

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informa	1
Entidad	96
Fecha	2013/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

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

		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento de metas del plan de acción. Una vez evaluadas las metas establecidas en el plan de acción y plan operativo anual de inversiones 2011, en los programas 1, 1 Gestión Integral del patrimonio hídrico y programa 3, Gestión en Biodiversidad y producción Sostenible, se pudo establecer que las mismas no fueron cumplidas en su totalidad	La situación se genera por la falta de oportunidad en el proceso contractual, el cual en una proporción importante se ejecuta finalizando año, sumado a la debilidad en el control seguimiento y monitoreo de las diferentes metas establecidas en el plan de acción y el plan operativo anual de inversiones	Implementar un mecanismo de seguimiento mensual al POAI, a través del Comité de Dirección	Realizar seguimientos mensuales en el Comité de Dirección	seguimiento	12	2012/1/01	2013/12/31	61	12	
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento de metas del plan de acción. Una vez evaluadas las metas establecidas en el plan de acción y plan operativo anual de inversiones 2011, en los programas 1, 1 Gestión Integral del patrimonio hídrico y programa 3, Gestión en Biodiversidad y producción Sostenible, se pudo establecer que las mismas no fueron cumplidas en su totalidad	La situación se genera por la falta de oportunidad en el proceso contractual, el cual en una proporción importante se ejecuta finalizando año, sumado a la debilidad en el control seguimiento y monitoreo de las diferentes metas establecidas en el plan de acción y el plan operativo anual de inversiones	Implementar el aplicativo de seguimiento de ejecución de actividades POAI en el Sistema de Gestión Integrado, donde se identifique claramente responsable, meta y fuentes de financiación	Implementar aplicativo de seguimiento	aplicativo	1	2012/1/01	2012/12/31	1	1	
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Proyecto Manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de bienes y servicios ambientales. Cort N° 200 de 2010 Municipio de la Dorada. 1) Establecimiento 2) plantación protectora en riberas de ríos Pontona, Purnio, La Miel y El Magdalena. 2 ) Estableci. de reforestación Lineal en forma de cerca viva en el relleno sanitario. presupuesto hallazgo fiscal por \$4.856.000	Los fines pretendidos...no se alcanzaron de manera eficiente y eficaz, requerían por tanto de una mayor y mejor planificación	Las actividades de reforestación deben contemplar actividades de aislamiento	Actividades de aislamiento para reforestaciones	informe	2	2012/1/01	2013/06/30	34	2	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Proyecto Manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de bienes y servicios ambientales. Cort N° 200 de 2010 Municipio de la Dorada. 1) Establecimiento 2) plantación protectora en riberas de ríos Pontona, Purnio, La Miel y El Magdalena. 2 ) Estableci. de reforestación Lineal en forma de cerca viva en el relleno sanitario. presupuesto hallazgo fiscal por \$4.856.000	Los fines pretendidos...no se alcanzaron de manera eficiente y eficaz, requerían por tanto de una mayor y mejor planificación	Incorporar una cláusula en las minutas de los contratos interadministrativos, donde se estipule claramente que el municipio como autoridad ambiental en su jurisdicción, es responsable del mantenimiento, protección y control de	Inclui cláusula en la minuta de los contratos correspondientesCumplimiento de la Ley 136 de 1994, frente a los principios, funciones y competencias de	Cláusula	1	2012/1/01	2012/12/31	9	1	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Proyecto 3: Prevención y control de la contaminación hídrica. Contratos N°62, 141, 050 y 084. Mpio de Norcasia: 10 sistemas sépticos sin funcionar valor \$12.892.000, Mpio de la Dorada: 6 sistemas sin funcionar valor \$7.705.200, Mpio de Manzanares: 5 sistemas sin funcionar valor \$6.446.000. Presunta incidencia fiscal y disciplinaria	...la ineficiente formulación, estructuración, diseño y ejecución del proyecto de inversión... no se generen los resultados e impactos que debe producir toda inversión pública	Programa de auditorías visibles	Auditoria Visible	Informe	6	2012/1/01	2013/12/31	61	6	
