

Tipo Mod	53
Formul	400
Moned	1
Entidad	88

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

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Saldo recursos reservados, pero no están disponibles por \$2.842.884.679, que se tienen destinados para cubrir compromisos de vigencias expiradas, contratos sin liquidar: ODS 2011005, CNV: 2010143, 2009115, 2011124, 2011152, 2012078, 2010023, 2011167, 2012044, 2012046, 2012078, 2010101, 2010127, 2011086, 2011060, CDS 2015268, CNV 2013054, 2013052 y ODS 2009001 (Ver tabla 14).	Falta de gestión en la terminación y liquidación de los contratos, e inobservancia de las regulaciones en materia contractual y presupuestal; lo que conlleva a dar continuidad a la ejecución de compromisos contractuales sin el respaldo presupuestal, bajo control sobre recursos	Adelantar reuniones de seguimiento periódico (mínimo bimensual) entre contratación y supervisores por áreas, para revisar y controlar proceso de liquidación de contratos.	Adelantar reuniones de seguimiento periódico y plan de choque para revisar y aplicar la pérdida de competencia y el correspondiente auto de archivo	Porcentual	100	2019/07/28	2023/01/31	179	95%
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Saldo recursos reservados, pero no están disponibles por \$2.842.884.679, que se tienen destinados para cubrir compromisos de vigencias expiradas, contratos sin liquidar: ODS 2011005, CNV: 2010143, 2009115, 2011124, 2011152, 2012078, 2010023, 2011167, 2012044, 2012046, 2012078, 2010101, 2010127, 2011086, 2011060, CDS 2015268, CNV 2013054, 2013052 y ODS 2009001 (Ver tabla 14).	Falta de gestión en la terminación y liquidación de los contratos, e inobservancia de las regulaciones en materia contractual y presupuestal; lo que conlleva a dar continuidad a la ejecución de compromisos contractuales sin el respaldo presupuestal, bajo control sobre recursos	Adelantar plan de choque para proceder a la liquidación y/o revisar para aplicar la pérdida de competencia y el correspondiente auto de archivo, frente a los expedientes identificados: Sandra Victoria: ODS 2011005, Jairo García: CNV: 2009115, 2012078, Diana Hernández: CNV: 2010143, José Rincón: 2011152, 2011167, Orlando Escobar: 2011060, Adriana Ríos: 2010023, 2010101, Mónica González: 2012044, 2012046, 2010127, Jorge Parra: 2011086, Patricia Sánchez: 2015268,	Adelantar reuniones de seguimiento periódico y plan de choque para revisar y aplicar la pérdida de competencia y el correspondiente auto de archivo	Numerico	1	2018/07/18	2023/01/31	232	80%
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	El contrato 2017021 (\$28.300.000), plazo ejecución 10 meses, no se registra cumplimiento de 4 de 10 actividades (1,2,3 y 7). actividad 5 visitas que no resuelven ninguna problemática ambiental, función social contratación estatal no se estaría cumpliendo y por lo mismo representa un presunto detrimento fiscal en cuantía de \$22.640.000, que corresponde a valor girado al contratista.	Falta de control y seguimiento por parte del supervisor para verificar que cada una de las actividades presupuestadas sean realizadas y que se entreguen los productos o evidencias requeridas, ya que no se observan requerimiento de éste tipo por parte de la Supervisión.	Proceder a la liquidación y al giro de recursos pendientes de pagar dentro de la ejecución de OPS 2017021, previo cumplimiento pleno de acciones suscritas.	Proceder a la liquidación y al giro de recursos pendientes de pagar dentro de la ejecución de OPS 2017021, previo cumplimiento pleno de acciones suscritas.	Numerico	1	2018/07/18	2023/07/28	265	80%
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	convenio 101/2010 CORPOBOYACA giró a EMPODUITAMA \$637.800.000, si bien existe actualmente acción judicial para reintegro, está no excluye la acción fiscal que por competencia corresponde adelantar a la CGR, por lo cual se establece un presunto detrimento fiscal, debido a que la obra no fue realizada y recursos no reintegrados. Se une al H7D3 AUDITORIA 2016 a VIGENCIA 2015.	Hasta 2016 se hicieron requerimientos a empresa ejecutora para que allegara informes técnicos y financieros para realizar la liquidación del contrato, no hubo por parte de la Supervisión una gestión eficiente en el seguimiento de la ejecución del Convenio, ya que habiendo transcurrido 6 años no contaban con la información necesaria para proceder a la liquidación del convenio	Efectuar el seguimiento al trámite judicial adelantado por la Corporación en contra de EMPODUITAMA ante el Tribunal Administrativo de Boyacá con el fin de recuperar los recursos y proceder a la liquidación del convenio 2010-101	Efectuar el seguimiento al trámite judicial adelantado por la Corporación en contra de EMPODUITAMA ante el Tribunal Administrativo de Boyacá con el fin de recuperar los recursos y proceder a la liquidación del convenio 2010-101	Numerico	1	2018/07/18	2024/02/28	293	87%
5	FILA_5	2 AVANCE 6 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.	Adelantar reuniones de seguimiento periódico (mínimo bimensual) entre contratación y supervisores por áreas, para revisar y controlar proceso de liquidación de contratos.	Adelantar reuniones de seguimiento periódico y plan de choque para revisar y aplicar la pérdida de competencia y el correspondiente auto de archivo	Porcentual	100	2019/07/28	2023/01/31	179	95%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
6	FILA_6	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 Tota.	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.	Numerico	4	2018/07/18	2022/02/22	187	95%
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	De los 30 expedientes infracciones ambientales analizados se evidenció: visita y no han acogiendo concepto técnico (CQ: 79 y 514 de 2013, 625, 180, 676,166, 140, 298 y 336 de 2012, 349, 81, 543, 92, 568, 610, 308, 634, 556,605, 231, 354, 627 y 571 de 2011). No realización visita inspección ocular para determinar 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	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.	Numerico	4	2018/07/18	2023/02/28	240	98%
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CNV 2012-007. En visita realizada a sitios donde se ejecutaron los trabajos de revegetalización denunciados, se estableció que el área intervenida es inferior a la contratada y no existe la totalidad de las plantas sembradas. Se profiere función de advertencia, dado que el convenio está suspendido y no se ha cancelado el valor total.	Desde enero de 2011 se inicia a vislumbrar un presunto incumplimiento expresado por parte de los supervisores y en el informe de auditoría de la vigencia anterior la CGR ya había dejado como hallazgo de auditoría el retraso significativo en la ejecución del convenio	Efectuar seguimientos sobre el estado actual del proceso judicial adelantado por la Corporación: 150016000133201400785 ante Fiscalía Veintiuno de la Unidad Administración Pública	Porcentual	100	2018/07/18	2023/07/28	265	82%
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Incumplimiento de las Resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006, las Corporaciones Autónomas Regionales no elaboran dentro de los plazos los estudios sobre el estado actual de los páramos y los 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 769/02, 839/03 y 1128/06 de MINAMBIENTE, por lo tanto no se está llevando a cabo la protección especial, ni contribuyendo a la conservación y sostenibilidad de dichos sistemas, poniendo en riesgo los ecosistemas de páramo no delimitados, frente a las actividades de Minería, Hidrocarburos y Agropecuarias que pueden afectar estos complejos.	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	Numerico	2	2019/06/30	2022/12/31	182	15%
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Incumplimiento de las Resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006, las Corporaciones Autónomas Regionales no elaboran dentro de los plazos los estudios sobre el estado actual de los páramos y los 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 769/02, 839/03 y 1128/06 de MINAMBIENTE, por lo tanto no se está llevando a cabo la protección especial, ni contribuyendo a la conservación y sostenibilidad de dichos sistemas, poniendo en riesgo los ecosistemas de páramo no delimitados, frente a las actividades de Minería, Hidrocarburos y Agropecuarias que pueden afectar estos complejos.	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de tres 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	Numerico	4	2022/01/01	2026/12/31	260	13%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
11	FILA_11 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	En CQ:17/11, 2012: 285, 371, 373, 412, 418, 475, 475, 479, 692 y 755, 2013:89, 122 y 442, 187 y 125/15 no aplicaron Ley 1333. Según Auto 449/12 y Res.1480/15 entre fecha auto visita y su ejecución pasó 26 meses... Similar situación: 41, 50,285, 365, 371, 373, 412, 418, 475, 475, 479, 522, 526, 629, 670, 692 y 755 de 2012, 2013:167,176 y 242 y 312/14 (ID anterior 1513)	Esta situación resta celeridad al proceso sancionatorio por la actividad minera y responde a deficiencias de áreas técnica y jurídica para dar cumplimiento a lo ordenado en actos administrativos y para evaluar la información técnica que conduzca a su adopción. La Corporación no se ciñe a los procedimientos y tiempos definidos en la Ley 1333 de 2009	Asignar los expedientes a los abogados del proyecto de descongestión priorizando el impulso procesal de los 15, 27 Y 7 000-CQ identificados, con el objeto de dar culminación a los procesos sancionatorios.	Numerico	15	2018/07/18	2023/02/28	240	80%	
12	FILA_12 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PAS. Disposición inadecuada de material decomisado preventivamente	CQ-30/13 el 28-02-2013 decomiso preventivo 100 bloques madera dejada en custodia Estación Policía Tunungua, no obstante, con Resolución 5204 del 29/12/2017 que declara responsabilidad infractor, se deja evidencia que la madera no se encuentra, que una parte fue utilizada para cercas en Comando Policía y otra se degradó por encontrarse a la intemperie. De manera similar sucede en Tunja	Acondicionamiento de un punto de acopio para garantizar la conservación y custodia del material decomisado y del que llegue a futuro	Porcentual	100	2019/02/04	2023/07/28	233	55%	
