliana Camargo realizaron visita 21-07-2016, emitieron informe con recomendaciones para Duitama sobre el predio para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. Adjunto actas visita por gestión riesgo, PSMV, contrato C1M1062016 Servicio de bombeo para la extracción de las aguas residuales
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Los PSMV no se culminan y falta oportunidad en su trámite. Emitido el concepto técnico no se acoge por acto administrativo u oficio, ó se acogen inoportunamente, o se comunica en forma inoportuna (Pesca, Sativanorte y Tutazá, Cerinza, Paz de Río, Cuítiva, Toca, Mongua). Moras en los trámites internos para culminar el seguimiento.	Controles insuficientes para dar cumplimiento a los términos, inclusión del proceso sancionatorio dentro del expediente del PV, alta carga laboral, incumplimiento por parte del municipio sin existir PSMV aprobado y sin impulsar el correspondiente proceso sancionatorio, lo que conlleva al lento avance del saneamiento y tratamiento de los vertimientos.	Controlar la culminación de seguimiento a PSMV´S, a través de registro dispuesto en Google Drive para su consulta, diligenciamiento y seguimiento al cumplimiento.	Aplicación de formato para controlar la culminación de seguimiento a PSMV´S, el cual será dispuesto en Google Drive para su consulta, diligenciamiento y seguimiento al cumplimiento. Es la misma consignada en la 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La información relacionada con salvoconductos para la movilización de plantaciones forestales y especímenes de la diversidad biológica, se envía en forma inoportuna e incompleta.	Ausencia de controles efectivos, lo que genera inconsistencia de la información e incumplimiento de las directrices normativas.	Actualización y aplicación del procedimiento PGR-02, incluyendo punto de control para revisión de la información antes de enviarse al Ministerio y se definirá la periodicidad para cumplir con los reportes oportunos al Ministerio.	Actualizar y aplicar procedimiento PGR-02, incluyendo punto de control para revisión de la información antes de enviarse al Ministerio y se definirá la periodicidad para cumplir con los reportes oportunos al Ministerio.	Procedimiento ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se actualizó y aplica el PGR-02, revisándose los informes sobre salvoconductos expedidos, por parte del líder del grupo de seguimiento y control, antes de enviarse a MINAMBIENTE

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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 y 2018 conforme a las capacidades logísticas de la Corporación.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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	1000	Agrupada en el ID 1069. Del universo total de expedientes identificado a partir de 2018: 3900 se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha se han logrado 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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	15	Tramites ingresados y/o migrados a Geoambiental: 971 de los 1600 identificados. A la fecha el sistema funciona y se utiliza desde el ingreso por ventanilla hasta la decision final de los tramites de concesion de agua superficial y subterranea, permiso de verimiento, prospeccion y exploracion, ocupaciones de cauce

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018	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 que no fue posible cumplirla por cuestiones de logística y presupuesto, por lo tanto se retomará 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 cumplimiento

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 ingreso 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	En termino de cumplimiento. Se complementa acción, actividades, términos y unidad de medida, complementando acciones, actividad, términos de cumplimiento y unidad de medida, teniendo en cuenta que una vez depurada la información se redefine el universo de expedientes y se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de acuerdo a las posibilidades en logística y presupuesto.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018	Saneamiento y depuración de expedientes e ingreso 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	En termino de cumplimiento. 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Digitalización de expedientes con el Ingreso de información en 200.000 folios, aprox. 1.000 expd. de 200 folios c/u). 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 más de 400.600 folios.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Digitalización de expedientes con el Ingreso de información en 400.000 folios, aprox. 2.000 expd. de 200 folios c/u). 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 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 más de 400.600 folios.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Consolidación y parametrización de la ventanilla, definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha. 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 cuenta con la ventanilla VITAL consolidada, parametrizada y en funcionamiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	Alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables en cada uno de los pasos. 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 partir del 13 de julio de 2017 se inició el ingreso de los trámites de permisionarios a Geoambiental desde ventanilla, posteriormente se ha venido ingresando auto de inicio y demás documentación pertinente a cada trámite.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOLA-0132/01 otorgada en marco Decreto 2820 de 2010, Plan desmantelamiento y abandono sin ser acogido. Falta celeridad en trámites. Expedientes inactivos. Incumplimiento normas: LA: 15/09, 59/10, 42/13, 55/96, OOCQ-00076/14. No presentación informes. El seguimiento, no siempre se hace oportunamente; incluso, a veces una vez vencido el plazo no se efectúa seguimiento (OOLA-042/13).	Falta mecanismos de control para acoger concepto técnico en términos y la exigencia para que una vez vencido el plazo para presentación de obligaciones por parte de usuarios se requiera de manera inmediata el cumplimiento de sus obligaciones, incumplimiento de términos establecidos para la atención de procesos sancionatorios, con riesgo de que medidas de mitigación, no se ejecuten.	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento	Aplicar el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia	Formato de registro FGR-74 ajustado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se aplica el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para cada vigencia, registro que está dispuesto en Google Drive.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		A pesar de que la Corporación cuenta con una copia del estudio de impacto ambiental, porque es obligación del solicitante radicar dicho documento en la Corporación competente, no se evidencia participación de la Entidad en la toma de las decisiones de los proyectos ANLA, siendo la máxima autoridad ambiental de su jurisdicción,	No se contaba con un número de funcionarios suficiente, que pudiera abarcar la gran cantidad de información que se maneja en esta entidad por consiguiente se ha dejado de cumplir con la función que se describe en este hallazgo, lo que genera riesgo en el otorgamiento de las licencias por no mencionar los impactos ambientales conocidos por la Corporación en su territorio.	Controlar las solicitudes de licencias relacionadas con ANLA, socializarlas a los técnicos involucrados y ejercer control sobre los conceptos técnicos emitidos y el cubrimiento de las solicitudes recibidas.	Llevar un registro para el control de las solicitudes de licencias relacionadas con ANLA, el cual será comunicado a los técnicos involucrados, ejerciendo el control sobre los conceptos técnicos emitidos y cubrimiento de solicitudes recibidas.	Registro de control de solicitudes del ANLA	1	2016-08-11	2017-01-30	25	1	Se estableció la base datos de los procesos ANLA a fin de llevar le registro actualizado de los pronunciamientos de la Corporación en los trámites. A la fecha se han emitido pronunciamientos y solicitudes de audiencias públicas en procesos como GENSA termoeléctrica; ARGOS cementera sogamoso; Electrosochagota Termoeléctrica y Campo Palagua en Puerto Boyacá. Equipo: Recursos natu 49

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Los recursos de reposición contra resoluciones de imposición de multas a 13/05/2016, no se encuentran resueltos, con la consecuente pérdida de competencia por parte de la Corporación y la imposibilidad de cobro de las multas impuestas que para los casos citados ascienden a $74.401.025 (OOLA-0111/01 sanción $10480908, OOLA 073/07 multa $57.655.290. PERM-0005/09 multa $6.264.827)	Falta de controles adecuados para que tales recursos se resuelvan en el término que la norma dispone	Revisión de los expedientes que registran sanción pecuniaria del periodo comprendido entre el 2012 al 2016, con el objeto de determinar cuáles se encuentran ejecutoriadas y cuáles tienen pendiente recurso de reposición.	Preparar base de datos y asignación de responsables para proyectar la decisión de los recursos evidenciados como pendientes de resolver, fijando plazos acordes con lo establecido en la norma, contados a partir de la asignación.	Porcentaje de recursos resueltos	100	2016-08-11	2017-01-30	25	100	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		OOCQ-132/01 queja afectación por residuos sólidos Duitama predio Lomarti por parte de UT BIORGANICOS DEL TUNDAMA. CORPOBOYACA tardó 8 años en hacer efectiva la Resolución 496/06 de Plan de Cierre y Abandono, lo que demuestra falta de gestión y atención en culminación y efectividad actos sancionatorios que derivó en la no exigencia del plan de abandono en su debida oportunidad.	la Corporación no fue lo suficientemente diligente en la aplicación de la Resolución 0305 del 29-03-07 donde decidió sancionar y ordenar el desmonte definitivo de la planta,	Hacer seguimiento periódico a través del grupo se seguimiento y control de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, a los compromisos que adquirió el Municipio de Duitama para ejecutar el plan de abandono y restauración del predio LOMARTI.	Revisión documental del expediente, requerimientos y Visitas de control en caso de ser necesario. (OOCQ-132/01)	Porcentaje de seguimientos realizados de los programados.	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Se realizó seguimiento documental al expediente OOCQ-0132/01, cuyo concepto fue remitido al grupo de sancionatorio ambiental por memorando, para que sea acogido mediante acto administrativo y actualmente se adelanta proceso sancionatorio ambiental contra el municipio de Duitama - BIOORGANICOS DEL TUNDAMA por la ausencia de medidas efectivas de recuperación del predio Lomarti.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 (OOCQ108/14 curtiembres el cuche)	1	2016-08-11	2017-01-30	25	1	Con Resolución 95 del 22-01-2018 se decide el proceso sancionatorio ambiental dentro del expediente OOCQ - 00108 - 14 en la que se impone sanción de cierre temporal de una actividad.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Traslado de OOCQ: 186,156, 90,381, 4400, 09,412, 63,64,50, 11 de 2013, 364, 175 de 2014, 391, 493, 434 de 2010, 409/08, 582/11, 51/12, PERM 35/09 y OOLA: 07/00 y 24/00 para el inicio del cobro persuasivo no se efectúa de manera ágil, sin dar inicio a gestiones de cobro y agilidad al proceso. OOCQ: 75, 353, 31 de2014 la etapa persuasiva venció sin evidencia de traslado a cobro coactivo	No se han previsto mecanismos de control que den agilidad a este trámite, con riesgo de no lograr el recaudo de las multas impuestas y a futuro se conviertan en cuentas de difícil cobro.	Hacer seguimiento periódico a los expedientes con decisión definitiva y que impongan sanciones pecuniarias, con el objeto de verificar que estén ejecutoriadas para poderlas remitir a cobro persuasivo.	Remisión oportuna de expedientes a cobro persuasivo y llevar registro de seguimiento periódico en cuadro Excel.	Porcentaje de expedientes remitidos a cobro persuasivo, de los que no registren cancelación de multas.	100	2016-08-11	2017-01-30	25	100	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 y el procedimiento PRF-05 a versión 10 y se aplica junto con los registros FRF-41 y 43
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Expediente OOCQ050/13 con cuota de acuerdo de pago sin sufragar se solicita inicio cobro persuasivo hasta el 24-02-16. En OOCQ306/14, según acuerdo de pago con primera cuota del 29/11/014 sin sufragar, se traslada para cobro coactivo, un año y 6 meses después (22/01/2016). Igual ocurre OOCQ: 010 y 088/14	falta de mecanismos de control que den agilidad a este trámite, con riesgo de no lograr el recaudo de las multas impuestas.	Contar con procedimiento de cobro persuasivo enfocado al tramitar oportunamente actos administrativos de multas hacia cobro coactivo.	Verificar los actos administrativos de imposición de multas para confrontar el pago y remitir a cobro persuasivo los que aplique.	Porcentaje de actos administrativos revisados y tramitados	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Citaciones OOCQ:11,14, 64,364 de 2013, 437/11, 535,14 de 2012, OOMH09/09, OOLA24/00 por fuera términos así como práctica pruebas: OOCQ65/10, OOLA109/99. No acogidos conc.técnicos (2 años) o se acogen tarde. Descargos sin resolver: CAPP01/11, OOCQ31/14, OOLA109/99, CAPP01/11. Procesos 2013 a 2015 registran decisión de fondo, sin que se haya proferido el acto adm. motivado.	No aplican mecanismos de control de tiempos establecidos para expedientes de actuaciones procesales. Son enviados al archivo sin dar continuidad al proceso en la vigencia siguiente, el cúmulo de expedientes hace que se prioricen los asuntos urgentes, debilidades en sistemas de información, con riesgo de no lograr el recaudo de las multas impuestas.	Revisión del formato FGR-11 CONTROL DE TIEMPOS INDAGACION PRELIMINAR Y SANCIONATORIO, con el fin de armonizarlo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y considerando la logística y el personal disponible para adelantar las actuaciones administrativas que sean necesarias con el fin de dar impulso y decidir los procesos sancionatorios.	Formato FGR-11 ajustado, socializado y aplicado atendiendo las directrices del sistema de gestión de calidad y que permita efectuar la trazabilidad a los expedientes sancionatorios.	Porcentaje de expedientes sancionatorios con cumplimiento de tiempos, de los identificados.	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Se 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 (reciente: 14-06-2018)