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Proyecto 3: Prevención y control de la contaminación hídrica. Contratos N°62, 141, 050 y 084. Mpio de Norcasia: 10 sistemas sépticos sin funcionar valor \$12.892.000, Mpio de la Dorada: 6 sistemas sin funcionar valor \$7.705.200, Mpio de Manzanares: 5 sistemas sin funcionar valor \$6.446.000. Presunta incidencia fiscal y disciplinaria	...la ineficiente formulación, estructuración, diseño y ejecución del proyecto de inversión... no se generen los resultados e impactos que debe producir toda inversión pública	Mejorar competencias de los funcionarios de la Corporación en formulación, diseño y seguimiento de proyectos de inversión	Realizar curso de capacitación y acompañamiento en la formulación, diseño y seguimiento de proyectos	Curso de formulación, de	1	2012/05/01	2012/12/31	35	1	
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Convenio 140-2010 con Belalcázar Acta de interventoría final del contrato 091 sin indicar los sitios y cantidades de obra. En el informe final del convenio si la dedicación como promotor es de tiempo completo, no podría desarrollar las 2 primeras actividades. La duración del contrato con Jorge Mario Mejía G. no cumple con los 4 meses como promotor. Investigación presunto daño fiscal	Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se contrastan por este con terceros	Aplicar de forma eficaz y eficiente el manual de contratación y procedimiento de interventoría	Reuniones mensuales de retroalimentación y supervisión de las actividades de interventoría	Informe	12	2012/1/01	2013/12/31	61	12	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Convenio 140-2010 con Belalcázar Acta de interventoría final del contrato 091 sin indicar los sitios y cantidades de obra. En el informe final del convenio si la dedicación como promotor es de tiempo completo, no podría desarrollar las 2 primeras actividades. La duración del contrato con Jorge Mario Mejía G. no cumple con los 4 meses como promotor. Investigación presunto daño fiscal	Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se contrastan por este con terceros	En las minutas de los contratos referidos a actividades de aislamiento y reforestación se incluirá como obligación del contratista georreferenciar los sitios... Brindar capacitación a los supervisores e	capacitación supervisores e interventores	Informe	1	2012/1/01	2012/12/31	9	1	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Contabilización de los Rendimientos financieros de las Inversiones. La entidad no está registrando en debida forma los ingresos por rendimientos financieros de las inversiones (CDT's). Sobrevaloración de las inversiones y de los ingresos no operacionales de la entidad. Conlleva a una interpretación errónea de las cifras reportadas	Resolución N° 307 de 2007, no hace mención sobre la metodología para el reconocimiento, registro y revelación de los rendimientos financieros de las inversiones. Inaplicabilidad del Régimen Contable Público para el registro de los rendimientos financieros de las inversiones	Solicitar a la Contaduría General de la Nación aclaración del procedimiento de registro de los intereses generados y actualización de los CDT's	Aclaración solicitada a la Contaduría General de la Nación	solicitud	1	2012/03/21	2013/06/30	67	1	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Contabilización de los Rendimientos financieros de las Inversiones. La entidad no está registrando en debida forma los ingresos por rendimientos financieros de las inversiones (CDT's). Sobrevaloración de las inversiones y de los ingresos no operacionales de la entidad. Conlleva a una interpretación errónea de las cifras reportadas	Resolución N° 307 de 2007, no hace mención sobre la metodología para el reconocimiento, registro y revelación de los rendimientos financieros de las inversiones. Inaplicabilidad del Régimen Contable Público para el registro de los rendimientos financieros de las inversiones	Realizar modificación de la Resolución No 307 de 2007	Modificar la resolución interna No 307/2007	resolucion	1	2012/1/01	2012/12/31	9	1	La resolución interna No 307/2007 se modificó mediante la resolución No 514/2012