13	FILA_13 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PAS. Disposición inadecuada de material decomisado preventivamente	CQ-30/13 el 28-02-2013 decomiso preventivo 100 bloques madera dejada en custodia Estación Policía Tunungua, no obstante, con Resolución 5204 del 29/12/2017 que declara responsabilidad infractor, se deja evidencia que la madera no se encuentra, que una parte fue utilizada para cercas en Comando Policía y otra se degradó por encontrarse a la intemperie. De manera similar sucede en Tunja	Disposición final del material que se encuentre en estado de inutilización	Porcentual	100	2019/02/04	2023/07/28	233	50%	
14	FILA_14 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PNHIC. Deficiencias con relación a desempeño para integrar los humedales ... en procesos planificación de uso espacio físico, la tierra, los recursos nat. y ordenamiento territorial	Deficiencias con relación a desempeño para integrar los humedales... en procesos planificación de uso espacio físico, la tierra, los recursos nat. y ordenamiento territorial, reconociéndolos como parte integral y estratégicos, por características propias, y promover asignación valor real a estos ecosistemas y sus recursos asociados, en procesos de planificación del desarrollo económico.	Adopción del Plan de Manejo del Humedal Ciénaga de Palagua.	Unidad	1	2020/02/01	2023/07/28	181	99%	
15	FILA_15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PNHIC. Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas	Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas. Afectando conservación humedales de cada jurisdicción, impidiendo así su gestión y administración bajo categorías de manejo apropiadas de acuerdo a potencialidades y características particulares.	Formular y adoptar el Plan de Manejo de 2 de los 9 humedales delimitados y presentar para adopción ante el Consejo Directivo de la Corporación. 22% de Planes de Manejo formulados y adoptados= 2 de 9 (1 Ciénaga de Palagua, 6 de Tunja, 1 Sogamoso y 1 de Iza)	Unidad	2	2020/02/01	2023/06/30	177	96%	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PHNIC. Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas	Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas. Afectando conservación humedales de cada jurisdicción, impidiendo así su gestión y administración bajo categorías de manejo apropiadas de acuerdo a potencialidades y características particulares.	Formular y adoptar el Plan de Manejo de 8 de los 9 humedales delimitados	Formular y adoptar el Plan de Manejo de 8 de los 9 humedales delimitados	Unidad	1	2020/02/01	2023/12/29	203	27%
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PHNIC. Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas	Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas. Afectando conservación humedales de cada jurisdicción, impidiendo así su gestión y administración bajo categorías de manejo apropiadas de acuerdo a potencialidades y características particulares.	Formular y adoptar el Plan de Manejo de los 9 humedales delimitados y presentar para adopción ante el Consejo Directivo de la Corporación	Formular y adoptar el Plan de Manejo de los 9 humedales delimitados y presentar para adopción ante el Consejo Directivo de la Corporación	Unidad	1	2020/02/01	2023/12/29	203	26%
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PHNIC. Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas	Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas. Afectando conservación humedales de cada jurisdicción, impidiendo así su gestión y administración bajo categorías de manejo apropiadas de acuerdo a potencialidades y características particulares.	Priorizar las acciones a implementar establecidas en los planes de manejo adoptados de los humedales delimitados	Priorizar las acciones a implementar establecidas en los planes de manejo adoptados de los humedales delimitados por Corpoboyacá.	Unidad	4	2020/08/30	2023/12/29	173	83%
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PHNIC. Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas	Deficiencias en acciones orientadas a ...Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales del país, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas. Afectando conservación humedales de cada jurisdicción, impidiendo así su gestión y administración bajo categorías de manejo apropiadas de acuerdo a potencialidades y características particulares.	Implementar las acciones priorizadas en los planes de manejo adoptados de los humedales delimitados.	Implementar las acciones priorizadas para la conservación, uso sostenible y restauración de los humedales delimitados, establecidas en los planes de manejo adoptados por Corpoboyacá.	Unidad	100	2021/01/02	2023/12/30	151	19%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Planeación en Contrato de Obra 296/2019 adecuación hidráulica PORH Cuenca Alta Chicamocha (A, D)	Contrato Obra 296 del 30-10-2019 adecuación hidráulica PORH Cuenca Alta Chicamocha, plazo 2,5 meses. Acta de inicio el 12-12-2019, suspendido 2 veces justificando en modificación licencia construcción para intervención en Playa Blanca (Tota) y de servidumbre y permiso de intervención en predio de la sociedad SALPA S.A. de Paipa. Falta planeación del contrato ya que no se actualizaron ni tramitaron las licencias y permisos previos, los cuales son necesarios para el desarrollo de las obras contratadas.	Obras culminadas PORH Cuenca Alta Chicamocha	Llevar a feliz término el desarrollo de las obras enmarcadas en el Contrato 296/2019 adecuación hidráulica PORH Cuenca Alta Chicamocha	Implementada	100	2020/06/06	2023/02/28	142	67%
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria desempeño SINAP - Actividades esenciales de Gestión -	Segun metodología INDIMAPA evaluación Indicadores implementación y gestión AP (recursos financieros, humanos y consolidación territorial de 375 áreas protegidas seleccionadas del universo tomado 404 de las 1198 de Colombia (62 nacionales, 342 regionales y 794 reservas sociedad civil), se destaca que en AP no se han llevado actividades esenciales por insuficiencia recursos financieros o por otras razones, no cuentan con personal suficiente para gestionar totalmente las necesidades y/o demandas administrativas y operativas, acorde con los objetivos de conservación y las	Realizar los estudios de tenencia de tierra y propiedad conforme a la priorización de áreas protegidas	Realizar los estudios de tenencia de tierra y propiedad conforme a la priorización de áreas protegidas realizada y a la disponibilidad de los recursos con que cuenta la Corporación.	Unidad	2	2022/01/01	2023/12/29	103	12%
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria desempeño SINAP - Actividades esenciales de Gestión -	Según metodología INDIMAPA evaluación Indicadores implementación y gestión AP (recursos financieros, humanos y consolidación territorial de 375 áreas protegidas seleccionadas del universo tomado 404 de las 1198 de Colombia (62 nacionales, 342 regionales y 794 reservas sociedad civil), se destaca que en AP no se han llevado actividades esenciales por insuficiencia recursos financieros o por otras razones, no cuentan con personal suficiente para gestionar totalmente las necesidades y/o demandas administrativas y operativas, acorde con los objetivos de conservación y las complejidades de cada AP. Fallas en señalización y la demarcación; así como en clarificación de la ocupación y tenencia de la tierra	Adelantar gestiones para la financiación de formulación de planes de manejo de Áreas Protegidas.	Adelantar gestiones para la financiación de formulación de planes de manejo de Áreas Protegidas.	Porcentual	100	2021/07/24	2023/07/28	104	76%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
23 FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria desempeño SINAP - Actividades esenciales de Gestión -	Según metodología INDIMAPA evaluación Indicadores implementación y gestión AP (recursos financieros, humanos y consolidación territorial de 375 áreas protegidas seleccionadas del universo tomado 404 de las 1198 de Colombia (62 nacionales, 342 regionales y 794 reservas sociedad civil), se destaca que en AP no se han llevado actividades esenciales por insuficiencia recursos financieros o por otras razones, no cuentan con personal suficiente para gestionar totalmente las necesidades y/o demandas administrativas y operativas, acorde con los objetivos de conservación y las complejidades de cada AP. Fallas en señalización y la demarcación; así como en clarificación de la ocupación y tenencia de la tierra	Formular un plan financiero para el control de las inversiones en Áreas Protegidas, armonizado con el Plan de Acción	Unidad	1	2021/07/24	2023/07/28	104	10%	
24 FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 054_2016 (A2 D2 F2)	Contrato 054- 2016: Reconocimiento y facturación de un servicio de transporte terrestre, en un horario distinto al establecido, y el cual carece de soportes que certifiquen que efectivamente se proporcionó. La Corporación contrata y paga el servicio de transporte, vehículos 7 días a la semana/ 24 horas al día, cuando tiene establecido un horario de trabajo de 8 diarias de lunes a viernes, se cancelan y paga por todo el mes inclusive los días de semana santa, cuando existía una resolución que otorgaba permiso compensado. Efecto: presunto detrimento al patrimonio de la Corporación por valor de \$722.554.861 por el pago de servicios de transporte no prestado como se relaciona en cuadros 13 al 28 del informe final de auditoría.	Contratar el servicio de transporte utilizando la modalidad contractual que aplique de manera eficiente para la Corporacion.	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 054_2016 (A2 D2 F2)	Contrato 054- 2016: Reconocimiento y facturación de un servicio de transporte terrestre, en un horario distinto al establecido, y el cual carece de soportes que certifiquen que efectivamente se proporcionó. La Corporación contrata y paga el servicio de transporte, vehículos 7 días a la semana/ 24 horas al día, cuando tiene establecido un horario de trabajo de 8 diarias de lunes a viernes, se cancelan y paga por todo el mes inclusive los días de semana santa, cuando existía una resolución que otorgaba permiso compensado. Efecto: presunto detrimento al patrimonio de la Corporación por valor de \$722.554.861 por el pago de servicios de transporte no prestado como se relaciona en cuadros 13 al 28 del informe final de auditoría.	Aplicar la Resolución del horario laboral para los funcionarios de la Corporación, donde se determine que las labores de la Corporación deben ser prestadas, por sus características, de manera ininterrumpida para el caso de actividades misionales (gestión del riesgo, operativos de flora y fauna, visitas programadas con otros entes, urgencias en fauna y demás eventos especiales que lo ameriten), de manera que el Director General y los Jefes de cada dependencia, con plena autonomía, asignen activi	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 054_2016 (A2 D2 F2)	Contrato 054- 2016: Reconocimiento y facturación de un servicio de transporte terrestre, en un horario distinto al establecido, y el cual carece de soportes que certifiquen que efectivamente se proporcionó. La Corporación contrata y paga el servicio de transporte, vehículos 7 días a la semana/ 24 horas al día, cuando tiene establecido un horario de trabajo de 8 diarias de lunes a viernes, se cancelan y paga por todo el mes inclusive los días de semana santa, cuando existía una resolución que otorgaba permiso compensado. Efecto: presunto detrimento al patrimonio de la Corporación por valor de \$722.554.861 por el pago de servicios de transporte no prestado como se relaciona en cuadros 13 al 28 del informe final de auditoría.	Aplicar el procedimiento PRF- 13 Administración del Servicio de Transporte, estableciendo puntos de control para la planeación y seguimiento de contratos de transporte, entre otros y aplicación de registros para llevar el control periódico durante la vigencia del contrato.	cedimientos a	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