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En 67 concesiones de agua otorgadas (Ver anexo 4), se aprobaron los PUEAA's y solo 2 (3%), cuentan con obras de control de caudal o acto administrativo que apruebe las obras, resultando inconsistente que primero se apruebe el PUEAA sin contar con las obras que autorizan el uso de la concesión. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID601, H70, A119 suscrito en 2015	Falta de control, seguimiento oportuno, lo que deriva en un PUEA que no contribuye en la práctica con el uso racional del recurso, por tanto esta meta no genera ningún impacto mientras no se aprueben las obras y se haga el correspondiente seguimiento.	Realizar control y seguimiento a los PUEAA	Programar los seguimientos a los PUEAA aprobados priorizados	Base de datos	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Según el registro - base de datos FGR-74, durante las vigencias 2016 a 2018 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).

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 a 2018 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).

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En 67 concesiones de agua otorgadas (Ver anexo 4), se aprobaron los PUEAA's y solo 2 (3%), cuentan con obras de control de caudal o acto administrativo que apruebe las obras, resultando inconsistente que primero se apruebe el PUEAA sin contar con las obras que autorizan el uso de la concesión. Recoge la acción de mejora CUMPLIDA PERO NO EFECTIVA con ID601, H70, A119 suscrito en 2015	Falta de control, seguimiento oportuno, lo que deriva en un PUEA que no contribuye en la práctica con el uso racional del recurso, por tanto esta meta no genera ningún impacto mientras no se aprueben las obras y se haga el correspondiente seguimiento.	Realizar control y seguimiento a los PUEAA	Realizar un proyecto piloto para el uso eficiente y ahorro del agua enfocado a acueductos veredales	Contrato adjudicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se realizó la adjudicación del Contrato de Suministro CDC-2016165, liquidado a satisfaccción.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 interventoría y su importancia. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Plan mejoramiento 2015 Hallazgo 52 "Iniciar proceso cobro coactivo contra supervisor Convenio 2011-033 para recuperar dinero" - Asociación municipio Tasco -aislamiento 150 ML cerca -ya existía aislamiento... a pesar de realizadas gestiones para recuperación recursos cancelados y no invertidos, no se han podido recuperar a la fecha. Hallazgo con presunto alcance fiscal por $2.407.773.	No se emitió la resolución ni se han recuperado los recursos…($2.709.071). Deficiencias en la planeación y falta de visita a los sitios de ejecución de las obras.	Solicitar información a la CGR y la 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 CGR en Oficio 110-010080 del 22-09-2016 señaló que las actuaciones de indagación preliminar y proceso responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación.. hasta no terminarse el proceso, ningún funcionario podrá suministrar información, salvo.., se está a la espera de que se resuelva. Se cierra porque fue verificada efectiva por la CGR en auditoria a la vigencia 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 2017 y 2018 se estudió el tema en los Comités.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Al no tener en cuenta la circular y los pronunciamientos de las sentencias que incidieron para establecer la provisión, la misma se encuentra subestimadas las cuentas contables de PROVISIONES – AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION- PROVISION CONTINGENCIAS – LITIGIOS Y DEMANDAS 531401 y PROVISION PARA CONTINGENCIAS 271005 por $45.553.000	Debilidades en procedimiento establecido en manual para efectuar cálculo provisión contable en donde contenía para su estimación las variables de "avance y riesgo"; pero con la expedición de Circular 23 del 11-12- 2015 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la entidad tenía el deber de efectuar la actualización de la provisión...	Actualización y aplicación del procedimiento PRF-06 para implementación de la norma para cálculos de provisión contable	Actualizar y aplicar procedimiento PRF-06 para implementación de la norma incluyendo cálculos de provisión contable	Procedimiento aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	El procedimiento PRF-06 para implementación de la norma incluyendo cálculos de provisión contable fue actualizado y aplica para demandas y litigios. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Subestimación cuentas INGRESOS NO TRIBUTARIOS -TASAS MULTAS 140102 y CAPITAL FISCAL 320801 por $601.913.564. No se realizó acciones administrativas a los diferentes deudores de manera completa y consistente, base documental inadecuada.	Las decisiones del Comité de Control Interno Contable no tienen sustento normativo (Resolución 2441/13 sin reglamento), sin criterios legales para tomar decisiones, máxime cuando se trata de recursos provenientes de multas que se encuentran en posibilidad de ser recaudas, omitiendo es este caso las etapas previstas en el reglamento interno de recaudo de cartera.	Presentación de ficha técnica para sustentar historial de cada deudor ante Comité de sostenibilidad contable para determinar toma de decisiones sobre el castigo de la cartera	Presentar ficha técnica para sustentar historial de cada deudor ante Comité de sostenibilidad contable para determinar toma de decisiones sobre el castigo de la cartera	Porcentaje de fichas técnicas con trazabilidad por deudor	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Se presentó y se aprobó la ficha técnica para sustentar historial de cada deudor ante Comité de sostenibilidad contable para determinar toma de decisiones sobre el castigo de la cartera . Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CPS 2015-215 auditoria a 83 municipios sobre transferencia porcentaje ambiental 2014 y 2015, con diferencia entre lo pagado o causado con subestimación $135.354.682 INGRESOS NO TRIB. 140159 e INGRESOS FISCALES NO T 411060. El reconocimiento de la obligación se realizó únicamente cuando municipio efectúo el pago y donde no pagaron no se efectúo el ajuste de causación.	La conciliación realizada por la auditoria contratada reconoce apenas lo que los municipios pagan excluyendo lo que no se paga; entendiéndose que hay certeza de la existencia de la deuda. Persisten diferencias entre los registros reportados por algunos municipios frente a los registros de la Corporación, según lo corroborado por la Comisión en los 87 municipios de la jurisdicción.	Causación con las correspondientes actas de auditoría externa debidamente firmadas por responsables del municipio	Realizar la 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.
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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Saldo $4.733.109 con sobrestimación CUENTAS POR PAGAR - CREDITOS JUDICIALES 246002 y subestimación INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815. Mediante comprobante de contabilidad ajuste y reclasificación CDC 2016 000073 del 19-05-2016, se realiza el ajuste, afectando cuentas sin realizar el asiento correcto que dio ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	tratándose de una recuperación del gasto de años anteriores, el asiento correcto ha debido ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	Actualización y aplicación de instructivo IGH-05 liquidación pagos por sentencia judicial para establecer punto de control frente al proceso de liquidación y pago y reclasificación de registros contables cuando aplique.	Reclasificar registro(s) contables cuando aplique	Porcentaje de registros reclasificados según aplique	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	se realizó ajuste contable una vez revisada la cuenta por pagar - CREDITOS JUDICIALES 246002. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Saldo $4.733.109 con sobrestimación CUENTAS POR PAGAR CREDITOS JUDICIALES 246002 y subestimación INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815. Mediante comprobante de contabilidad ajuste y reclasificación CDC 2016 000073 del 19-05-2016, se realiza el ajuste, afectando cuentas sin realizar el asiento correcto que dio ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	tratándose de una recuperación del gasto de años anteriores, el asiento correcto ha debido ser contra INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 4815.	Actualización y aplicación de instructivo IGH-05 liquidación pagos por sentencia judicial para establecer punto de control frente al proceso de liquidación y pago y reclasificación de registros contables cuando aplique.	Actualizar y aplicar instructivo IGH-05 liquidación pagos por sentencia judicial para establecer punto de control frente al proceso de liquidación y pago.	Instructivo actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-09-30	7	1	Se actualizó y aplica el instructivo IGH-05 sobre liquidación pagos por sentencia judicial estableciendo punto de control frente al proceso de liquidación y pago.. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No coinciden fechas de transacciones, los saldos en libros y los de extracto no concuerdan con reportados en conciliaciones, 11 cuentas bancarias no se concilian oportunamente, cuentas canceladas con saldos, formato de conciliación en Excel arroja errores. Falta efectuarse conciliaciones mediante un aplicativo que facilite el proceso y elimine errores cometidos manualmente	deficiencias de control interno al tener unos procedimientos establecidos por la misma entidad y estos no se cumplen como los de revisión, corrección (cuantas veces sea necesario) y aprobación de las mismas. Conciliaciones extemporáneas y aportadas a la comisión sin estar firmadas	Elaborar y revisar las conciliaciones y realizar los ajustes necesarios dentro de términos; así como modificar formato(s).	Informar para cierre y/o bloqueo de cuentas en SYSMAN para evitar afectación en cuentas que no tienen movimiento	Porcentaje de cuentas cerradas y/o bloqueadas, según aplique,	100	2016-08-11	2017-02-28	29	100	Se 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El Comité Sostenibilidad de Control Interno Contable no ha dictado su propio reglamento y en consecuencia los miembros no disponen de una orientación específica frente al actuar entre los límites que establezca el grado de responsabilidad en la toma de decisiones con relación a la aprobación que haga el consejo directivo, conforme al Artículo 9 de la Resolución 2441 de 2013.	Inexistencia del reglamento, destacando que señalar límites de responsabilidad no es el equivalente a un reglamento.	Aplicación de la Resolución 1439 del 4 de mayo de 2016 en la que se define límites y responsables.	Aplicar la Resolución 1439 del 4 de mayo de 2016 en la que se define límites y responsables.	Resolución aplicada	1	2016-08-11	2017-02-28	29	1	El 22 de Diciembre/16 se realiza comité de sostenibilidad contable dando aplicación a la Resolución 1439 de 4 de Mayo/16 y actualmente se cuenta con la Resolución 5246 del 19-12-2017. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada La Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como 1a autoridad ambiental; lo que puede event/ generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la entidad	Informar oficialmente a los municipios de la jurisdicción la importancia de evaluar los aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y postulación de predios para proyectos de vivienda de interés social VIS financiados por el Gobierno Nacional o Departamental	Realizar mesa de trabajo con el equipo de profesionales de Autoridad Ambiental y Planificación Ambiental para definir los términos en que se orientara a los municipios de la jurisdicción frente a la elección y postulación de predios para proyectos VIS.	Mesa de trabajo realizada de acuerdo a lo previsto.	1	2016-08-01	2016-09-01	4	1	Se realizó mesa de trabajo el 27-09-2016 entre los profesionales asignados para esta actividad y se establecieron términos para la asistencia técnica que se brinde a los municipios que manifiesten interés en la incorporación de predios para proyectos de VIS y VIP al perímetro urbano, en el marco de la aplicación del Artículo 91 de la Ley 1753 de 2015. Se cuenta con acta de reunión.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada La Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como 1a autoridad ambiental; lo que puede event/ generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la entidad	Informar oficialmente a los municipios de la jurisdicción la importancia de evaluar los aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y postulación de predios para proyectos de vivienda de interés social VIS financiados por el Gobierno Nacional o Departamental	Proyección y envío comunicación a los municipios de la jurisdicción que contenga las orientaciones técnicas frente a la elección y postulación de predios para proyectos VIS.	Envío de comunicación oficial a los 87 municipios de la jurisdicción, según lo previsto.	1	2016-09-01	2016-10-30	8	1	Se envío oficio a los 87 municipios de la jurisdicción, recordando los requerimientos de la Ley 1537 de 2012, respecto de proyectos VIS y VIP