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		valoración de las propiedades planta y equipo de la entidad. La entidad no está actualizando el costo de los terrenos (lotes inconstruibles) adquiridos en vigencia anteriores al valor de realización o costo de reposición. Presunta incidencia disciplinaria	Inaplicabilidad de los principios, procedimientos y normas técnicas instauradas por el Régimen de Contabilidad Pública para el registro y actualización de propiedades, planta y equipo. Esta situación no se encuentra revelada en las Notas a los Estados Financieros	Realizar las actuaciones necesarias para obtener el avalúo de los bienes y proceder a la aplicación del instructivo contable en relación	avalúo	informe	1	2012/10/08	2013/06/30	38	1	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AIU en contrato de suministro N° 202 de 2011. Se incluyó en el presupuesto consolidado un AIU del 30% por valor de \$ 17.891.547... al incluir un AIU del 30% en este contrato de suministro se está transgrediendo la función para la cual fue creado...el AIU está contemplado para contratos de obra o para aquellos contratos que impliquen administración... Presunta incidencia Disciplinaria	...las modificaciones en cantidad de suministro se observa imprevisión de ambas partes	Modificar el Manual de Contratación, de manera tal que se defina la aplicabilidad del AIU según la tipología del contrato	Modificar Manual de Contratación	Informe	1	2012/1/01	2012/12/31	9	1	

13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Debilidades en materia contractual. C-170-2010 C-141-2010, C-161-2010, C-134-2010, C-169-2010, C-200-2010. Dentro de las actividades del objeto social de empresas públicas de Dorada no está el de reforestación. C-209-2010, C-062-2011, C-054-2011, C-066-2011 Debilidades en actividades de supervisión e irregularidades en la ejecución de los contratos	..Se observa imprevisión en la planeación. Falta de calidad en las actividades de supervisión. No se verificó disponibilidad presupuestal de las empresas públicas de Dorada por Corporcaldas	Aplicar de forma eficaz y eficiente el manual de contratación y procedimiento de interventoría, y desarrollar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría	Reuniones mensuales de retroalimentación y supervisión de las actividades de interventoría	Informe	11	2012/11/01	2013/12/31	61	11	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Debilidades en materia contractual. C-170-2010 C-141-2010, C-161-2010, C-134-2010, C-169-2010, C-200-2010. Dentro de las actividades del objeto social de empresas públicas de Dorada no está el de reforestación. C-209-2010, C-062-2011, C-054-2011, C-066-2011 Debilidades en actividades de supervisión e irregularidades en la ejecución de los contratos	..Se observa imprevisión en la planeación. Falta de calidad en las actividades de supervisión. No se verificó disponibilidad presupuestal de las empresas públicas de Dorada por Corporcaldas	Aplicar de forma eficaz y eficiente el manual de contratación y procedimiento de interventoría, y desarrollar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría	Evaluación, seguimiento y control a la información reportada por el aplicativo de interventoría	Informe	2	2012/11/01	2013/12/31	61	2	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Debilidades en materia contractual. C-170-2010 C-141-2010, C-161-2010, C-134-2010, C-169-2010, C-200-2010. Dentro de las actividades del objeto social de empresas públicas de Dorada no está el de reforestación. C-209-2010, C-062-2011, C-072-2011, C-054-2011, C-066-2011 Debilidades en actividades de supervisión e irregularidades en la ejecución de los contratos	..Se observa imprevisión en la planeación. Falta de calidad en las actividades de supervisión. No se verificó disponibilidad presupuestal de las empresas públicas de Dorada por Corporcaldas	Capacitar a los funcionarios acerca de la articulación y especificidad de los objetos y alcances contractuales	Capacitación funcionarios	Informe	1	2012/11/01	2012/12/31	9	1	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Ejecución del convenio 085 de 2011. Colombia Humanitaria. Valor total de \$5.257.000.000 de los cuales FNC aportaría \$4.030.000.000 y Corporcaldas \$1.227.000.000, en estas condiciones se suscribió el Convenio. por dificultades en el aporte de la contrapartida que le correspondía a Corporcaldas, el convenio interadministrativo se firmó solamente por valor de \$4.030.000.000	..Ineficiencia sustantiva en el desarrollo de los proyectos, atribuible a las partes que suscriben el contrato, inadecuada planeación financiera de parte de la Corporación que aunada a una deficiente gestión administrativa dilató durante 6 meses el subsanar con oportunidad la deficiencia	Realizar una adecuada planeación financiera y administrativa de los contratos que la Corporación suscriba, de tal forma que permita contratar la ejecución de las obras en un menor tiempo	Directriz del Comité Directivo para que las contrapartidas de los proyectos de inversión que se gestionen con el gobierno nacional sean revisadas por el Comité Directivo	Acta Comité Directivo	1	2012/01/01	2012/12/31	13	1	