27 FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 054_2016 (A2 D2 F2)	Contrato 054- 2016: Reconocimiento y facturación de un servicio de transporte terrestre, en un horario distinto al establecido, y el cual carece de soportes que certifiquen que efectivamente se proporcionó. La Corporación contrata y paga el servicio de transporte, vehículos 7 días a la semana/ 24 horas al día, cuando tiene establecido un horario de trabajo de 8 diarias de lunes a viernes, se cancelan y paga por todo el mes inclusive los días de semana santa, cuando existía una resolución que otorgaba permiso compensado. Efecto: presunto detrimento al patrimonio de la Corporación por valor de \$722.554.861 por el pago de servicios de transporte no prestado como se relaciona en cuadros 13 al 28 del informe final de auditoría.	Asignación de personal para la supervisión, desarrollo y soporte de la logística en pro del adecuado desarrollo del contrato.	Asignación de personal para la supervisión, desarrollo y soporte de la logística en pro del adecuado desarrollo del contrato.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/03/01	58	100%
28 FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 054_2016 (A2 D2 F2)	Contrato 054- 2016: Reconocimiento y facturación de un servicio de transporte terrestre, en un horario distinto al establecido, y el cual carece de soportes que certifiquen que efectivamente se proporcionó. La Corporación contrata y paga el servicio de transporte, vehículos 7 días a la semana/ 24 horas al día, cuando tiene establecido un horario de trabajo de 8 diarias de lunes a viernes, se cancelan y paga por todo el mes inclusive los días de semana santa, cuando existía una resolución que otorgaba permiso compensado. Efecto: presunto detrimento al patrimonio de la Corporación por valor de \$722.554.861 por el pago de servicios de transporte no prestado como se relaciona en cuadros 13 al 28 del informe final de auditoría.	Operativizar la supervisión a través de comité deseguimiento al contrato de transporte vigente, el cual se reunirá periódicamente.	Operativizar la supervisión a través de comité deseguimiento al contrato de transporte vigente, el cual se reunirá periódicamente.	% de registros	100	2022/01/01	2023/03/01	58	80%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
29 FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 054_2016 (A2 D2 F2)	Contrato 054- 2016: Reconocimiento y facturación de un servicio de transporte terrestre, en un horario distinto al establecido, y el cual carece de soportes que certifiquen que efectivamente se proporcionó. La Corporación contrata y paga el servicio de transporte, vehículos 7 días a la semana/ 24 horas al día, cuando tiene establecido un horario de trabajo de 8 diarias de lunes a viernes, se cancelan y paga por todo el mes inclusive los días de semana santa, cuando existía una resolución que otorgaba permiso compensado. Efecto: presunto detrimento al patrimonio de la Corporación por valor de \$722.554.861 por el pago de servicios de transporte no prestado como se relaciona en cuadros 13 al 28 del informe final de auditoría.	Presentación de informes mensuales sobre el uso de vehículos (estableciendo stock) de acuerdo con la necesidad del servicio de cada dependencia y/u Oficina Territorial, generando información estadística que permita la toma de decisiones.	Presentación de informes mensuales sobre el uso de vehículos (estableciendo stock) de acuerdo con la necesidad del servicio de cada dependencia y/u Oficina Territorial, generando información estadística que permita la toma de decisiones.	% de registros	100	2022/01/01	2023/03/01	58	75%
30 FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 174 DE 2017 (A3. D3. F3)	Contrato 174 de 2017: Contratación servicio de transporte, vehículos 24 horas/ 7 días a la semana cuando se tiene establecido un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de igual forma se contratan vehículos 14 horas /5 días a la semana, sin embargo, se liquida y paga el mes completo cuando en planillas figuran en promedio 20 días laborados. Las respuestas a cada una de las situaciones observadas no son soportadas ni desvirtúan las inconsistencias presentadas en las planillas control de vehículos único soporte de la ejecución contractual. Efecto: presunto detrimento al patrimonio por \$666.784.677 como se relaciona en cuadros 30 al 44 del informe final de auditoría.	Contratar el servicio de transporte utilizando la modalidad contractual que aplique de manera eficiente para la Corporación.	Contratar el servicio de transporte utilizando la modalidad contractual que aplique de manera eficiente para la Corporación.	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 174 DE 2017 (A3. D3. F3)	Contrato 174 de 2017: Contratación servicio de transporte, vehículos 24 horas/ 7 días a la semana cuando se tiene establecido un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de igual forma se contratan vehículos 14 horas /5 días a la semana, sin embargo, se liquida y paga el mes completo cuando en planillas figuran en promedio 20 días laborados. Las respuestas a cada una de las situaciones observadas no son soportadas ni desvirtúan las inconsistencias presentadas en las planillas control de vehículos único soporte de la ejecución contractual. Efecto: presunto detrimento al patrimonio por \$666.784.677 como se relaciona en cuadros 30 al 44 del informe final de auditoría.	Aplicar la Resolución del horario laboral para los funcionarios de la Corporación, donde se determine que las labores de la Corporación deben ser prestadas, por sus características, de manera ininterrumpida para el caso de actividades misionales (gestión del riesgo, operativos de flora y fauna, visitas programadas con otros entes, urgencias en fauna y demás eventos especiales que lo ameriten), de manera que el Director General y los Jefes de cada dependencia, con plena autonomía, asignen actividades, teniendo en cuenta el manejo de días	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 174 DE 2017 (A3. D3. F3)	Contrato 174 de 2017: Contratación servicio de transporte, vehículos 24 horas/ 7 días a la semana cuando se tiene establecido un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de igual forma se contratan vehículos 14 horas /5 días a la semana, sin embargo, se liquida y paga el mes completo cuando en planillas figuran en promedio 20 días laborados. Las respuestas a cada una de las situaciones observadas no son soportadas ni desvirtúan las inconsistencias presentadas en las planillas control de vehículos único soporte de la ejecución contractual. Efecto: presunto detrimento al patrimonio por \$666.784.677 como se relaciona en cuadros 30 al 44 del informe final de auditoría.	Aplicar el procedimiento PRF- 13 Administración del Servicio de Transporte, estableciendo puntos de control para la planeación y seguimiento de contratos de transporte, entre otros y aplicación de registros para llevar el control periódico durante la vigencia del contrato.	cedimientos a	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
33	FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 174 DE 2017 (A3. D3. F3)	Contrato 174 de 2017: Contratación servicio de transporte, vehículos 24 horas/ 7 días a la semana cuando se tiene establecido un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de igual forma se contratan vehículos 14 horas /5 días a la semana, sin embargo, se liquida y paga el mes completo cuando en planillas figuran en promedio 20 días laborados. Las respuestas a cada una de las situaciones observadas no son soportadas ni desvirtúan las inconsistencias presentadas en las planillas control de vehículos único soporte de la ejecución contractual. Efecto: presunto detrimento al patrimonio por \$666.784.677 como se relaciona en cuadros 30 al 44 del informe final de auditoría.	Asignación de personal para la supervisión, desarrollo y soporte de la logística en pro del adecuado desarrollo del contrato.	Asignación de personal para la supervisión, desarrollo y soporte de la logística en pro del adecuado desarrollo del contrato.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/03/01	58	100%
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 174 DE 2017 (A3. D3. F3)	Contrato 174 de 2017: Contratación servicio de transporte, vehículos 24 horas/ 7 días a la semana cuando se tiene establecido un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de igual forma se contratan vehículos 14 horas /5 días a la semana, sin embargo, se liquida y paga el mes completo cuando en planillas figuran en promedio 20 días laborados. Las respuestas a cada una de las situaciones observadas no son soportadas ni desvirtúan las inconsistencias presentadas en las planillas control de vehículos único soporte de la ejecución contractual. Efecto: presunto detrimento al patrimonio por \$666.784.677 como se relaciona en cuadros 30 al 44 del informe final de auditoría.	Operativizar la supervisión a través de comité de seguimiento al contrato de transporte vigente, el cual se reunirá periódicamente.	Operativizar la supervisión a través de comité de seguimiento al contrato de transporte vigente, el cual se reunirá periódicamente.	% de registros	100	2022/01/01	2023/03/01	58	80%