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Construcción viviendas interés social en cercanía quebrada La Colorada municipio Arcabuco, no se cumple con distancia mínima (Dec.2811/74), el jarillón solo se encuentra construido al frente del lote, lo cual no garantiza que en el evento de presentarse una elevación en el nivel de la quebrada (crecida) se evite la inundación, toda vez que aguas arriba no existe construido jarillón	el municipio, en su momento no tuvo en cuenta la zona de ronda y posteriormente CORPOBOYACÁ no hizo pronunciamiento alguno al respecto como 1a autoridad ambiental; lo que puede event/ generar potencial desastre a comunidad que habite las casas de este proyecto aunado al hecho de verse avocada la Corporación a posibles demandas por reparación directa por la acción u omisión de la entidad	Informar a Gobernación de Boyacá y al MINVIVIENDA sobre la importancia de evaluar aspectos ambientales y condiciones de riesgo frente a la elección y postulación de predios para proyectos de vivienda de interés social y en su defecto coordinar mesa de trabajo con los 2 Entes pro concertación actuaciones, donde no se desconozca a la Autoridad Ambiental en el territorio.	Proyección y envío comunicación a la Gobernación de Boyacá y al MINVIVIENDA que contenga las orientaciones técnicas frente a la elección y postulación de predios que hacen los municipios de la jurisdicción para proyectos VIS. Mesa Técnica realizada.	Comunicación oficial enviada de acuerdo a lo previsto.	1	2016-09-01	2016-11-30	13	1	Se enviaron los oficios proyectados para la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, respecto de los requisitos para incorporación de áreas al suelo urbano para proyectos VIP y VIS.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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	1	18-08-2017 la Fiduciaria Banco Bogotá remite información 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 administrativa sancionatoria, razón por la cual se apertura expediente CQ - 271/17 para sustnaciación entre enero y febrero de 2018.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Deficiencias en la Afectación Presupuestal. Se observa que se suscriben compromisos con cargo a rubros de inversión que no tienen relación específica con las actividades que involucran los proyectos, es el caso de: Rubro: 440 900 07 01 01 - Registro: 2014000372. Rubro: 440 900 07 01 03 - Registro: 2014002031	Deficiencias en proceso presupuestal, en suscripción de CDP y RP´s, generando reducción en recursos asignados para actividad Plan de Acción. En ficha aplicada en 2016 no se especifica que sea para los proyectos de inversión, se dejan en los administrativos mencionados, lo que no estaría bien	Aplicación del Estatuto Presupuestal, del Acuerdo de presupuesto que aprueba y Resolución de liquidación del presupuesto aprobado mediante acuerdo para la vigencia, resaltando lo relacionado con gastos operativos de inversión	Expedir CDP´S y RP´S con cargo al presupuesto aprobado para la respectiva vigencia, de conformidad con el Acuerdo y la Resolución de liquidación, emitiendo Informes mensuales presupuestales de ejecución cuidando que lo de inversión sea para ese fin	Informes mensuales presupuestales de ejecución	5	2016-08-11	2016-12-30	20	5	Se expidieron CDPs y RPs de conformidad con estatuto presupuesto de cada vigencia y la resolución de liquidación del presupuesto, en los cuales se contemplan gastos operativos de inversión, dentro de los gastos de inversión.
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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
83	FILA_83	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 29-08, 26-09 y 26-10 de 2016 sobre reaforo de rentas; así mismo en 2017 y 2018 se efectuó reducción de presupuesto aprobada por el Consejo Directivo.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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.	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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	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 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.	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	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 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 .	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 el hallazgo 16 fila 39	Expedientes ingresados a GEOAMBIENTAL	650	2016-08-11	2016-12-30	20	650	Durante la vigencia 2016 se ingresaron a GEOAMBIENTAL 650 expedientes (500 de autoridad ambiental y 150 de proyectos ambientales)

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	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 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.	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	1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	1000	Durante el 2016 y 2017 el proceso de Autoridad Ambiental migró 606 expedientes(397 AF y 209 PERM) y del universo total de expedientes identificado a partir de 2018: 3900 se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha se han logrado 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 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 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	Tramites ingresados y/o migrados a Geoambiental: 971 de los 1600 identificados. A la fecha el sistema funciona y se utiliza desde el ingreso por ventanilla hasta la decision final de los tramites de concesion de agua superficial y subterranea, permiso de verimiento, prospeccion y exploracion, ocupaciones de cauce. En término de cumplimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	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 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	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	1418	Del universo total de expedientes a 2018 que son 3900, se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha de hoy, se tiene un total de 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018 (OLA 42, CQ Creados 1357 y descartados 19)

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 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 ingreso 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 ingresados a GEOAMBIENTAL	2,250	2018-01-01	2018-12-30	52	1418	Del universo total de expedientes a 2018 que son 3900, se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha de hoy, se tiene un total de 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018 (OLA 42, CQ Creados 1357 y descartados 19)

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los 8983 expedientes activos en SIUX a 21-05-2015, la información de los misionales LA, CA, residuos sólidos, entre otros, se encuentra incompleta y es inconsistente y afecta principios de eficiencia, eficacia y economía. No se culmina procesos de seguimiento y control. Recoge las acciones de mejora EN EJECUCION: ID560 610 y 617, H12y29, activ13y23, suscrito en 2015	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 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 ingreso 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	En termino de cumplimiento. 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 retoma en plan mejoramiento 2018

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 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 más de 400.000 folios.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 más de 400.000 folios.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
95	FILA_95	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	Ventanilla VITAL consolidada, parametrizada y funcionando