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	La evaluación realizada al Plan Operativo Anual de Inversiones de Corporcaldas durante la vigencia 2010 permitió determinar falta de oportunidad en la ejecución del mismo	Las causas se encuadran en la inadecuada gestión contractual, así como en deficiencias para la materialización de las estrategias formuladas en los instrumentos de planeación de la entidad	Implementar mecanismos de seguimiento trimestral a la ejecución del POAI	Verificación trimestral del cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de contratación y tomar las medidas correctivas necesarias	% de metas de cumplimiento	100	2011/11/01	2013/12/31	52	100	MEDIANTE OFICIO 1013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Corporcaldas continúa sin ejercer completamente las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, ni de evaluación y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables	Los procedimientos establecidos para el seguimiento y control de este tipo de permisos, no apuntan al cumplimiento efectivo de la normatividad, pues se generan seguimientos aleatorios	Realizar seguimiento y control a los permisos y tramites ambientales	Elaborar plan de seguimiento y control a todos los expedientes vigentes de permisos y licencias ambientales vigentes	Documento	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Corporcaldas continúa sin ejercer completamente las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, ni de evaluación y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables	Los procedimientos establecidos para el seguimiento y control de este tipo de permisos, no apuntan al cumplimiento efectivo de la normatividad, pues se generan seguimientos aleatorios	Realizar seguimiento y control a los permisos y tramites ambientales	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seg	100	2012/02/01	2013/12/31	48	88	MEDIANTE OFICIO 1013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	En los trámites de concesión de aguas, no se observa un documento técnico que dé cuenta de cuál fue la metodología adoptada para determinar el caudal ecológico a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación	Los procedimientos establecidos para los trámites de concesión de aguas, no desarrollan adecuadamente la normatividad vigente, en materia de caudal ecológico	Aplicar la normatividad vigente frente al trámite de concesión de aguas	Determinar lineamientos para calcular el caudal ecológico por categorías de corrientes	Documento	1	2012/01/01	2012/06/30	26	1	
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	En los trámites de concesión de aguas, no se observa un documento técnico que dé cuenta de cuál fue la metodología adoptada para determinar el caudal ecológico a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación	Los procedimientos establecidos para los trámites de concesión de aguas, no desarrollan adecuadamente la normatividad vigente, en materia de caudal ecológico	Aplicar la normatividad vigente frente al trámite de concesión de aguas	Socializar y aplicar la metodología para calcular el caudal ecológico	Informe	2	2012/07/01	2012/12/31	26	2	
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	La empresa Acueducto La Enea, beneficiaria de concesión de aguas de las Quebradas Cimarras y Manzales, viene suministrando agua para consumo doméstico e industrial a otros usuarios distintos a los beneficiarios de la concesión, contraviniendo la normatividad vigente, hecho ampliamente conocido por la Corporación, sin que tome medidas al respecto. Evidencia de ello es el oficio DIR 355861 del 31 de mayo de 2011, en el que la entidad menciona los beneficiarios de la concesión y anexa un listado de 16 usuarios industriales y domésticos	Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los concesionados	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de concesiones a aguas	Elaborar plan de seguimiento y control a todos los expedientes vigentes de concesiones de agua	Documento	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	