35	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 174 DE 2017 (A3. D3. F3)	Contrato 174 de 2017: Contratación servicio de transporte, vehículos 24 horas/ 7 días a la semana cuando se tiene establecido un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de igual forma se contratan vehículos 14 horas /5 días a la semana, sin embargo, se liquida y paga el mes completo cuando en planillas figuran en promedio 20 días laborados. Las respuestas a cada una de las situaciones observadas no son soportadas ni desvirtúan las inconsistencias presentadas en las planillas control de vehículos único soporte de la ejecución contractual. Efecto: presunto detrimento al patrimonio por \$666.784.677 como se relaciona en cuadros 30 al 44 del informe final de auditoría.	Presentación de informes mensuales sobre el uso de vehículos (estableciendo stock) de acuerdo con la necesidad del servicio de cada dependencia y/u Oficina Territorial, generando información estadística que permita la toma de decisiones.	Presentación de informes mensuales sobre el uso de vehículos (estableciendo stock) de acuerdo con la necesidad del servicio de cada dependencia y/u Oficina Territorial, generando información estadística que permita la toma de decisiones.	% de registros	100	2022/01/01	2023/03/01	58	75%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
36	FILA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Contratar el servicio de transporte utilizando la modalidad contractual que aplique de manera eficiente para la Corporación.	Contratar el servicio de transporte utilizando la modalidad contractual que aplique de manera eficiente para la Corporación.	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%
37	FILA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Aplicar la Resolución del horario laboral para los funcionarios de la Corporación, donde se determine que las labores de la Corporación deben ser prestadas, por sus características, de manera ininterrumpida para el caso de actividades misionales (gestión del riesgo, operativos de flora y fauna, visitas programadas con otros entes, urgencias en fauna y demás eventos especiales que lo ameriten), de manera que el Director General y los Jefes de cada dependencia, con plena autonomía, asignen actividades, teniendo en cuenta el manejo de días	Aplicar la Resolución del horario laboral para los funcionarios de la Corporación, donde se determine que las labores de la Corporación deben ser prestadas, por sus características, de manera ininterrumpida para el caso de actividades misionales (gestión del riesgo, operativos de flora y fauna, visitas programadas con otros entes, urgencias en fauna y demás eventos especiales que lo ameriten), de manera que el Director General y los Jefes de cada dependencia, con plena autonomía, asignen actividades, teniendo en cuenta el manejo de días	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
38	FILA_38 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Aplicar el procedimiento PRF- 13 Administración del Servicio de Transporte, estableciendo puntos de control para la planeación y seguimiento de contratos de transporte, entre otros y aplicación de registros para llevar el control periódico durante la vigencia del contrato.	Aplicar el procedimiento PRF- 13 Administración del Servicio de Transporte, estableciendo puntos de control para la planeación y seguimiento de contratos de transporte, entre otros y aplicación de registros para llevar el control periódico durante la vigencia del contrato.	1	2022/01/01	2023/03/01	58	100%	
39	FILA_39 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Asignación de personal para la supervisión, desarrollo y soporte de la logística en pro del adecuado desarrollo del contrato.	Asignación de personal para la supervisión, desarrollo y soporte de la logística en pro del adecuado desarrollo del contrato.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/03/01	58	100%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
40	FILA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Operativizar la supervisión a través de comité de seguimiento a contrato de transporte, el cual se reunirá periódicamente.	Operativizar la supervisión a través de comité de seguimiento a contrato de transporte, el cual se reunirá periódicamente.	% de registros	100	2022/01/01	2023/03/01	58	80%
41	FILA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHICULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Presentación de informes mensuales sobre el uso de vehículos (estableciendo stock) de acuerdo con la necesidad del servicio de cada dependencia y/u Oficina Territorial, generando información estadística que permita la toma de decisiones	Presentación de informes mensuales sobre el uso de vehículos (estableciendo stock) de acuerdo con la necesidad del servicio de cada dependencia y/u Oficina Territorial, generando información estadística que permita la toma de decisiones	% de registros	100	2022/01/01	2023/03/01	58	75%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
42	FILA_42 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Revisar y solucionar el tema de sobrecostos y/o mayor valor pagado para requerir al contratista y realizar las actuaciones administrativas a que haya lugar y que permitan la devolución de los mayores valores cancelados.	Revisar y solucionar el tema de sobrecostos y/o mayor valor pagado para requerir al contratista y realizar las actuaciones administrativas a que haya lugar y que permitan la devolución de los mayores valores cancelados.	Porcentual	100	2021/12/27	2022/07/30	30	100%
43	FILA_43 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHICULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Solicitar al contratista la certificación de pago de la declaración de industria y comercio (RETEICA -pagina 131 del informe) con el fin de demostrar el estado al día por pago de cada vigencia del contrato de transporte 195 de 2018.	Solicitar al contratista la certificación de pago de la declaración de industria y comercio (RETEICA -pagina 131 del informe) con el fin de demostrar el estado al día por pago de cada vigencia del contrato de transporte 195 de 2018.	Documento	1	2021/12/22	2022/02/28	10	100%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
44	FILA_44 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. USO DE VEHÍCULOS CONTRATO 195-2018 (A4, D4, F4)	La Corporación tiene establecido su horario de trabajo, 40 horas semanales de lunes a viernes en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sin embargo, contrata transporte en horario 24 horas/7 días a la semana y 14 horas / 5 días a la semana, revisadas las facturas los vehículos laboran en promedio 20 días al mes, se factura y paga como si laboraran el mes completo. De igual forma se presentan sobrecostos al pagarle a vehículos que en promedio se contrataron a 8.542.000 y se liquidan y pagan a 9.071.000 el mes...En el archivo físico, no se encuentra acta de recibido a satisfacción, ni liquidación del contrato. EFECTO: presunto detrimento al patrimonio en \$942.779.323 como se relaciona en cuadros 45 al 54 del informe final de auditoría.	Adjuntar al archivo físico el acta de recibido a satisfacción y la de liquidación del contrato de transporte 195 de 2018.	Adjuntar al archivo físico el acta de recibido a satisfacción y la de liquidación del contrato de transporte 195 de 2018.	% de registros	100	2022/01/01	2022/03/01	58	100%
45	FILA_45 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. CONTRATO DE OBRA CEO 2019-296 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CCC-2019-306 (A5, D5)- TOTA, PAIPA Y TUNJA."PORH cuenca alta y media Chicamocha"	Este contrato de obra (296-2019) está dividido en tres frentes de obra los cuales se encuentran en el municipio de Tota (Sector playa Blanca), municipio de Paipa y ciudad de Tunja. Contrato que presenta demora por problemas de planeación en el frente de obra en Tunja. EFECTO: contratos dilatados con el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de planeación. Además, se impide el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna e incumplimiento de las funciones de la Corporación en cuanto a la protección, conservación, restauración y el buen manejo de los recursos para la preservación de afluentes hídricos con su inoperancia en las obras ejecutadas por la misma entidad en ayuda de la conservación de los recursos naturales, además de los efectos que se vienen generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas por los inadecuados procesos llevados por la entidad.	Reiniciar las obras del contrato de obra CEO 2019-296 y el interventoría CCC 2019-306 y solicitud al consorcio interventorías Tunja para el establecimiento del cronograma de las actividades faltantes.	Reiniciar las obras del contrato de obra CEO 2019-296 y el interventoría CCC 2019-306 y solicitud al consorcio interventorías Tunja para el establecimiento del cronograma de las actividades faltantes.	Porcentual	100	2022/01/01	2022/12/30	50	1%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
46	FILA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. CONTRATO DE OBRA CEO 2019-296 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CCC-2019-306 (A5, D5)- TOTA, PAIPA y TUNJA."PORH cuenca alta y media Chicamocha"	Este contrato de obra (296-2019) está dividido en tres frentes de obra los cuales se encuentran en el municipio de Tota (Sector playa Blanca), municipio de Paipa y ciudad de Tunja. Contrato que presenta demora por problemas de planeación en el frente de obra en Tunja. EFECTO: contratos dilatados con el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de planeación. Además, se impide el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna e incumplimiento de las funciones de la Corporación en cuanto a la protección, conservación, restauración y el buen manejo de los recursos para la preservación de afluentes hídricos con su inoperancia en las obras ejecutadas por la misma entidad en ayuda de la conservación de los recursos naturales, además de los efectos que se vienen generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas por los inadecuados procesos llevados por la entidad.	Acta de entrega de obra al municipio de Tunja del Box culvert de la calle 5	Acta de entrega de obra al municipio de Tunja del Box culvert de la calle 5	No. de Actas	1	2021/12/22	2022/12/30	51	85%