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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	Durante 2017 y 2018 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 metas planteadas.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En Visita a predios e instalaciones CORPOBOYACA se evidenció predios construcciones en abandono y presentan un grado elevado de deterioro, el predio Cintas o Estación Piscícola las Cintas y Playa Blanca, no tiene CA y siguen funcionando, en la piscícola arrojan los vertimientos al Lago, igual situación se presenta con los vertimientos de la sede -	Deficiente gestión de la Corporación, lo cual puede generar detrimento a los del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Estudio y análisis para demolición de construcciones de piscícolas con el fin de conservación y protección ambiental, si aplica.	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En Visita a predios e instalaciones CORPOBOYACA se evidenció predios construcciones en abandono y presentan un grado elevado de deterioro, el predio Cintas o Estación Piscícola las Cintas y Playa Blanca, no tiene CA y siguen funcionando, en la piscícola arrojan los vertimientos al Lago, igual situación se presenta con los vertimientos de la sede	Deficiente gestión de la Corporación, lo cual puede generar detrimento a los del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comodato del Lago de Tota - Playa Blanca, en lo referente a vertimientos y concesión de aguas.	Requerimientos para cumplimiento de control de aguas residuales y uso del recurso hídrico, según comodato establecido Lago de Tota - Playa Blanca	Porcentaje de requerimientos efectuados y cumplidos	100	2016-08-11	2017-03-01	29	100	En comodato CMT01/2016 Playa Blanca se exige el manejo de lodos conforme a 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Visita a los predios de CORPOBOYACA en Aquitania se evidenció falta de decisión de la autoridad ambiental, respecto a la aplicación de sanciones a los infractores e ilegales, especialmente en los criaderos de trucha, cultivadores de cebolla larga, Administración Municipal, PGIR, a los cuales se les ha proferido actos administrativos sin que se hagan efectivas las sanciones	Deficiente gestión de la Corporación, lo cual puede generar detrimento a los del estado por el abandono de los predios de la Corporación y a los recursos naturales, al no ejercer la autoridad ambiental ante los infractores e ilegales del Lago de Total.	Consolidar en base de datos de los expedientes de procesos sancionatorios, ya identificados por actividades piscícolas y cultivos, el estado actual de cada expediente y darles impulso procesal hasta su culminación.	Presentación de informe parciales (cortes) sobre el avance y estado de cada unos de los procesos que se adelantan en los expedientes citados de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad a la Ley 1333 de 2009 hasta la decisión de fondo definitiva y el cumplimiento de la misma en caso de determinarse la imposición de una sanción.	Informes de corte periódicos	3	2016-08-11	2017-01-30	25	3	Se presentaron los informes de gestión con la decisión definitiva del expediente OOCQ-0047/14 y el respectivo impulso procesal a los demás expedientes implícitos en la acción.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 cada vigencia; en rubros independientes dentro de los gastos de inversión.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los expedientes revisados, se puede establecer que dentro del proceso de expedición de los diferentes trámites y servicios prestados no se cumplen con los tiempos establecidos en procesos del Sistema Integrado de gestión de calidad en el control de tiempos de respuesta: concesiones de Agua, Licencias Ambientales, Infracciones, Permiso de Vertimiento -	Deficiencias en los mecanismos de control y falta de oportunidad y celeridad en el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, lo que conlleva que en los casos donde se están utilizando los recursos naturales y del ambiente, se presente posible afectación a los mismos acrecentando el pasivo ambiental existente en Colombia.	Resolución de expedientes pendientes	Resolver de las vigencias 2012 a julio de 2016 los 33 expedientes pendientes de Permisos de Vertimientos	Porcentaje de Resoluciones vertimientos emitidas	100	2016-08-11	2017-05-30	42	100	Se resolvieron 33 tramites de permiso de vertimientos, dando cumplimiento a lo establecido en la acción. Se cuneta con archivo adjunto con la relación de las actuaciones

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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	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	100	Actualización permanente de la información de vertimientos, según los compromisos adquiridos por parte de las oficinas territoriales de Soata, Pauna y sede centro, reportando 58 expedientes decididos. En archivo en Excel y el Drive en el que se encuentra toda la información consolidada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dm_iURSQDvAbQojjNv6QKlHvFwI0WeOD3FRLder8V4E/edit#gid=921608517

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los expedientes revisados, se puede establecer que dentro del proceso de expedición de los diferentes trámites y servicios prestados no se cumplen con los tiempos establecidos en procesos del Sistema Integrado de gestión de calidad en el control de tiempos de respuesta: concesiones de Agua, Licencias Ambientales, Infracciones, Permiso de Vertimiento	Deficiencias en los mecanismos de control y falta de oportunidad y celeridad en el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, lo que conlleva que en los casos donde se están utilizando los recursos naturales y del ambiente, se presente posible afectación a los mismos acrecentando el pasivo ambiental existente en Colombia.	Resolución de expedientes pendientes	Priorizar la sustanciación de los actos administrativos de los expedientes de sancionatorios que se encuentran con concepto para decisión definitiva. 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 prorizarón y se decidierón decidieron 200 procesos sancionatorios cumpliendo de esta manera al 100% la meta planteada

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 2017 y 2018 se han priorizado por grupo de evaluación los trámites permisionarios que se vayan iniciando para dar cumplimiento a los tiempos. Se tierne en cuenta para evaluación de desempeño funcionarios; así mismo se hará mayor seguimiento a cada trámite mediante el mecanismo actual de control de tiempos.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Dentro de la Visita control y seguimiento concesión de aguas se evidencia que No se le dio cumplimiento a los requerimientos hechos por la Corporación, además el caudal es mayor al concesionado (1.41 lps). No se evidencia seguimiento desde la fecha de otorgamiento de la Resolución respectiva o desde la suspensión del tramite de la Licencia ambiental	Deficiencias en los mecanismos de seguimiento monitoreo y control y falta de oportunidad y celeridad en la toma de decisiones, lo que conlleva que la Corporación no cumpla sus funciones como Autoridad ambiental.	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	Aplicar el registro FGR-74, priorizando y definiendo los expedientes objeto de seguimiento para la vigencia incluyendo el valor de la liquidación. 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.
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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cumplimiento Plan de acción Al realizar seguimiento mediante muestra selectiva a los proyectos y actividades establecidas en el Plan de Acción, y en el Plan Operativo para la vigencia 2014, se observa que el porcentaje de cumplimiento de algunas actividades es bajo.-	No se asignan recursos para la ejecución de todas las actividades programadas, a que los compromisos adquiridos no siempre buscan el cumplimiento de las metas y a que hubo demora en la adquisición de compromisos, lo que generó que dichas actividades programadas para el 2014 no se cumplieran	Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo de cada proyecto corporativo.	Efectuar en Comité de Dirección seguimiento periódico al cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo de cada proyecto corporativo.	Porcentaje de actas de Comité de Dirección de las programadas para revisión de POA´S	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	En Comités de Dirección se hace seguimiento permanente a la ejecución de los programado en 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 Dirección General Resol. 3893 del 28-11-2016 delegando funciones en subdirecciones y oficinas territoriales, como las de PGIRS que quedó establecido en cabeza de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CPS 2014: 150, 123, 090, dentro de las clausulas pactadas se evidencia adición en tiempo y valor, pero no se establece cláusula que indique los nuevos productos y/o metas a entregar en las actividades a desarrollar con la prórroga del contrato, teniendo en cuenta que en la respectiva cláusula tercera de cada contrato prorrogado establece " Todas las clausulas y estipula	Deficiencias de los mecanismos de control implementados por la Corporación para el proceso contractual, lo que conlleva a un posible incumplimiento de la totalidad de las metas establecidas en el POA respectivo.	Implementación que las adiciones y prórrogas se deben presentar en el FGC-02 Formato de Estudios Previos para mejor control.	Implementar que las adiciones y prórrogas se deben presentar en el FGC-02 Formato de Estudios Previos para mejor control.	Porcentaje de Adiciones y Prórrogas soportadas con el FGC-02	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Al implementar que las Adiciones y Prórrogas se radiquen en el FGC 02 se observa el mejor control en las Actividades para control de prórrogas de contratos. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
114	FILA_114	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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Para el 2013 Gastos de Inversión fueron $20.704 millones que son de Gastos Presupuestados por $17.738 mil y Vigencias Futuras por $2.966 mil; se evidenció que los gastos se ejecutaron en un 66%, mientras que para las Vigencias Futuras en un 20%; el monto total ejecutado de los recursos de Inversión fue del 45% de recaudos logrados por Ingresos Propios que ascendieron a $27	Exceso de liquidez y deficiencias en la planeación y ejecución de los proyectos corporativos	Analizar y tomar periódicamente decisiones en Comité de Dirección sobre ejecución presupuestal	Analizar y tomar periódicamente decisiones en Comité de Dirección sobre ejecución presupuestal	Porcentaje de Actas de Comité de Dirección	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	En comité 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. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En CNV2011119, en estudios Previos contemplaron como obligación de CORPOBOYACA el análisis a pruebas de aguas; esta no se cumplió en su totalidad, dando lugar a prórrogas y adición en $2 mil y a que las categorías de calidad ambiental establecidas como resultado de la investigación requieran de confrontación y validación, por no haberse podido relacionar con nutrientes.	Falta de control en el cumplimiento de las obligaciones de los estudios previos	Socialización manual de supervisión e incluir en las Actas de Suspensión y Reinicio un Vo.Bo. del Jefe de Área.	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 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. SE CIERRA CONSIDERANDO QUE FUE VERIFICADA COMO EFECTIVA POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA GR EN AUDITORIA 2018 A LA VIGENCIA 2017

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El seguimiento, monitoreo y control efectuado por Corporación en vigencia 2013, no fue efectivo, ya que en los expedientes examinados PGIRS, RESPEL y PSMV, los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y vigilancia de los RN.	No se aplican los procedimientos previstos	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El seguimiento, monitoreo y control efectuado por Corporación en vigencia 2013, no fue efectivo, ya que en los expedientes examinados PGIRS, RESPEL y PSMV, los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y vigilancia de los RN.	No se aplican los procedimientos previstos	Aplicación y verificación del registro de generadores de RESPEL de los sectores productivos de la jurisdicción	Aplicar y verificar registro de generadores de RESPEL de los sectores productivos de la jurisdicción	Registro RESPEL aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se transmitió al IDEAM el 100% de registros reportados, se realizó seguimiento virtual a la información reportada, se atendieron 135 solicitudes de inscripción a establecimientos generadores de respel. Evidencia en carpeta 160-3814 y aplicativo web RESPEL- IDEAM