La empresa Acueducto La Enea, beneficiaria de concesión de aguas de las Quebradas Cimarras y Manzales, viene suministrando agua para consumo doméstico e industrial a otros usuarios distintos a los beneficiarios de la concesión, contraviniendo la normatividad vigente, hecho ampliamente conocido por la Corporación, sin que tome medidas al respecto. Evidencia de ello es el oficio DIR 355861 del 31 de mayo de 2011, en el que la entidad menciona los beneficiarios de la concesión y anexa un listado de 16 usuarios industriales y domésticos	Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los concesionados	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de concesiones a aguas	Ejecutar el plan de seguimiento y control de concesiones de agua	No. Expedientes con seg	100	2012/02/01	2013/12/31	48	79	MEDIANTE OFICIO 1013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	La empresa Acueducto La Enea, beneficiaria de concesión de aguas de las Quebradas Cimarras y Manzales, viene suministrando agua para consumo doméstico e industrial a otros usuarios distintos a los beneficiarios de la concesión, contraviniendo la normatividad vigente, hecho ampliamente conocido por la Corporación, sin que tome medidas al respecto. Evidencia de ello es el oficio DIR 355861 del 31 de mayo de 2011, en el que la entidad menciona los beneficiarios de la concesión y anexa un listado de 16 usuarios industriales y domésticos	Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los concesionados	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de concesiones a aguas	Aplicación y seguimiento del procedimiento sancionatorio a los infractores ambientales	No. de procesos iniciada	100	2012/02/01	2012/12/31	48	100	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201004	En la evaluación de la gestión a los permisos de vertimientos se pudo evidenciar que la entidad, a pesar de haber realizado seguimientos documentales, y de estar informada sobre el incumplimiento de requisitos y obligaciones, no ha emprendido las acciones tendientes a exigir su cumplimiento, ni ha impuesto sanciones a los permisionarios	Ausencia de seguimiento y ejercicio de autoridad ambiental	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de vertimientos	Elaborar plan de seguimiento y control a todos los expedientes de vertimientos vigentes	Documento	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201004	En la evaluación de la gestión a los permisos de vertimientos se pudo evidenciar que la entidad, a pesar de haber realizado seguimientos documentales, y de estar informada sobre el incumplimiento de requisitos y obligaciones, no ha emprendido las acciones tendientes a exigir su cumplimiento, ni ha impuesto sanciones a los permisionarios	Ausencia de seguimiento y ejercicio de autoridad ambiental	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de vertimientos	Ejecutar el plan de seguimiento y control de vertimientos	No. Expedientes con seg	100	2012/02/01	2013/12/31	48	100	MEDIANTE OFICIO 1013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201004	En la evaluación de la gestión a los permisos de vertimientos se pudo evidenciar que la entidad, a pesar de haber realizado seguimientos documentales, y de estar informada sobre el incumplimiento de requisitos y obligaciones, no ha emprendido las acciones tendientes a exigir su cumplimiento, ni ha impuesto sanciones a los permisionarios	Ausencia de seguimiento y ejercicio de autoridad ambiental	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de vertimientos	Aplicación y seguimiento del procedimiento sancionatorio a los infractores ambientales	No. de procesos iniciada	100	2012/02/01	2012/12/31	48	100	

28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En la visita de seguimiento realizada por Corporcaldas el 5 de abril de 2006, se establecen incumplimientos y violación de normas ambientales por parte del interesado en el permiso de vertimientos radicado No. 29-07 889. Los términos de este concepto no fueron acogidos por Corporcaldas y la empresa continúa haciendo los vertimientos al alcantarillado público sin ningún tratamiento	El hecho se genera por indebida interpretación, pues por el hecho de que la empresa en cuestión no requiera permiso de vertimiento, no la excluye del control ambiental de la entidad	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de vertimientos	Ejecutar el plan de seguimiento y control de vertimientos	