47	FILA_47	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. CONTRATO DE OBRA CEO 2019-296 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CCC-2019-306 (A5, D5)- TOTA, PAIPA y TUNJA."PORH cuenca alta y media Chicamocha"	Este contrato de obra (296-2019) está dividido en tres frentes de obra los cuales se encuentran en el municipio de Tota (Sector playa Blanca), municipio de Paipa y ciudad de Tunja. Contrato que presenta demora por problemas de planeación en el frente de obra en Tunja. EFECTO: contratos dilatados con el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de planeación. Además, se impide el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna e incumplimiento de las funciones de la Corporación en cuanto a la protección, conservación, restauración y el buen manejo de los recursos para la preservación de afluentes hídricos con su inoperancia en las obras ejecutadas por la misma entidad en ayuda de la conservación de los recursos naturales, además de los efectos que se vienen generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas por los inadecuados procesos llevados por la entidad.	Gestionar técnica, administrativa y ambientalmente las labores de traslado de la tubería de Movistar con el fin de realizar los 2 box culvert localizados en las calles 12A y 12B	Gestionar técnica, administrativa y ambientalmente las labores de traslado de la tubería de Movistar con el fin de realizar los 2 box culvert localizados en las calles 12A y 12B	No. de Actas	1	2021/12/22	2022/12/30	51	50%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. CONTRATO DE OBRA CEO 2019-296 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CCC-2019-306 (A5, D5)- TOTA, PAIPA y TUNJA."PORH cuenca alta y media Chicamocha"	Este contrato de obra (296-2019) está dividido en tres frentes de obra los cuales se encuentran en el municipio de Tota (Sector playa Blanca), municipio de Paipa y ciudad de Tunja. Contrato que presenta demora por problemas de planeación en el frente de obra en Tunja. EFECTO: contratos dilatados con el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de planeación. Además, se impide el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna e incumplimiento de las funciones de la Corporación en cuanto a la protección, conservación, restauración y el buen manejo de los recursos para la preservación de afluentes hídricos con su inoperancia en las obras ejecutadas por la misma entidad en ayuda de la conservación de los recursos naturales, además de los efectos que se vienen generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas por los inadecuados procesos llevados por la entidad.	Gestión y reporte de la servidumbre para la ejecución de las obras punto 3 municipio de Paipa con el fin de culminarlo suscrito.	Porcentual	100	2021/12/22	2022/07/30	27	100%
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. CONTRATO DE OBRA CEO 2019-296 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CCC-2019-306 (A5, D5)- TOTA, PAIPA y TUNJA."PORH cuenca alta y media Chicamocha"	Este contrato de obra (296-2019) está dividido en tres frentes de obra los cuales se encuentran en el municipio de Tota (Sector playa Blanca), municipio de Paipa y ciudad de Tunja. Contrato que presenta demora por problemas de planeación en el frente de obra en Tunja. EFECTO: contratos dilatados con el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de planeación. Además, se impide el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna e incumplimiento de las funciones de la Corporación en cuanto a la protección, conservación, restauración y el buen manejo de los recursos para la preservación de afluentes hídricos con su inoperancia en las obras ejecutadas por la misma entidad en ayuda de la conservación de los recursos naturales, además de los efectos que se vienen generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas por los inadecuados procesos llevados por la entidad.	Gestión y entrega de los puntos 1 y 2 de obra de Paipa por parte de CORPOBOYACA e interventoría a USOCHICAMOCHA y al municipio de Paipa.	No. de Actas	1	2022/01/01	2022/12/30	50	85%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
50	FILA_50 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. CONTRATO DE OBRA CEO 2019-296 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CCC-2019-306 (A5, D5)-TOTA, PAIPA y TUNJA."PORH cuenca alta y media Chicamocha"	Este contrato de obra (296-2019) está dividido en tres frentes de obra los cuales se encuentran en el municipio de Tota (Sector playa Blanca), municipio de Paipa y ciudad de Tunja. Contrato que presenta demora por problemas de planeación en el frente de obra en Tunja. EFECTO: contratos dilatados con el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de planeación. Además, se impide el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna e incumplimiento de las funciones de la Corporación en cuanto a la protección, conservación, restauración y el buen manejo de los recursos para la preservación de afluentes hídricos con su inoperancia en las obras ejecutadas por la misma entidad en ayuda de la conservación de los recursos naturales, además de los efectos que se vienen generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas por los inadecuados procesos llevados por la entidad.	Gestión para la entrega de las actividades del punto de obra de Playa Blanca del municipio de Tota.	Gestiones para la entrega de las actividades del punto de obra de Playa Blanca del municipio de Tota.	No. de Actas	1	2022/01/01	2022/12/30	50	99%
51	FILA_51 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, CONVENIO CNV-2019-010 (A6, D6).	En marco del convenio CNV-2019-010 se presenta una reiterada ampliación en los plazos de ejecución del contrato de obra LP-MS-008 de 2019, no se cuenta con un cronograma establecido que permita determinar las fechas para que el contratista pueda realizar las conexiones y construcción de los pozos restantes a cada lado de la vía. Además, se encuentran deficiencias en la supervisión del contrato de obra por parte de la Corporación y del municipio. EFECTO: Estas situaciones generan que los contratos se dilaten en el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de seguimiento oportuno. Además, se impide el cumplimiento de los fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna. Además de las demoras en el cumplimiento del objeto del convenio y su beneficio a la población del municipio de Sutamarchán.	Reiniciar el convenio 2019-010 par dar continuidad a las obras establecidas	Reiniciar el convenio 2019-010 par dar continuidad a las obras establecidas	No. de Actas	1	2021/11/01	2022/05/30	28	100%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
52	FILA_52 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, CONVENIO CNV-2019-010 (A6, D6).	En marco del convenio CNV-2019-010 se presenta una reiterada ampliación en los plazos de ejecución del contrato de obra LP-MS-008 de 2019, no se cuenta con un cronograma establecido que permita determinar las fechas para que el contratista pueda realizar las conexiones y construcción de los pozos restantes a cada lado de la vía. Además, se encuentran deficiencias en la supervisión del contrato de obra por parte de la Corporación y del municipio. EFECTO: Estas situaciones generan que los contratos se dilaten en el tiempo, conllevando a adiciones, prorrogas, suspensiones y modificación sin justificación por falta de seguimiento oportuno. Además, se impide el cumplimiento de los fines de la entidad de manera eficiente, eficaz y oportuna. Además de las demoras en el cumplimiento del objeto del convenio y su beneficio a la población del municipio de Sutamarchán.	Establecer cronograma de ejecución del convenio 2019-010 para determinar fechas de culminación de obras previstas en el mismo.	Ejecución de act	1	2022/01/01	2022/12/30	50	95%	
53	FILA_53 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO COLECTOR FINAL Y PTAR PARA EL MUNICIPIO DE SORACÁ, CNV 2019 – 011 (A7)	CNV 2019-011 colector final y PTARD para el municipio de Soracá: Se evidencia que dentro del contrato de obra no se contemplaron los procesos de arranque y estabilización de sistema de tratamiento, procesos que son fundamentales para el buen funcionamiento de los procesos de tratamiento. EFECTO: Estas situaciones generan afectaciones al fin para el cual fueron contratadas las obras	Incorporación del arranque y estabilización de sistemas de tratamiento en los estudios previos y en la matriz de riesgos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas adelantadas con proyectos de inversión de la Corporación.	Porcentual	100	2022/01/01	2022/07/01	30	100%	
54	FILA_54 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO COLECTOR FINAL Y PTAR PARA EL MUNICIPIO DE SORACÁ, CNV 2019 – 011 (A7)	CNV 2019-011 colector final y PTARD para el municipio de Soracá: Se evidencia que dentro del contrato de obra no se contemplaron los procesos de arranque y estabilización de sistema de tratamiento, procesos que son fundamentales para el buen funcionamiento de los procesos de tratamiento. EFECTO: Estas situaciones generan afectaciones al fin para el cual fueron contratadas las obras	Gestión para la culminación y entrega técnica, financiera y administrativas de las obras del convenio 2019-011 Soracá.	No. de Actas	1	2022/01/01	2023/06/30	76	70%	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
55 FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (A10-D9-OI)	Frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas respecto a los PSMV por parte de la Autoridad Ambiental, se denota falta de control y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ, ya que de 95 PSMV se evidencian 57 municipios con permisos vencidos y 1 municipio sin el correspondiente permiso. De igual manera, 9 cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR, pero no se encuentran en funcionamiento y algunas sin los correspondientes permisos de vertimientos. EFECTO: No se garantiza la calidad y conservación del recurso hídrico, de tal manera que los residuos que se entregue al cuerpo de agua no alteren las condiciones naturales y pueda ser disfrutado por las comunidades beneficiarias del recurso, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y evitando daños irreversibles al ecosistema.	Apoyar técnica y operativamente a los municipios de la jurisdicción en la gestión de los trámites de permisos de vertimientos -PSMV's que se encuentren en curso.	Apoyar técnica y operativamente a los municipios de la jurisdicción en la gestión de los trámites de permisos de vertimientos - PSMV's que se encuentren en curso.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/03/15	60	80%