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El seguimiento, monitoreo y control efectuado por Corporación en vigencia 2013, no fue efectivo, ya que en los expedientes examinados PGIRS, RESPEL y PSMV, los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y vigilancia de los RN.	No se aplican los procedimientos previstos	Comunicación de avance en el cumplimiento de metas de aprovechamiento de residuos sólidos PGIR´s, dirigida a los entes identificados.	Emisión de oficios comunicando avance en el cumplimiento de metas de aprovechamiento de residuos sólidos PGIR´s	Porcentaje de oficios emitidos de los programados y/o requeridos.	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Se enviaron 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, se observa que en algunas no se tienen soportes que demuestren el cumplimiento del 100% de estas sino que una ver revisadas se evidencia cumplimiento del 50%, 20%, 5%, 90%, 10% 55% 80% y 66% -	Debilidades en el seguimiento y control de la información consignada en los POA, lo que genera información inconsistente y su real contribución al avance del Plan de Acción.	Actualización formato de registro FEV-18 para evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras de los planes operativos anuales, soportando la fuente a donde se encuentren las evidencias.	Actualizar el formato de registro FEV-18 para evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras de los planes operativos anuales, soportando la fuente a donde se encuentren las evidencias.	Formato actualizado y aplicado	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se realiza ajuste al formato FEV-18 para evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras de los planes operativos anuales, soportando la fuente a donde se encuentren las evidencias.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 pendientes 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	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver de la vigencia 2015 el 70% de los 316 expedientes pendientes de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas	Resoluciones	221	2016-08-11	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver de la vigencia 2015 el 30% de los 316 expedientes pendientes de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas	Resoluciones	95	2017-01-01	2017-06-01	22	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De 86 expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas analizados se observa falta de oportunidad en ejercicio funciones autoridad ambiental frente al uso y aprovechamiento de aguas, así como no ejercicio de funciones de evaluación, control y seguimiento, lo que evidencia una posible captación ilegal del recurso, posibles afectaciones y deterioro al ambiente	La no utilización de los formatos de registro del control de tiempos de respuesta del servicio de licencias, concesiones y permisos establecido por la Corporación	Control de tiempos de respuesta del servicio de concesiones de agua establecido por la Corporación.	Resolver en tiempos el 70% de los tramites radicados de enero a julio 2016.	Porcentaje de resoluciones de trámites resueltos	100	2016-08-11	2017-02-28	29	100	De los tramites radicados de enero a julio de 2016 se resolvió en tiempos 30, fuera de tiempos 97 y 26 que se encuentran en requerimientos al usuario.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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	80	Se ha realizado la revisión documental a los 129. Base de Datos ID 1114 Socha.xlsx Base de Datos ID 1114 Socha.xlsx

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		De los 30 expedientes por infracciones ambientales analizados se evidenció: Se realizó visita técnica y se observó que no se ha generado Acto Administrativo acogiendo el concepto técnico. No se ha realizado la visita de inspección ocular para determinar la presunta contaminación ambiental (OOCQ-0634/11, OOCQ-0166/12)	No está dando estricto cumplimiento en términos de oportunidad y celeridad a la aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental	Revisar los 30 expedientes de sancionatorio detectados por la Comisión Auditora y clasificarlos por estado de trámite para su impulso procesal correspondiente hasta su finalización y priorizar el impulso procesal de los expedientes OOCQ-634/11 y 166/12 para finalizarlos definitivamente	Presentación informes parciales (cortes) sobre avance y estado de cada uno de los procesos que se adelantan en los expedientes de sancionatorio y de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad Ley 1333/09 hasta la decisión de fondo definitiva y cumplimiento de la misma en caso de determinarse la imposición de una sanción.	Informes de corte periódicos	3	2016-08-11	2017-01-30	25	3	Se deciden 200 procesos 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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. Se retoman acciones en el nuevo plan de mejoramiento 2018, considerando la declaración de no efectividad por parte de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
129	FILA_129	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CNV 2010124 evidencia informe de visita de seguimiento realizada 21/06/12 donde recomiendan iniciar en forma inmediata producción material vegetal, con oficio del 19/11 la Jefe Oficina Control Interno dirigido a sub Técnica Amb. y otros manifiesta que no se ha dado cumplimiento a los compromisos pactados, se informa que el vivero de Otanche está operando en un 10%	La no realización de las acciones pertinentes para que el vivero funcione de acuerdo con lo pactado en el convenio. No obstante la realización de la actividad el Convenio no se ha liquidado a la fecha, con el riesgo de detrimento en los pagos realizados por actividades no ejecutadas	Abstención en la suscripción de convenios para el establecimiento y mantenimiento de viveros en los municipios de la jurisdicción.	Abstención en la suscripción de convenios para el establecimiento y mantenimiento de viveros en los municipios de la jurisdicción.	Convenios viveros suscritos	0	2016-08-11	2016-12-30	20	0	Durante la vigencias 2016 a 2018 no se suscribieron convenios para implementación de viveros, por lo tanto se cumple con la acción suscrita

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 .	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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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 y 2018

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 .	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	1,000	2017-01-01	2017-05-30	21	1000	Durante el 2016 y 2017 el proceso de Autoridad Ambiental migró 606 expedientes(397 AF y 209 PERM) y del universo total de expedientes identificado a partir de 2018: 3900 se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha se han logrado 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018.	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	15	Tramites ingresados y/o migrados a Geoambiental: 971 de los 1600 identificados. A la fecha el sistema funciona y se utiliza desde el ingreso por ventanilla hasta la decision final de los tramites de concesion de agua superficial y subterranea, permiso de verimiento, prospeccion y exploracion, ocupaciones de cauce

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018 .	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	1418	Agrupada en el ID 1069. Del universo total de expedientes identificado a partir de 2018: 3900 se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha se han logrado 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Implementación y parametrización del aplicativo GEOAMBIENAL de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y/o procesos de la Corporación, para el adecuado manejo de permisos y trámites ambientales y alimentar el aplicativo con expedientes antiguos durante las vigencias 2016 a 2018	Saneamiento y depuración de expedientes e ingreso 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	36	Del universo total de expedientes a 2018 que son 3900, se definió una meta para la vigencia del 45% que corresponde a 1775 expedientes en el sistema y/o saneados; a la fecha de hoy, se tiene un total de 1418 expedientes que corresponden al 80% de la meta del año 2018 (OLA 42, CQ Creados 1357 y descartados 19)

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 ingreso 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	En termino de cumplimiento. 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 retoma en plan mejoramiento 2018

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	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	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 más de 400.000 folios.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	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 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 más de 400.000 folios.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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	Ventanilla consolidada, parametrizada y alimentada continuamente.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Digitalización de expedientes, consolidación y parametrización de la ventanilla con definición de actividades y de recurso humano requerido para la puesta en marcha; así como alimentación de cada trámite nuevo en GEOAMBIENTAL, a cargo de los funcionarios responsables	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 partir del 13 de julio de 2017 se inició el ingreso de los trámites de permisionarios a Geoambiental desde ventanilla, posteriormente se ha venido ingresando el auto de inicio y demás documentos de cada trámite.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Seguimiento realizado a PSMV municipios, se estableció que presenta incumplimiento a los objetivos y otras disposiciones relacionadas con el plan de inversión, ha dado origen a requerimientos y procesos sancionatorios para cumplir con lo asignando plazos perentorios de un mes, sin evidenciar resultados de esta gestión, ni sanciones u otro tipo de acción.	las administraciones municipales han ejecutado las obras e identificando, si es del caso, nuevos vertimientos, ni las metas de descontaminación se cumplen y no hay pronunciamiento y acciones efectivas al respecto por parte de la Corporación	Aplicación de formato de registro compartido en DRIVE FGR-74, en el cual se registran los expedientes priorizados objeto de seguimiento y en el mismo se registra su liquidación.	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual cursa en el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja, bajo radicación 15001333301120150011500, y el cual está pendiente para fallo de segunda instancia.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Piscicultura: La autoridad Ambiental no cuenta estudios sobre implementación programa monitoreo y control: Seguimiento calidad agua, manejo residuos actividades de alimentación y deshechos cultivo de trucha, estudios impacto generado diversidad biológica por la introducción especies exóticas truchas, programas para el monitoreo y manejo de poblaciones macrofitos acuáticos.	Falta de articulación con las demás entidades del Estado para que contribuyan a formular acciones efectivas en pro de la conservación de este ecosistema.	Inclusión en el Plan de Acción 2016-2019 la actualización de POMCA´s, involucrando la participación de responsables y actores, de acuerdo a la priorización y programación de MINAMBIENTE	Incluir en el Plan de Acción 2016-2019 la actualización de POMCA´s, involucrando la participación de responsables y actores, de acuerdo a la priorización y programación de MINAMBIENTE	Plan de Acción con inclusión de POMCA´s	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se incluye en el Plan de acción 2016-2019: Subprograma Instrumentos de Planeación Ambiental Proyecto: formulación y/o ajuste a POMCAS. 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Piscicultura: La autoridad Ambiental no cuenta estudios sobre implementación programa monitoreo y control: Seguimiento calidad agua, manejo residuos actividades de alimentación y deshechos cultivo de trucha, estudios impacto generado diversidad biológica por la introducción especies exóticas truchas, programas para el monitoreo y manejo de poblaciones macrofitos acuáticos.	Falta de articulación con las demás entidades del Estado para que contribuyan a formular acciones efectivas en pro de la conservación de este ecosistema.	Inclusión en el Plan de Acción 2016-2019 la actualización de POMCA´s, involucrando la participación de responsables y actores, de acuerdo a la priorización y programación de MINAMBIENTE	Evidenciar estudios referentes al Lago de Tota	% de estudios evidenciados	100	2016-08-11	2016-12-30	20	100	Convenios con UPTC (2016-104, entre otros) para el AICA Lago de Tota y 2 convenios con UPTC para determinación efecto y variabilidad de nutrientes (carbono, nitrógeno y fósforo) en la actividad piscícola, agrícola y descargas de aguas residuales de Aquitania. Se emitió Resolución 1310/2017 sobre implementación sistemas recolección, extracción, tratamiento y disposición final residuos.
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	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 revegetalizacion y aislamiento, no cumplen con el cronograma establecido para llevar a cabo el establecimiento de plantaciones forestales	Deficiencias en la programación de la ejecución de los convenios. Faltan actas de liquidación de varios convenios.	Liquidación de Convenios y liberación de recursos	Liquidación Convenios CNV-2012; 32, 44, 46 y 65	No de Convenios liquidados	4	2016-08-03	2016-12-30	21	4	Se adelanta liquidación judicial ante la Procuraduría de los convenios 032, 046, 044 y 065. Se aprueban liquidaciones en juzgados con radicados: 2016-0132 el 13-03-2017, 2016-0157 el 15-12-2016, 2017-008 el 19-12-2017, 2017-008 el 18-05-2017 respectivamente.
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 revegetalizacion y aislamiento, no cumplen con el cronograma establecido para llevar a cabo el establecimiento de plantaciones forestales -	Deficiencias en la programación de la ejecución de los convenios. Faltan actas de liquidación de varios convenios.	Liquidación de Convenios y liberación de recursos	Liquidación del Convenio 039 de 2012 a través de la Jurisdicción del Contencioso ADMNISTRATIVO	No de Convenios liquidados	1	2016-08-03	2017-12-30	73	1	Juzgado 14 Administrativo Oral Circuito Judicial de Tunja el 13-03-2047 aprobó acuerdo conciliatorio suscrito entre JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUANTOQUE de Samacá y CORPOBOYACA. Se libera a la Corporación del saldo no ejecutado y no reconocido del Convenio de Cooperación CNV 20120039, por $7.086.741.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 revegetalizacion denunciados, se estableció que el área intervenida es inferior a la contratada y no existe la totalidad de las plantas sembradas. Se profiere función de advertencia, dado que el convenio está suspendido y no se ha cancelado el valor total.	Deficiencias en las funciones de supervisión del convenio. En ALMERA no evidencian ningún seguimiento. Actas proyectadas sin legalizar por falta de soportes por parte del contratista, el cual una vez validado, generara, pago de saldo por $2.000.273 a favor del contratista y liberación de $9.166.189 de recursos de presupuesto. Por lo anterior se califica como	Liquidación del convenio CNV2012007 y liberación de recursos	Liquidación convenio CNV2012007, contando con informe y soporte de la factura(s) por parte de la Junta	Convenio liquidado	1	2016-08-03	2016-11-30	17	1	Juzgado 3o Administ. Oral Circulo Judicial Duitama, en fallo de 24-05-2018, aprobó acuerdo conciliatorio suscrito entre CORPOBOYACÁ y la Asociación de Suscriptores del Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Basico de Palermo del municipio de Paipa, llevada a cabo el día 24 de abril de 2018 ante la Procuraduria 178 Judicial de Duitama.
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 revegetalizacion 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.	Liquidación del convenio CNV2012007 y liberación de recursos	Liberación de recursos	Porcentaje de recursos liberados de los identificados	100	2016-08-03	2016-12-30	21	70	Se encuentra a la espera de la cuenta de cobro por parte de la Junata de Acción Comunal Plaermo de Duitama para hacer efectivo el cumplimiento del fallo del 24-05- 2018 del Circulo Judicial de Duitama, Se encuentra