No. Expedientes con seg	100	2012/02/01	2013/12/31	48	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En la visita de seguimiento realizada por Corporcaldas el 5 de abril de 2006, se establecen incumplimientos y violación de normas ambientales por parte del interesado en el permiso de vertimientos radicado No. 29-07 889. Los términos de este concepto no fueron acogidos por Corporcaldas y la empresa continúa haciendo los vertimientos al alcantarillado público sin ningún tratamiento	El hecho se genera por indebida interpretación, pues por el hecho de que la empresa en cuestión no requiera permiso de vertimiento, no la excluye del control ambiental de la entidad	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de vertimientos	Aplicación y seguimiento del procedimiento sancionatorio a los infractores ambientales	No. de procesos iniciad	100	2012/02/01	2012/12/31	48	100	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201004	Durante la vigencia 2010, Corporcaldas no desplegó su facultad sancionadora, frente a la inadecuada y peligrosa canalización de la quebrada ubicada en la parte superior del barrio Samaria, que cambia abruptamente y en varias ocasiones la dirección del flujo	Deficiente comunicación entre las Subdirecciones de Infraestructura Ambiental, que conoció de primera mano la problemática cuando estuvo a cargo del control y vigilancia de la construcción de obras en el mismo cauce (contrato 060 de 2010) y la de Recursos Naturales, encargada de la vigilancia sobre los recursos	Establecer dentro del sistema de gestión integrado - SGI, riesgos de comunicación interna	Caracterización de los Subprocesos con la inclusión del riesgo de deficiente comunicación interna, definición de Indicadores y riesgos como también sus acciones de mitigación	Informe	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	Una vez evaluada la muestra de contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se observa que Corporcaldas analiza varias hojas de vida a fin de determinar cuál es la persona más idónea. Sin embargo, no tiene un procedimiento para esta evaluación, y en los estudios previos no se define como se realizará tal evaluación, qué puntajes se darán a cada ítem	Ausencia de reglamentación del literal b del numeral 2.2.1.1 del Manual de contratación	Establecer dentro del manual de contratación que el procedimiento de evaluación se definirá en los estudios previos	Modificación manual de contratación, reglamentación del literal b numeral 2.2.1.1, se deja en los estudios previos el procedimiento de evaluación	Informe	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	De acuerdo con la revisión de los análisis de conveniencia y oportunidad realizados, así como las cláusulas de los contratos referidas al alcance de los mismos, para la contratación de obras de gestión integral de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y de áreas de interés ambiental	Estas situaciones se presentan por deficiencia en la planificación de las inversiones. Deficiencias de control sobre la ejecución de los convenios celebrados con las entidades territoriales	Establecer dentro del manual de contratación que en los estudios previos, los predios sean georeferenciados	Modificación manual de contratación, incluir en los estudios previos los predios georeferenciados	Informe	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Corporcaldas para la legalización del contrato No. 156 de 2010, no realizó control acerca de la validez y autenticidad de la certificación de encontrarse a paz y salvo con el Sistema de seguridad social y aportes parafiscales de sus empleados, expedida por la revisora fiscal de la entidad contratista. Además dicha certificación no está suscrita con Tarjeta Profesional	Deficiencias en el análisis jurídico de los documentos que soportan la etapa precontractual, y con ello se corre el riesgo de contratar con persona deudora del Sistema de Seguridad Social	Establecer dentro del manual de contratación e intervinoria el requisito de certificar en los comprobantes de pago de seguridad social de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades	Modificación manual de contratación e intervinoria, en cuanto a exigir certificación de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades a los responsables de firmar los paz y salvos de la seguridad	Documento	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401008	Corporcaldas realizó publicaciones en el SECOOP