56 FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (A10-D9-OI)	Frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas respecto a los PSMV por parte de la Autoridad Ambiental, se denota falta de control y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ, ya que de 95 PSMV se evidencian 57 municipios con permisos vencidos y 1 municipio sin el correspondiente permiso. De igual manera, 9 cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR, pero no se encuentran en funcionamiento y algunas sin los correspondientes permisos de vertimientos. EFECTO: No se garantiza la calidad y conservación del recurso hídrico, de tal manera que los residuos que se entregue al cuerpo de agua no alteren las condiciones naturales y pueda ser disfrutado por las comunidades beneficiarias del recurso, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y evitando daños irreversibles al ecosistema.	Estimar la procedencia del inicio del proceso sancionatorio por incumplimiento de obligaciones establecidas en el instrumento de comando y control, con base en el seguimiento efectuado a los expedientes de PSMV's de los municipios de la jurisdicción.	Estimar la procedencia del inicio del proceso sancionatorio por incumplimiento de obligaciones establecidas en el instrumento de comando y control, con base en el seguimiento efectuado a los expedientes de PSMV's de los municipios de la jurisdicción.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/03/15	60	100%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
57 FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (A10-D9-OI)	Frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas respecto a los PSMV por parte de la Autoridad Ambiental, se denota falta de control y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ, ya que de 95 PSMV se evidencian 57 municipios con permisos vencidos y 1 municipio sin el correspondiente permiso. De igual manera, 9 cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR, pero no se encuentran en funcionamiento y algunas sin los correspondientes permisos de vertimientos. EFECTO: No se garantiza la calidad y conservación del recurso hídrico, de tal manera que los residuos que se entregue al cuerpo de agua no alteren las condiciones naturales y pueda ser disfrutado por las comunidades beneficiarias del recurso, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y evitando daños irreversibles al ecosistema.	Gestionar y decidir el proceso sancionatorio del municipio que no cuenta con PSMV (Monguí).	Gestionar y decidir el proceso sancionatorio del municipio que no cuenta con PSMV (Monguí).	Documento	1	2022/01/01	2023/02/15	56	100%
58 FILA_58	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO CONCESIONES DE AGUA (A11,F5,D8)	La Corporación, no liquidó ni realizó el cobro a las concesiones de agua a las cuales se les realizó visita de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones. Se evidencia que los cobros correspondientes por este concepto no se hicieron efectivos los cuales alcanzan \$12105744	Liquidar los seguimientos a concesiones de agua vigencias 2019 y 2020	Liquidar los seguimientos a concesiones de agua vigencias 2019 y 2020	Documento	1	2022/01/01	2023/02/15	56	50%
59 FILA_59	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO CONCESIONES DE AGUA (A11,F5,D8)	La Corporación, no liquidó ni realizó el cobro a las concesiones de agua a las cuales se les realizó visita de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones. Se evidencia que los cobros correspondientes por este concepto no se hicieron efectivos los cuales alcanzan \$12105744	Revisión y aplicación del procedimiento PGR-02 y del instructivo IGR-35 para la liquidación y cobro de las visitas de seguimiento a concesiones de agua sobre las vigencias 2019 y 2020 que quedaron sin liquidar conforme al hallazgo reportado por el Ente de Control (cuadros 68 y 69), dando traslado a facturación y a procesos de cobro persuasivo y coactivo en los casos que se requiera.	Revisión y aplicación del procedimiento PGR-02 y del instructivo IGR-35 para la liquidación y cobro de las visitas de seguimiento a concesiones de agua sobre las vigencias 2019 y 2020 que quedaron sin liquidar conforme al hallazgo reportado por el Ente de Control (cuadros 68 y 69), dando traslado a facturación y a procesos de cobro	Documento	1	2022/01/01	2023/02/15	56	50%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
60	FILA_60 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. VIABILIDAD AMBIENTAL (A12, D9) títulos mineros	Actualmente y acorde con la información suministrada por CORPOBOYACÁ, se reportan 636 títulos con viabilidad ambiental otorgada y algunos en trámite; existiendo una diferencia de 228 títulos que no están registrados en las bases de datos de la Corporación. Existen 91 títulos mineros en etapa de explotación, según la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) con corte a noviembre de 2021, sin la correspondiente licencia ambiental y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ para iniciar la extracción y comercialización del mineral. EFECTO: Potencial deterioro de los recursos naturales en los puntos de explotación de los títulos mineros y riesgo de afectación en la calidad de vida y estado de salud de las comunidades impactadas en los territorios, en la correspondiente zona de influencia de cada título minero, permitiendo que se explote sin el lleno de requisitos tanto por la Autoridad Minera como Ambiental.	Oficiar a la Agencia Nacional de Minería a fin de que allegue a CORPOBOYACA la relación de los títulos mineros que se encuentran en etapa de explotación y no tienen licencia ambiental y que estén explotando para efectuar por parte de la Corporación los operativos correspondientes por minería ilegal; así mismo para que la Agencia allegue los informes de fiscalización de dichos títulos.	Documento	1	2022/01/01	2023/02/15	56	80%	
61	FILA_61 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO Y CONTROL A METAS DE APROVECHAMIENTO – PGIRS (A13-D10)	La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, no aplicó debidamente las normas mencionadas, en revisión documental realizada a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la muestra selectiva de 31 municipios de la jurisdicción, en la vigencia 2019, en donde se realiza seguimiento y control a la vigencia 2017, se evidencia que la entidad no determina y reporta el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en programa de aprovechamiento; situación que se repite en el seguimiento realizado en el año 2020 para la vigencia 2018. EFECTO: Se genera un riesgo de daño al medio ambiente, la salud, y un inadecuado desempeño frente a los objetivos definidos en los instrumentos de planeación municipal, siendo los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS parte articuladora; a su vez, no se contribuye a minimizar la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario, disminuyendo su capacidad y vida útil.	Implementar cuadro de comando y control para llevar la trazabilidad del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sólidos establecidas en los PGIRS de los municipios de la jurisdicción, con el fin de aplicarlo en la evaluación y como soporte para los informes y/o requerimientos a que haya lugar.	Documento	1	2022/01/01	2022/08/30	34	100%	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
62	FILA_62 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO Y CONTROL A METAS DE APROVECHAMIENTO – PGIRS (A13-D10)	La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, no aplicó debidamente las normas mencionadas, en revisión documental realizada a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la muestra selectiva de 31 municipios de la jurisdicción, en la vigencia 2019, en donde se realiza seguimiento y control a la vigencia 2017, se evidencia que la entidad no determina y reporta el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en programa de aprovechamiento; situación que se repite en el seguimiento realizado en el año 2020 para la vigencia 2018. EFECTO: Se genera un riesgo de daño al medio ambiente, la salud, y un inadecuado desempeño frente a los objetivos definidos en los instrumentos de planeación municipal, siendo los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS parte articuladora; a su vez, no se contribuye a minimizar la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario, disminuyendo su capacidad y vida útil.	Estructuración de los informes técnicos de seguimiento con valoración del estado de implementación de los programas proyectos y actividades de aprovechamiento de los PGIR's de la jurisdicción y oficios de comunicación y/o requerimiento dirigidos a cada municipio.	Documento	87	2022/01/01	2023/03/01	58	25%	
63	FILA_63 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO Y CONTROL A METAS DE APROVECHAMIENTO – PGIRS (A13-D10)	La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, no aplicó debidamente las normas mencionadas, en revisión documental realizada a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la muestra selectiva de 31 municipios de la jurisdicción, en la vigencia 2019, en donde se realiza seguimiento y control a la vigencia 2017, se evidencia que la entidad no determina y reporta el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en programa de aprovechamiento; situación que se repite en el seguimiento realizado en el año 2020 para la vigencia 2018. EFECTO: Se genera un riesgo de daño al medio ambiente, la salud, y un inadecuado desempeño frente a los objetivos definidos en los instrumentos de planeación municipal, siendo los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS parte articuladora; a su vez, no se contribuye a minimizar la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario, disminuyendo su capacidad y vida útil.	Entrega, difusión y socialización de la herramienta de captura de información del aprovechamiento de PGIR's en el marco de la implementación de Circular Externa 033 del 2021.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/02/01	54	96%	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