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CNV 2012-007. En visita realizada a sitios donde se ejecutaron los trabajos de revegetalizacion denunciados, se estableció que el área intervenida es inferior a la contratada y no existe la totalidad de las plantas sembradas. Se profiere función de advertencia, dado que el convenio está suspendido y no se ha cancelado el valor total.	Desde enero de 2011 se inicia a vislumbrar un presunto incumplimiento expresado por parte de los supervisores y en el informe de auditoría de la vigencia anterior la CGR ya había dejado como hallazgo de auditoría el retraso significativo en la ejecución del convenio	Seguimiento a las acciones judiciales interpuestas por la Corporación en contra del Representante Legal de ASOENCUENTROS.	Realizar informes de seguimientos sobre el estado actual del proceso judicial adelantado por la Corporación.	No. de Informes	3	2016-09-05	2017-06-30	43	3	La Fiscalía 21 Unidad Administración Pública asumió conocimiento mencionada denuncia 150016000133201400785, indiciado: Jesús Horacio Cruz García, denunciante: CORPOBOYACÁ, por delito Peculado por Apropiación. El trámite judicial a la fecha continúa en Indagación Preliminar y se encuentran recaudando pruebas documentales para valoración y continuación del proceso
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cumplimiento Plan de Acción. POMCA CHICAMOCHA. Se presentó un cumplimiento total de ejecución física del 74% y en general metas con cumplimiento muy bajo. Con lo anterior se evidencia que la Corporación no dio cumplimiento total a las metas establecidas en la vigencia. -	las metas no se están realizando como fueron planeadas.	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas, a través de herramienta diseñada por la Corporación	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas, a través de herramienta diseñada por la Corporación	Herramienta diseñada y aplicada para seguimiento al cumplimiento de metas del POMCA CHICAMOCHA	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se presentó primer avance de las metas del plan de acción mediante la herramienta SGI-Almera, el cual se ha venido utilizando para 2017 y 2018.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Responsabilidad instituciones públicas: El objetivo No. 6 de la PNGIRH, la gobernabilidad, cuyo fin es consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico contempla en la estrategia de participación, al menos el 50% de los procesos de ordenación y manejo de cuencas priorizadas. -	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH.	Adelantar proceso de conformación de Consejos de Cuenca para la cuencas: Alta del Río Chicamocha y Medio y Bajo Suárez), conforme a las competencias de la Corporación Res.509/13 de MINAMBIENTE	Adelantar proceso de conformación de Consejos de Cuenca para la cuencas: Alta del Río Chicamocha y Medio y Bajo Suárez)	Consejos de cuenca conformados	2	2016-08-11	2016-11-30	16	2	Se conformaron los Consejos de cuenca de: ALTA RIO CHICAMOCHA y MEIDO Y BAJO SUAREZ
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Dentro del seguimiento de la gestión en el manejo del recurso hídrico, el proceso de reglamentación de corrientes aún no presenta avances significativos, debido a que Corporaciones CAR, CAM, Corpamag, Corpoboyaca, Corponor, Corantioquia, Corpocaldas, Carder, Cortolima, Corpouraba y Corpoguavio, reportan entre una y 34 corrientes reglamentadas.	Lo anterior, en primer lugar, ante la ausencia de estudios específicos para adelantar este proceso y en segundo lugar, la escasa información reportada por las AA.	Formalizar el proceso de reglamentación de las corrientes hídricas programadas para la vigencia 2012-2015.	Reglamentar las corrientes hídricas de Subcuenca del Río Pesca, Unidad Hidrológica Río Gámeza, Unidad Hidrológica Río Tota y Aguas derivadas del Lago de Tota de la infraestructura del Túnel de Cuítiva	Resoluciones de reglamentación.	4	2016-08-11	2017-04-28	37	3	Se están ajustaron los cuadros de distribución basado a los requerimientos de los usuarios y se procede a crear la resolución de la reglamentación de la subcuenca del Río Pesca y las unidades hidrológicas del Río Tota y Río Pesca

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Las CARs no reportan acciones concretas frente al incumplimiento de los objetivos de calidad, que permita frenar la contaminación del recurso hídrico, se refleja en la calidad del recurso, efectos que además son concordantes con los resultados de los indicadores de calidad presentados en el estudio ENA 2010 del IDEAM	Para la CGR, lo anterior evidencia que pese a que adelantan actividades como los monitores, determinación de objetivos de calidad fijación de metas de reducción de carga contaminante, seguimiento a los PSMV, para evaluar la calidad del agua en las corrientes superficiales que tienen alto impacto por vertimientos de origen doméstico.	Evaluación anual frente al cumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos de calidad 2016-2025	Emisión de la Resolución de cobro de tasa retributiva, de acuerdo al informe de evaluación anual frente al cumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos de calidad 2016-2025	Resolución de cobro de tasa retributiva	1	2016-08-11	2017-04-30	37	1	Se cuenta con resoluciones Cobro Tasa Retributiva: 1380/16 y 1515/201 7y se presentan evaluaciones para Subcuenca Río Sutamarchan-Moniquira y Suarez A.D., Lengupá y Chicamocha. Evaluación cargas contaminantes procesos de metas de carga global. Soporte en informes y normatividad dispuesta en: http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/tasas-retributivas
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 seguimiento al 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En la Serranía de Pirucho, se observó un precario manejo de taludes en la restauración y recomposición morfológica de anteriores proyectos ya abandonados con la consecuente erosión laminar y afectación del drenaje superficial de las aguas de escorrentía y aguas ácidas.	Las afectaciones verificadas en la Serranía de Pirucho están relacionadas directamente con la falta de gestión de CORPOBOYACA y la administración municipal, para determinar las condiciones en que se debe realizar el abandono de las minas.	Priorizar el impulso procesal de los expedientes OOCQ - 0013/08, 0054/08, 0061/11, OOCQ - 0229/09, 0268/08, 0339/10, 0369/10, 0596/11, 0621/12, 0622/12, 0610/12 y 0364/13 en orden a adoptar las decisiones de fondo correspondientes identificando aquellos casos puntuales en que existan labores mineras abandonadas sin la respectivas acciones de recuperación.	Presentación de informe trimestral con el avance de estado de cada unos de los procesos que se adelantan en los expedientes citados de acuerdo a las etapas que se vayan agotando de conformidad a la Ley 1333 de 2009 hasta la decisión de fondo definitiva, determinando los casos puntuales en los que deba hacerse la restauración ambiental.	Informes	4	2016-08-11	2017-01-30	25	4	Se presenta ultimo informe de los expedientes OCQ - 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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se revisa Plan de mejoramiento Institucional a 31-12-2014, en donde se encontró que la Corporación plantea acciones de mejora parciales que no dan solución a las situaciones referentes a la revisión de las Licencias ambientales OOLA-0091/2009 y OOLA-092/2009.	Las acciones planteadas son de carácter preventivo, sin embargo se hace necesario plantear acciones puntuales correctas que atiendan las situaciones irregulares presentadas de manera especifica. EN EJECUCION	Realizar el informe final de la ejecución del Plan de mejoramiento específico para las licencias HUNZA COAL para culminar las acciones para subsanar los hallazgos detectados por el Ente de Control	Presentar Informe al Comité de Dirección para socializar el cumplimiento del Plan de mejoramiento específico para las licencias HUNZA COAL	Informe	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Se presentó informe de las acciones realizadas por la Corporación dentro del plan de mejoramiento específico para las licencias ambientales HUNZA COAL, dentro del Comité de Dirección del día 28 de diciembre del 2016
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No aplicación GENSA S.A.ESP al Decreto 3930/10 porque planta de TERMOPAIPA - Boy. por vertimiento contiguo al sistema de tratamiento de aguas residuales del lavado de autos con un caudal sin estimar, el cual está en funcionamiento, tiene obra hidráulica de descole hacia el río Chicamocha y no tiene permiso de vertimientos	Debilidades en control de legalidad y aplicación de la normativa y genera afectación ambiental en las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos originados.	Priorizar en el FGR-74 Plan de Seguimiento el permiso de vertimientos de los puntos autorizados a GENSA	Priorizar en el FGR-74 Plan de Seguimiento el permiso de vertimientos de los puntos autorizados a GENSA	Acto Administrativo producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	En el 2016 se 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No aplicación GENSA S.A.ESP a Ley 373/97 porque no tiene aprobados, ni presentado en algunos casos los programas de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA para la planta de Termopaipa -Boy., a pesar de que la norma está vigente desde 1997.	Debilidades en el control de legalidad y aplicación de la normativa y genera afectación en la planificación de la toma de decisiones para administración y uso de las fuentes hídricas que son aprovechadas por la entidad.	Efectuar seguimiento de acuerdo a la priorización dentro del FGR-74, evaluar la presentación de PUEAA´S para tomar las medidas que correspondan dentro del marco de las competencias de la Corporación.	Efectuar seguimiento de acuerdo a la priorización dentro del FGR-74, evaluar la presentación de PUEAA´S para tomar las medidas que correspondan dentro del marco de las competencias de la Corporación.	Acto Administrativo producto del seguimiento.	1	2016-08-11	2016-12-30	20	1	Con radicado 13414 del 28-08-2017 GENSA interpuso recurso de reposición contra 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 firmeza acto administrativo de otorgamiento
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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que en la Auditoria a Páramos, los términos y plazos establecidos en la Resoluciones 769 de 2002 y 1128 de 2006, las corporaciones autónomas regionales, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	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 MADS para revisión, aprobación y delimitación	Documento técnico ETESA radicado	1	01/02/2017	31/12/2017	48	1	Aunque 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 art. 173 Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Se radicó (3158 del 14-03-2017) documento ETESA complejo de páramo El Cocuy, ante el MINAMBIENTE para revisión y aprobación