de manera extemporánea en los contratos No. 080 de 2009, No. 063 de 2010, No. 150 de 2009, No. 222 de 2010, No. 160 de 2010, No. 181 de 2010, 091 de 2010 y 101 de 2010, 086 de 2010 y 120 de 2010. Así mismo, en el contrato 054 de 2010, se publicó en el SECOOP dos veces la respuesta a una observación realizada, mas no la observación misma, incumpliendo numeral 3 artículo 8 Decreto 2474 de 2008	Deficiencias en el control al proceso de contratación	Establecer control efectivo sobre las publicaciones en el SECOOP	La Secretaría General colocará en cada uno de los documentos a publicar en el SECOOP, un sello: "Publicado SECOOP fecha xx/xx/xxxx"	Documento	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402007	Corporcaldas realizó publicaciones en el SECOOP de manera extemporánea en los contratos No. 080 de 2009, No. 063 de 2010, No. 150 de 2009, No. 222 de 2010, No. 160 de 2010, No. 181 de 2010, 091 de 2010 y 101 de 2010, 086 de 2010 y 120 de 2010. Así mismo, en el contrato 054 de 2010, se publicó en el SECOOP dos veces la respuesta a una observación realizada, mas no la observación misma, incumpliendo numeral 3 artículo 8 Decreto 2474 de 2008	Deficiencias en el control al proceso de contratación	Establecer control efectivo sobre las publicaciones en el SECOOP	La Secretaría General colocará en cada uno de los documentos a publicar en el SECOOP, un sello: "Publicado SECOOP fecha xx/xx/xxxx"	Documento	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401010	Mediante actos administrativos, el Director General designó el personal que haría parte de los comités evaluadores, en los procesos de selección abreviada de menor cuantía No. 007-2010, 008-2010 y 009-2010. En dichos procesos de selección de contratistas, las propuestas fueron evaluadas en su componente técnico, por personal no designado para ello	Deficiencias de control en el proceso precontractual	Establecer que las funciones del comité evaluador sean desempeñadas únicamente por las personas designadas	Reglamentar las funciones e integración del comité evaluador	Informe	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401007	En el proceso de Licitación Pública No. 003 de 2010, mediante Adenda No. 1 del 24 de noviembre de 2010, se modifica la cantidad de obra en un ítem, y se amplía por tanto el término para entregar ofertas. Tal modificación fue presentada el último día previsto para el cierre del proceso de selección, sustentándola en el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80	Deficiencias en el control al proceso de contratación	Verificar el cumplimiento del proceso contractual, de licitación Pública	Seguimiento y evaluación al proceso de contratación de los procesos de licitación pública	Informe	1	2012/06/01	2012/12/01	26	1	
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401010	En el contrato No. 152-2009, tanto el informe de ejecución parcial presentado por el municipio en enero de 2010, como en el final presentado en marzo de 2010, se reporta aislamiento ejecutado de 1.500 metros en la vereda El Paramo. Así mismo, en el acta de recibo definitivo, se reporta un aislamiento ejecutado en la vereda El Paramo de 500 metros y 300 metros	Fallas en el proceso de interventoría	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2012/06/01	2012/12/01	26	2	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Revisados los soportes del cumplimiento de las obligaciones del municipio en los contratos 080 que tenía por objeto realizar un proyecto de educación ambiental que contribuya al manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos en la cabecera Municipal y el corregimiento de Morsienento del Municipio de Marulanda y 152 de 2009	Deficiencias de control sobre la ejecución de los convenios celebrados con las entidades territoriales, así como deficiencias en la labor de interventoría	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2012/06/01	2012/12/01	26	2	