64	FILA_64 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO Y CONTROL A METAS DE APROVECHAMIENTO – PGIRS (A13-D10)	La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, no aplicó debidamente las normas mencionadas, en revisión documental realizada a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la muestra selectiva de 31 municipios de la jurisdicción, en la vigencia 2019, en donde se realiza seguimiento y control a la vigencia 2017, se evidencia que la entidad no determina y reporta el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en programa de aprovechamiento; situación que se repite en el seguimiento realizado en el año 2020 para la vigencia 2018. EFECTO: Se genera un riesgo de daño al medio ambiente, la salud, y un inadecuado desempeño frente a los objetivos definidos en los instrumentos de planeación municipal, siendo los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS parte articuladora; a su vez, no se contribuye a minimizar la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario, disminuyendo su capacidad y vida útil.	Adelantar el control y seguimiento a las licencias, permisos. autorizaciones que puedan requerir los sistemas y/o infraestructuras asociados a la gestión integral de residuos sólidos, conforme a lo plasmado en el plan de seguimiento de cada vigencia con e fin de dar cumplimiento a la Ley 1333 del 2009.	Adelantar el control y seguimiento a las licencias, permisos. autorizaciones que puedan requerir los sistemas y/o infraestructuras asociados a la gestión integral de residuos sólidos, conforme a lo plasmado en el plan de seguimiento de cada vigencia con e fin de dar cumplimiento a la Ley 1333 del 2009.	Porcentual	100	2022/01/01	2023/02/01	54	50%
65	FILA_65 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL LICENCIAS AMBIENTALES (A14, F6, D11)	Una vez analizada la base de datos suministrados por la Corporación, en donde se observan las licencias ambientales (ver cuadros 71 y 72 informe final auditoría) a las cuales se les realizó visita de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, se evidencia que los cobros correspondientes por este concepto no se hicieron efectivos, ya que los informes técnicos no fueron acogidos y no se generaron los respectivos autos que los ordenaban, dejándose de percibir estos ingresos por este concepto. EFECTO: Falta de gestión en la liquidación, facturación y cobro de los servicios de control y seguimiento a las licencias ambientales, ya que se dejaron de facturar por este concepto en 72 casos para las vigencias 2019 y 2020, que, valorados a la tarifa mínima de cobro, ascienden a aproximadamente \$7.782.264, con la consecuente disminución de los recursos de la Corporación. De igual manera, la falta de oportunidad en la generación de los conceptos técnicos y actos administrativos dentro de su función de evaluación y seguimiento ambiental en el uso de los recursos naturales, puede conllevar a que no se permita prevenir o evitar la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente.	Liquidar los seguimientos a licencias ambientales vigencias 2019 y 2020 (cuadros 71 y 72 del informe de auditoría Contraloría GR) y gestionar el cobro.	Liquidar los seguimientos a licencias ambientales vigencias 2019 y 2020 (cuadros 71 y 72 del informe de auditoría Contraloría GR) y gestionar el cobro.	Documento	1	2022/01/01	2023/02/15	56	100%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
66	FILA_66	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL LICENCIAS AMBIENTALES (A14, F6, D11)	Una vez analizada la base de datos suministrados por la Corporación, en donde se observan las licencias ambientales (ver cuadros 71 y 72 informe final auditoría) a las cuales se les realizó visita de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, se evidencia que los cobros correspondientes por este concepto no se hicieron efectivos, ya que los informes técnicos no fueron acogidos y no se generaron los respectivos autos que los ordenaban, dejándose de percibir estos ingresos por este concepto. EFECTO: Falta de gestión en la liquidación, facturación y cobro de los servicios de control y seguimiento a las licencias ambientales, ya que se dejaron de facturar por este concepto en 72 casos para las vigencias 2019 y 2020, que, valorados a la tarifa mínima de cobro, ascienden a aproximadamente \$7.782.264, con la consecuente disminución de los recursos de la Corporación. De igual manera, la falta de oportunidad en la generación de los conceptos técnicos y actos administrativos dentro de su función de evaluación y seguimiento ambiental en el uso de los recursos naturales, puede conllevar a que no se permita prevenir o evitar la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atenta contra el medio ambiente.	Programar y efectuar nuevas visitas (en los casos que se requiera) de seguimiento a los expedientes relacionados en los cuadros 71 y 72 del informe de auditoría de la Contraloría GR para generar concepto técnico actualizado con el correspondiente acto administrativo u oficio de requerimiento, según aplique.	Programar y efectuar nuevas visitas (en los casos que se requiera) de seguimiento a los expedientes relacionados en los cuadros 71 y 72 del informe de auditoría de la Contraloría GR para generar concepto técnico actualizado con el correspondiente acto administrativo u oficio de requerimiento, según aplique.	Documento	1	2022/01/01	2023/02/15	56	20%
67	FILA_67	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO OBLIGACIONES EN PERMISOS AMBIENTALES (A15 D12)	En revisión documental realizada a los seguimientos efectuados por la Corporación a los diferentes permisos ambientales, entre ellos licencias ambientales, concesiones de agua y permisos de vertimientos; se evidencia que, no se cumple con eficiencia y eficacia la función de control y seguimiento de las obligaciones establecidas en las diferentes licencias otorgadas. EFECTO: Se genera daño a los ecosistemas y el medio ambiente al no realizar el seguimiento necesario de las obligaciones y medidas de mitigación impuestas por la corporación dentro de los permisos ambientales respectivos. De igual manera, no se garantiza oportunamente la protección, conservación, restauración y el uso racional y sostenible de los recursos, derivando en acciones de seguimiento y control no eficaces, permitiendo en el tiempo el incumplimiento de las obligaciones de los usuarios.	Programar y efectuar nuevas visitas (en los casos que se requiera) de seguimiento a los expedientes relacionados: OLA 4/2017, 4/2018, 2/2019, 10/2001, 5/2018, 33/217, 32/2016, 25/2013, 31/2013, 24/2017, 6/2014, 30/2016, 48/2012, 28/2017, CAPP: 14/2016, 18/2018, 11/2017, OOCA 87/2019, OOPV 13/2017, 33/2016, OOCA 22/2018, 44/2019, 01/2019, 35/2019 y OOPV 22/2017 para generar concepto técnico y acto administrativo u oficio de requerimientos correspondientes.	Programar y efectuar nuevas visitas (en los casos que se requiera) de seguimiento a los expedientes relacionados: OLA 4/2017, 4/2018, 2/2019, 10/2001, 5/2018, 33/217, 32/2016, 25/2013, 31/2013, 24/2017, 6/2014, 30/2016, 48/2012, 28/2017, CAPP: 14/2016, 18/2018, 11/2017, OOCA 87/2019, OOPV 13/2017, 33/2016, OOCA 22/2018, 44/2019, 01/2019, 35/2019 y OOPV 22/2017 para generar concepto técnico y acto administrativo u oficio de requerimientos correspondientes.	Documento	1	2022/01/01	2023/03/01	58	80%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
68	FILA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEAC 2016-2020. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS A GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS (A16 D13)	Revisados los expedientes de 5 licencias ambientales concedidas a igual número de gestores de residuos peligrosos RESPEL, de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se evidencia que la entidad no aplicó adecuadamente las normas citadas. EFECTO: Generando con ello, un riesgo de daño al medio ambiente, la salud, y un inadecuado desempeño en los objetivos de los instrumentos de licenciamiento ambiental frente a reducir, mitigar y controlar los impactos generados en la gestión de residuos peligrosos en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.	Programar y efectuar nuevas visitas (en los casos que se requiera) de seguimiento a los 5 expedientes relacionados con RESPEL (OLA 43/2010, 49/2009, 40/2005, 44/2008 y otro) para generar concepto técnico y acto administrativo u oficio de requerimientos correspondientes.	Programar y efectuar nuevas visitas (en los casos que se requiera) de seguimiento a los 5 expedientes relacionados con RESPEL (OLA 43/2010, 49/2009, 40/2005, 44/2008 y otro) para generar concepto técnico y acto administrativo u oficio de requerimientos correspondientes.	No. Oficio	1	2022/01/01	2023/03/01	58	20%
69	FILA_69	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Denuncia 2021-227383-80154D REFRIGERIOS: Publicidad extemporánea en el SECOP	Publicidad en el SECOP – Mínima Cuantía MC 008 DE 2019 (A-D). Los siguientes documentos no se publicaron en el SECOP fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente (3 días siguientes a expedición): ACTA DE INICIO (4 días), DE TERMINACIÓN (5 días) y DE LIQUIDACION (5 días).	Publicar en el SECOP dentro de términos la documentación requerida para los procesos contractuales residuos solidos peligrosos.	Publicar en el SECOP dentro de términos la documentación requerida para los procesos contractuales residuos solidos peligrosos.	Porcentaje	100	2022/05/19	2023/02/28	40	80%
70	FILA_70	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Entrega de Refrigerios – Contrato de Suministro CDC 2019147 de 26/04/2019 sin la adecuada entrega de los mismos ni registro de las novedades presentadas.	Entrega de Refrigerios – Contrato de Suministro CDC 2019147 de 26/04/2019 sin la adecuada entrega de los mismos ni registro de las novedades presentadas.	Generar política de operación dentro del proceso PROYECTOS AMBIENTALES relacionada la implementación de buenas practicas en la contratación de suministros de insumos y servicios	Generar política de operación dentro del proceso PROYECTOS AMBIENTALES relacionada la implementación de buenas practicas en la contratación de suministros de insumos y servicios	Unidades	1	2022/05/19	2023/02/28	40	70%