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que en la Auditoria a Páramos, los términos y plazos establecidos en la Resoluciones 769 de 2002 y 1128 de 2006, las corporaciones autónomas regionales, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	Formular concertadamente con los actores los Planes de Manejo de los complejos de páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a los - ETESA aprobados	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de 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 Plan de Manejo en 2019, teniendo en cuenta que el 18-05-2018 MINAMBIENTE emitió Resolución 886 que define lineamientos para zonificacióny régimes de uso de los complejos de páramos delimitados. Además teniendo en cuenta que la Corporación no cuenta con recurso para vigencia 2018. Se redefinen fechas en suscripción de nuevo plan de mejoramiento

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que en la Auditoria a Páramos, los términos y plazos establecidos en la Resoluciones 769 de 2002 y 1128 de 2006, las corporaciones autónomas regionales, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	Formular concertadamente con los actores los Planes de Manejo de los complejos de páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a los - ETESA aprobados	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de 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	Adelanto proporcionado formulación Planes de Manejo de los 7 complejos de páramos CORPOBOYACA: Iguaque Merchán, Guantiva la Rusia, Altiplano Cundiboyacense, Rabanal - Río Bogotá, Tota - Bijagual - Mamapacha, Pisba y Cocuy, considernado Resol. 886 del 18-05-2018 MINAMBIENTE que define lineamientos. Se debe vincular esta actividad al Plan de Acción 2020 -2023. Se redefinen fechas en suscripción de nuevo plan de mejoramiento

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 paramos de sus jurisdicciones y respectivos planes de manejo ambiental, insumos necesarios para proceder a la declaración de las zonas de páramos	No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el Ministerio de Medio Ambiente	Formular concertadamente con los actores los Planes de Manejo de los complejos de páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a los - ETESA aprobados	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de siete complejos de páramos (100%) ya delimitados por parte del MADS, conforme a los recursos con que cuenta la Corporación y de acuerdo a los términos de referencia que emita el MADS	57,1% de Planes de Manejo formulados completando 7 de 7 (100%)	4	01/01/2020	31/12/2021	104	0	Se debe vincular esta actividades al Plan de Acción 2020 -2023. En termino de cumplimiento. Se redefinen fechas en suscripción de nuevo plan de mejoramiento
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	15	Se alimenta el acta de reunión realizada el pasado 20 de septiembre del 2017 cuyo objeto se centró en realizar el reparto de los expedientes. EvidenciaPDF acta seguimiento. Se cuenta con Expedientes OOO-CQ con actuaciones de impulso procesal.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 con las actuaciones realizadas para evidenciar el impulso procesar adelantado.	Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas	2	08/08/2017	30/03/2018	33	3	Se adjunta el tercer informe de avance de cumplimiento de impulso procesal de los expedientes contenidos en la presente acción de mejora.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 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	Se realizó el reparto de expedientes conforem a evidencias cargadas en sgi_alemra y se le ha dado impulso procesal a los 27 OOCQ identificados.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 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 efectuó reparto de lo expedientes de minería y se suscribió acta.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 con las actuaciones realizadas para evidenciar el impulso procesar adelantado.	Informes trimestrales sobre actuaciones realizadas	2	08/08/2017	30/03/2018	33	3	Se subió a sgi-amera como evidencia el tercer informe de seguimiento a los expedientes contenidos en las acciones de mejora
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 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 siete (7)OOO-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios.	Expedientes OOO-CQ con actuaciones de impulso procesal.	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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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 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 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 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 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 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 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

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 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
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 redunda 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.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 aplican controles en el reparto de expedientes. Evidencia suscripció actas, según ID 1518 de SGI_ALMERA

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE 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	FILA_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	100	Se presenta informe de seguimiento, acorde al avance de los diferentes impulsos procesales de los expedientes identificados, pro culminación procesos sancionatorios OOCQ 669/12 y 50/12.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Información formato "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes de la Propiedad Inmueble con destino a la protección..." con diferencias frente a lo presentado por: Duitama, Paipa, Sogamoso y Villa de Leyva, causando incertidumbre sobre los recursos que debe recibir la Corporación y por ende registros no razonables de ingresos con repercusión en el desarrollo de los programas de inversión.	Falta de control y seguimiento efectivo para cuantificar, registrar, consolidar y verificar los ingresos recibidos de municipios y debilidades de control interno que garanticen la exactitud de los recursos que deban trasladarse y registrarse en la contabilidad, hecho que se agudiza cuando los recursos girados por los municipios son mayores a los efectivamente registrados.	Efectuar control y seguimiento frente a la cuantificación, registro, consolidación y verificación de los ingresos recibidos de parte de cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción y conciliar la información garantizando la exactitud de los recursos que deben trasladarse y registrarse en la contabilidad de la Corporación.	Enviar comunicados con formato especial a los 87 municipios de la jurisdicción, solicitando histórico de consignaciones (desde vigencia 2014) para conciliar la información de cada uno por porcentaje y sobretasa ambiental.	Comunicados enviados con formato de reporte	87	2018-02-01	2018-04-30	13	87	En febrero de 2018 se enviaran oficios a los 87 Municipios de la Jurisdicción los oficios firmados con cuadro para que diligencien y remitan a la Corporación la información desde la vigencia 2014, tal y como se puede evidenciar en los soportes anexos al ID 1757 de SGI_ALMERA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Información formato "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes de la Propiedad Inmueble con destino a la protección..." con diferencias frente a lo presentado por: Duitama, Paipa, Sogamoso y Villa de Leyva, causando incertidumbre sobre los recursos que debe recibir la Corporación y por ende registros no razonables de ingresos con repercusión en el desarrollo de los programas de inversión.	Falta de control y seguimiento efectivo para cuantificar, registrar, consolidar y verificar los ingresos recibidos de municipios y debilidades de control interno que garanticen la exactitud de los recursos que deban trasladarse y registrarse en la contabilidad, hecho que se agudiza cuando los recursos girados por los municipios son mayores a los efectivamente registrados.	Efectuar control y seguimiento frente a la cuantificación, registro, consolidación y verificación de los ingresos recibidos de parte de cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción y conciliar la información garantizando la exactitud de los recursos que deben trasladarse y registrarse en la contabilidad de la Corporación.	Realizar auditoría sobre transferencia del porcentaje y sobretasa ambiental que deben realizar cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción, para corroborar y conciliar información.	Informe de auditoría a los 87 municipios de la jurisdicción.	1	2018-09-15	2018-12-31	15	0	En proceso de evaluaicón en pro del cumplimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Información formato "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes de la Propiedad Inmueble con destino a la protección..." con diferencias frente a lo presentado por: Duitama, Paipa, Sogamoso y Villa de Leyva, causando incertidumbre sobre los recursos que debe recibir la Corporación y por ende registros no razonables de ingresos con repercusión en el desarrollo de los programas de inversión.	Falta de control y seguimiento efectivo para cuantificar, registrar, consolidar y verificar los ingresos recibidos de municipios y debilidades de control interno que garanticen la exactitud de los recursos que deban trasladarse y registrarse en la contabilidad, hecho que se agudiza cuando los recursos girados por los municipios son mayores a los efectivamente registrados.	Efectuar control y seguimiento frente a la cuantificación, registro, consolidación y verificación de los ingresos recibidos de parte de cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción y conciliar la información garantizando la exactitud de los recursos que deben trasladarse y registrarse en la contabilidad de la Corporación.	Adelantar mesas de trabajo con municipios que presentan diferencias representativas, conforme a los resultados de auditoria(s) que se realice(n) sobre transferencia del porcentaje y sobretasa ambiental.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de las previstas	100	2018-01-15	2018-12-30	50	0	En proceso de evaluaicón en pro del cumplimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Información formato "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes de la Propiedad Inmueble con destino a la protección..." con diferencias frente a lo presentado por: Duitama, Paipa, Sogamoso y Villa de Leyva, causando incertidumbre sobre los recursos que debe recibir la Corporación y por ende registros no razonables de ingresos con repercusión en el desarrollo de los programas de inversión.	Falta de control y seguimiento efectivo para cuantificar, registrar, consolidar y verificar los ingresos recibidos de municipios y debilidades de control interno que garanticen la exactitud de los recursos que deban trasladarse y registrarse en la contabilidad, hecho que se agudiza cuando los recursos girados por los municipios son mayores a los efectivamente registrados.	Efectuar control y seguimiento frente a la cuantificación, registro, consolidación y verificación de los ingresos recibidos de parte de cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción y conciliar la información garantizando la exactitud de los recursos que deben trasladarse y registrarse en la contabilidad de la Corporación.	Presentación en Comité de Dirección del informe de auditoríay socialización de resultados sobre transferencia del porcentaje y sobretasa ambiental para toma de decisiones al respecto relacionadas con concialición de información.	Informe presentados en Comité de Direccón.	1	2018-01-15	2018-03-30	10	1	FUE PRESENTADO INFORME DE AUDITORIA EN COMITÉ DE DIRECCIÓN No.8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vigencias 2014, 2015 y 2016 registran diferencias por menor valor $1.153.193.364 entre ejecuc. presupuestal de ingresos y transferencias de municipios. No es posible evaluar confiabilidad y razonabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos por transferencias. Debilidades en cuantificación, recaudo, control, inspección y seguimiento de los recursos en marco normatividad vigente.	Información con inconsistencias y no cumple características cualitativas de información contable. Incumplimiento de la Corporación en la verificación de la información que genera uno de sus principales ingresos. No se realiza conciliación permanente y oportuna; además la entidad reconoce que los errores son de digitalización en registros de reportes.	Reforzar los controles sobre la cuantificación, recaudo, control, inspección, seguimiento y registro de los recursos provenientes del porcentaje y sobretasa ambiental, conciliando permanentemente con los 87 municipios de la jurisdicción y reportar cumpliendo las características cualitativas de la información contable (confiabilidad y razonabilidad)	Adelantar verificación y conciliación mensual sobre los ingresos de sobretasa y porcentaje ambiental de cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción.	Verificaciones adelantadas	12	2018-01-30	2018-12-31	48	12	SE ENVIO EL 25 DE MAYO OFICIO SOLICITANDO INFORMACIÓN DE LOS 87 MPIOS DE LA JURISDICION DEL 4TRO TRIM 2017 Y 1ER TRIM 2018