71	FILA_71	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Definición del Cronograma para la adopción del PMA	Definición del Cronograma para la adopción del Plan de Manejo Ambiental	Unidad	1	2022/11/08	2022/11/15	2	100%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN		
72	FILA_72	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Elaboración del Diagnostico Plan de Manejo Ambiental	Elaboración del Diagnostico Plan de Manejo Ambiental	2022/11/15	2022/12/30	5	100%		
73	FILA_73	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Elaboración del Componente de zonificación	Elaboración del Componente de zonificación	Unidad	1	2022/12/01	2023/01/31	8	25%
74	FILA_74	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Elaboración del Componente Programático	Elaboración del Componente Programático	Unidad	1	2023/02/01	2023/05/15	13	10%
75	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Realizar socialización del PMA	Realizar socialización del PMA	% de registros	100	2023/03/01	2023/04/30	8	0%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN		
76	FILA_76	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Presentación ante el Consejo Directivo del Acuerdo de adopción del PMA	Presentación ante el Consejo Directivo del Acuerdo de adopción del PMA	Unidad	1	2023/05/15	2023/05/31	2	0%
77	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Tramite de Adopción del PMA Cienaa Palagua por parte del Consejo Directivo	Tramite de Adopción del PMA por parte del Consejo Directivo	Unidad	1	2023/05/31	2023/06/30	4	0%
78	FILA_78	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Convocar mesas de trabajo (alcaldía de puerto Boyacá, ANLA) que permitan analizar la propuesta del plan estratégico de remoción de macrófitas	Convocar mesas de trabajo (alcaldía de puerto Boyacá, ANLA) que permitan analizar la propuesta del plan estratégico de remoción de macrófitas presentado por MANSAROVAR y ECOPEtrol en cumplimiento del Auto 12294 de 2020	Porcentaje	100	2022/11/15	2023/03/30	17	100%
79	FILA_79	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Recepción del plan estratégico de remoción de macrófitas	Recepción del plan estratégico de remoción de macrófitas	Unidad	1	2023/04/01	2023/04/30	4	0%

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
80	FILA_80	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Corpoboyacá Realiza revisión y emite concepto técnico para aprobación del Plan estratégico de remoción de Macrofitas por parte de la ANLA	Unidad	1	2023/05/01	2023/05/31	4	0%
81	FILA_81	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Realizar Informe de seguimiento Plan estratégico de remoción	Unidad	1	2023/07/01	2023/07/31	4	0%
82	FILA_82	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Remitir Informes de seguimiento a la ANLA y Contraloría	Unidad	1	2023/08/01	2023/08/15	2	0%
83	FILA_83	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Elaborar informe sobre el estado de la incorporación del determinante ambiental en el POT	Unidad	1	2023/01/01	2023/03/30	12	0%

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Revisar la incorporación de la delimitación del Humedal como determinante ambiental en el POT del Municipio de puerto de Boyacá	Realizar mesa de trabajo de asistencia técnica jurídica con el municipio para la incorporación del determinante ambiental en el POT	Unidad	1	2023/04/01	2023/06/30	12	0%
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Revisar la competencia para elaborar estudio de Valoración Económica Ambiental de la Ciénega de Palagua	Revisar la competencia para elaborar estudio de Valoración Económica Ambiental de la Ciénega de Palagua	Unidad	1	2022/11/25	2023/06/30	5	0%
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Solicitud a Min Ambiente para posible Integración de Geo ambiental-Vital	Oficio de Solicitud	1	6/02/2023	30/03/2023	8	
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Formulación de trabajo con Min Ambiente para implementación Vital	Plan de Trabajo	1	1/03/2023	30/06/2023	12	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Diagnostico de requerimientos administrativos y tecnológicos para la implementación de	Documento Diagnostico	1	1/07/2023	31/03/2024	32	
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Evaluación de Alternativas para implementación de Vital	Documento Análisis de alternativas	1	1/03/2024	30/07/2024	20	
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Plan de Capacitación en Vital para funcionarios de Corpoboyacá	Plan de Capacitaciones	1	30/07/2024	30/12/2024	20	
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Aprestamiento de requerimientos administrativos y tecnológicos para implementación	unidad	1	1/01/2025	31/12/2025	50	
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Pruebas pilotos de tramites priorizados y sus respectivos ajustes	Porcentaje de tramites priorizados implementad	100	1/01/2026	30/06/2026	25	
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Socialización con usuarios de Trámites	Porcentaje de actividades de	100	1/01/2026	30/06/2026	25	
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Ajustes de la documentación procedimientos guías e instructivos según aplique	Porcentaje de documentaci	100	30/06/2026	1/12/2026	20	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Uso Aplicativo Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en	Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma V	Implementación progresiva de tramites	Implementación progresiva de tramites en vital	Porcentaje de tramites implementados en vital	100	1/01/2027	31/12/2027	50
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Definición del Cronograma para la adopción del PMA	Cronograma	1	8/11/2022	15/11/2022	2
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Elaboración del Diagnostico	Documento Diagnostico	1	15/11/2022	30/12/2022	5
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Elaboración del Componente de zonificación	Documento de Zonificación y Cartografía	1	1/12/2022	31/01/2023	8
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Elaboración del Componente Programático	Plan estratégico	1	1/02/2023	15/05/2023	13

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
100	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Realizar socialización del PMA	%Actas de socialización y registro fotográfico	100	1/03/2023	30/04/2023	8	
101	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Presentación ante el Consejo Directivo del Acuerdo de adopción del PMA	Proyecto de Acuerdo de adopción de PMA	1	15/05/2023	30/05/2023	2	
102	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Adaptar Plan de manejo de la Ciénega Palagua acorde al cronograma presentado por parte de la Corporación	Tramite de Adopción del PMA por parte del Consejo Directivo	Acuerdo de adopción	1	30/05/2023	30/06/2023	4	
103	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Requerir los actores MANSAROVAR Y ECOPELROL para el diseño e implementación de un plan estratégico para la remoción de macrófitas	Convocar mesas de trabajo (alcaldía de puerto Boyacá, ANLA) que permitan analizar la propuesta del plan estratégico de remoción de macrófitas presentado por MANSAROVAR y ECOPELROL en cumplimiento del Auto 12294 de 2020	% de mesas de trabajo	100	15/11/2022	30/03/2023	17	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
104	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Requerir los actores MANSAROVAR Y ECOPETROL para el diseño e implementación de un plan estratégico para la remoción de macrófitas	Recepción del plan estratégico de remoción de macrófitas	Documento técnico	1	1/04/2023	30/04/2023	4	
105	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Requerir los actores MANSAROVAR Y ECOPETROL para el diseño e implementación de un plan estratégico para la remoción de macrófitas	Corpoboyacá Realiza revisión y emite concepto técnico para aprobación del Plan estratégico de remoción de Macrófitas por parte de la ANLA	Concepto Técnico Plan estratégico aprobado	1	1/05/2023	30/05/2023	4	
106	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Requerir los actores MANSAROVAR Y ECOPETROL para el diseño e implementación de un plan estratégico para la remoción de macrófitas	Realizar seguimiento semestral del cumplimiento a los compromisos establecido en el plan estratégico de remoción de Macrófitas en función de la conservación y protección del humedal Ciénega de Palagua	Informe de seguimiento Plan estratégico de remoción	1	1/07/2023	30/07/2023	4	
107	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Requerir los actores MANSAROVAR Y ECOPETROL para el diseño e implementación de un plan estratégico para la remoción de macrófitas	Remitir Informes de seguimiento a la ANLA y Contraloría	Informes Remitidos	1	1/08/2023	15/08/2023	2	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
108	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Revisar la incorporación de la delimitación del Humedal como determinate ambiental en el POT del Municipio de puerto de Boyacá	Elaborar informe sobre el estado de la incorporación del determinante ambiental en el POT	informe	1	1/01/2023	30/03/2023	12	
109	FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Revisar la incorporación de la delimitación del Humedal como determinate ambiental en el POT del Municipio de puerto de Boyacá	Realizar mesa de trabajo de asistencia técnica jurídica con el municipio para la incorporación del determinante ambiental en el POT	Acta de reunión	1	1/04/2023	30/06/2023	12	
110	FILA_11 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Elaboración del Componente de zonificación	Elaboración del Componente de zonificación	Documento de Zonificación y Cartografía	1	1/12/2022	31/01/2023	8	
111	FILA_11 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNAGA DE PALAGUA. (D) POR PARTE DE CORPOBOYACA	No se evidenciaron acciones para la identificación de determinantes ambientales, No se cumple de lo estipulado en Auto 12294/20, no ha presentado una valoración económica ambiental del ecosistema, No se observa cumplimiento Política Nacional de Humedales, no presentó identificación de categorías de manejo de acuerdo con las características ecológicas y socio económicas del Humedal.	Revisar la competencia para elaborar estudio de Valoración Económica Ambiental de la Ciénega de Palagua	Revisar la competencia para elaborar estudio de Valoración Económica Ambiental de la Ciénega de Palagua	Documento de	1	25/11/2022	30/12/2022	5	