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vigencias 2014, 2015 y 2016 registran diferencias por menor valor $1.153.193.364 entre ejecuc. presupuestal de ingresos y transferencias de municipios. No es posible evaluar confiabilidad y razonabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos por transferencias. Debilidades en cuantificación, recaudo, control, inspección y seguimiento de los recursos en marco normatividad vigente.	Información con inconsistencias y no cumple características cualitativas de información contable. Incumplimiento de la Corporación en la verificación de la información que genera uno de sus principales ingresos. No se realiza conciliación permanente y oportuna; además la entidad reconoce que los errores son de digitalización en registros de reportes.	Reforzar los controles sobre la cuantificación, recaudo, control, inspección, seguimiento y registro de los recursos provenientes del porcentaje y sobretasa ambiental, conciliando permanentemente con los 87 municipios de la jurisdicción y reportar cumpliendo las características cualitativas de la información contable (confiabilidad y	Ajustar el formato FRF-05 REPORTE MENSUAL ACUMULADO DE INGRESOS para cada vigencia, estableciendo punto de control con el informe de relación ingresos de sobretasa y porcentaje ambiental de cada uno de los municipios, de manera que sea coherente la información mensual presupuestal y contable.	Informe de ingresos por porcentaje y sobretasa ambiental conciliado	1	2018-01-10	2018-12-31	51	0	En termino de cumplimiento

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vigencias 2014, 2015 y 2016 registran diferencias por menor valor $1.153.193.364 entre ejecuc. presupuestal de ingresos y transferencias de municipios. No es posible evaluar confiabilidad y razonabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos por transferencias. Debilidades en cuantificación, recaudo, control, inspección y seguimiento de los recursos en marco normatividad vigente.	Información con inconsistencias y no cumple características cualitativas de información contable. Incumplimiento de la Corporación en la verificación de la información que genera uno de sus principales ingresos. No se realiza conciliación permanente y oportuna; además la entidad reconoce que los errores son de digitalización en registros de reportes.	Reforzar los controles sobre la cuantificación, recaudo, control, inspección, seguimiento y registro de los recursos provenientes del porcentaje y sobretasa ambiental, conciliando permanentemente con los 87 municipios de la jurisdicción y reportar cumpliendo las características cualitativas de la información contable (confiabilidad y razonabilidad)	Enviar comunicados con formato especial a los 87 municipios de la jurisdicción, solicitando histórico de consignaciones (desde vigencia 2014) para conciliar la información de cada uno por porcentaje y sobretasa ambiental.	Comunicados enviados con formato de reporte	87	2018-02-01	2018-04-30	13	87	En febrero de 2018 se enviaran oficios a los 87 Municipios de la Jurisdicción los oficios firmados con cuadro para que diligencien y remitan a la Corporación la información desde la vigencia 2014, tal y como se puede evidenciar en los soportes anexos al ID 1757 de SGI_ALMERA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vigencias 2014, 2015 y 2016 registran diferencias por menor valor $1.153.193.364 entre ejecuc. presupuestal de ingresos y transferencias de municipios. No es posible evaluar confiabilidad y razonabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos por transferencias. Debilidades en cuantificación, recaudo, control, inspección y seguimiento de los recursos en marco normatividad vigente.	Información con inconsistencias y no cumple características cualitativas de información contable. Incumplimiento de la Corporación en la verificación de la información que genera uno de sus principales ingresos. No se realiza conciliación permanente y oportuna; además la entidad reconoce que los errores son de digitalización en registros de reportes.	Reforzar los controles sobre la cuantificación, recaudo, control, inspección, seguimiento y registro de los recursos provenientes del porcentaje y sobretasa ambiental, conciliando permanentemente con los 87 municipios de la jurisdicción y reportar cumpliendo las características cualitativas de la información contable (confiabilidad y razonabilidad)	Realizar auditoría sobre transferencia del porcentaje y sobretasa ambiental que deben realizar cada uno de los 87 municipios de la jurisdicción, para corroborar y conciliar información.	Informe de auditoría a los 87 municipios de la jurisdicción.	1	2018-09-15	2018-12-31	15	1	En proceso de evaluaicón en pro del cumplimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vigencias 2014, 2015 y 2016 registran diferencias por menor valor $1.153.193.364 entre ejecuc. presupuestal de ingresos y transferencias de municipios. No es posible evaluar confiabilidad y razonabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos por transferencias. Debilidades en cuantificación, recaudo, control, inspección y seguimiento de los recursos en marco normatividad vigente.	Información con inconsistencias y no cumple características cualitativas de información contable. Incumplimiento de la Corporación en la verificación de la información que genera uno de sus principales ingresos. No se realiza conciliación permanente y oportuna; además la entidad reconoce que los errores son de digitalización en registros de reportes.	Reforzar los controles sobre la cuantificación, recaudo, control, inspección, seguimiento y registro de los recursos provenientes del porcentaje y sobretasa ambiental, conciliando permanentemente con los 87 municipios de la jurisdicción y reportar cumpliendo las características cualitativas de la información contable (confiabilidad y razonabilidad)	Adelantar mesas de trabajo con municipios que presentan diferencias representativas, conforme a los resultados de auditoria(s) que se realice(n) sobre transferencia del porcentaje y sobretasa ambiental.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de las previstas	100	2018-01-15	2018-12-30	50	0	En proceso de evaluaicón en pro del cumplimiento.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vigencias 2014, 2015 y 2016 registran diferencias por menor valor $1.153.193.364 entre ejecuc. presupuestal de ingresos y transferencias de municipios. No es posible evaluar confiabilidad y razonabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos por transferencias. Debilidades en cuantificación, recaudo, control, inspección y seguimiento de los recursos en marco normatividad vigente.	Información con inconsistencias y no cumple características cualitativas de información contable. Incumplimiento de la Corporación en la verificación de la información que genera uno de sus principales ingresos. No se realiza conciliación permanente y oportuna; además la entidad reconoce que los errores son de digitalización en registros de reportes.	Reforzar los controles sobre la cuantificación, recaudo, control, inspección, seguimiento y registro de los recursos provenientes del porcentaje y sobretasa ambiental, conciliando permanentemente con los 87 municipios de la jurisdicción y reportar cumpliendo las características cualitativas de la información contable (confiabilidad y razonabilidad)	Presentación en Comité de Dirección del informe de auditoríay socialización de resultados sobre transferencia del porcentaje y sobretasa ambiental para toma de decisiones al respecto relacionadas con concialición de información.	Informe presentados en Comité de Direccón.	1	2018-01-15	2018-03-30	11	1	FUE PRESENTADO INFORME DE AUDITORIA EN COMITÉ DE DIRECCIÓN No.8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La gestión de recaudo porcentaje y sobretasa ambienta no ha sido eficaz ni oportuna, caso Duitama desde 2009 existe cartera por cobrar que ha incrementado de $504.184 millones en 2015 a $1.091.315 mill en 2016 (116,46%), causando limitación e incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con el desarrollo del objeto social de CORPOBOYACA	Incremento de la cartera y falta de gestión de cobro persuasivo que le permita a la Corporación contar con los recursos en tiempo real para atender los proyectos e inversiones; además no se evidenció la correspondiente acción de cobro coactivo.	Adelantar los actos administrativos para soportar título ejecutivo y librar mandamiento de pago al municipio de Duitama	Adelantar acto administrativo que sirve de título ejecutivo para librar mandamiento de pago al municipio de Duitama	Resolución	1	2018-01-09	2018-03-28	11	1	Resolución 21 del 11-01-2018 ordena a Duitama el pago $704.040.365,01 por concepto transferencia del 15 % del valor recaudado sobre los intereses de mora originados por el pago extemporáneo por parte de los contribuyentes... más los intereses de mora a que haya lugar, hasta cuando se efectué el pago total de la obligación, a favor de CORPOBOYACA

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La gestión de recaudo porcentaje y sobretasa ambienta no ha sido eficaz ni oportuna, caso Duitama desde 2009 existe cartera por cobrar que ha incrementado de $504.184 millones en 2015 a $1.091.315 mill en 2016 (116,46%), causando limitación e incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con el desarrollo del objeto social de CORPOBOYACA	Incremento de la cartera y falta de gestión de cobro persuasivo que le permita a la Corporación contar con los recursos en tiempo real para atender los proyectos e inversiones; además no se evidenció la correspondiente acción de cobro coactivo.	Adelantar los actos administrativos para soportar título ejecutivo y librar mandamiento de pago al municipio de Duitama	Librar mandamiento de pago al municipio de Duitama, teniendo en cuenta las situaciones jurídicas del caso.	Resolución	1	2018-04-02	2018-09-30	26	0	El cumplimiento de la actividad dependía totalmente de la ejecutoria del título ejecutivo Resolución 21 de 11-01-2018, teniendo que contar con términos y más aún en este caso que dicha resolución fue objeto de recurso de reposición, el cual fue resuelto dentro del término y hasta el momento en que cobro firmeza el título ejecutivo se puede librar mandamiento de pago.