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	El contrato interadministrativo 202 de 2010 fue suscrito por el término de ocho (8) meses. Aunque el acta de iniciación tiene fecha de 31 de diciembre de 2010, a la fecha de evaluación por parte de la CGR (28 de abril de 2010) no se ha empezado con la ejecución de las obras	Deficiencias en la fase precontractual del proceso de contratación. Además en el contrato no quedó estipulado a quien le corresponde esta obligación, que en principio se ve como de la entidad y no del contratista	Establecer dentro del manual de contratación que en los estudios previos, contienen los requisitos para la iniciación y ejecución de las obras	Modificación manual de contratación, reglamentación del contenido de los estudios previos	Informe	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se presentan deficiencias en los informes de interventoría de los contratos 086, 042 y 069 de 2010, así. En el contrato 086 de 2010, el informe de interventoría realizado el día 11/01/11, con la respectiva autorización de desembolso, fueron suscritos por persona diferente a la interventora, sin mediar el respectivo cambio de interventor por parte del Director General	Deficiencias en el control al proceso contractual	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2012/06/01	2012/12/01	26	2	
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	Mediante el contrato 220 de 2010, se contrató la "recomensación ganadera de 20 h. Incluye establecimiento y mantenimiento de especies forestales y asistencia técnica" por un valor de \$122.2 millones. Según el ítem 4.2 de los estudios previos, en el que se analiza el soporte técnico del valor del contrato	Deficiencias en la planificación de las inversiones y en el proceso de contratación en su fase precontractual	Establecer dentro del manual de contratación que los estudios previos, contienen todos los requisitos exigibles para la ejecución de las obras	Modificación manual de contratación, reglamentación del contenido de los estudios previos	Informe	1	2011/11/01	2012/01/31	13	1	
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	En los siguientes contratos, Corporcaldas pactó como obligación del contratista, presentar informes mensuales acerca del avance de las obras, obligación que se ha incumplido, así a) En el contrato 160 de 2010, b) En el contrato 222 de 2010, c) En el contrato 155 de 2009	Deficiencias en el control al proceso de contratación	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que	Reuniones mensuales de supervisión de las actividades de interventoría	Informes	11	2011/11/01	2012/10/31	48	11	
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	En los siguientes contratos, Corporcaldas pactó como obligación del contratista, presentar informes mensuales acerca del avance de las obras, obligación que se ha incumplido, así a) En el contrato 160 de 2010, b) En el contrato 222 de 2010, c) En el contrato 155 de 2009	Deficiencias en el control al proceso de contratación	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que	Evaluación, seguimiento y control a la información reportada por el aplicativo de Manual y procedimiento de	Informe	6	2011/10/01	2012/12/31	65	6	

45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En el expediente 164, contenido del permiso para la ocupación del cauce de la quebrada El Perro, se han presentado ciertas irregularidades que han sido reveladas en auditorías anteriores pero que todavía persisten, y con el paso del tiempo han ido apareciendo otras nuevas	No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de concedido el permiso, Corporaldas no ha iniciado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios pese a que no han dado cumplimiento a las exigibilidades establecidas por la autoridad ambiental	Seguimiento a los permisos ambientales por parte de la Subdirección de Recursos Naturales	Dar aplicación al procedimiento de seguimiento y control establecido en la entidad	Informes	3	2011/12/01	2012/10/31	48	3
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En el expediente 164, contenido del permiso para la ocupación del cauce de la quebrada El Perro, se han presentado ciertas irregularidades que han sido reveladas en auditorías anteriores pero que todavía persisten, y con el paso del tiempo han ido apareciendo otras nuevas	No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de concedido el permiso, Corporaldas no ha iniciado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios pese a que no han dado cumplimiento a las exigibilidades establecidas por la autoridad ambiental	Seguimiento a los permisos ambientales por parte de la Subdirección de Recursos Naturales	Sistema de información con procedimiento ambiental de licencias y permisos implementado	Documento	2	2011/12/01	2012/10/31	48	2
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En el expediente 164, contenido del permiso para la ocupación del cauce de la quebrada El Perro, se han presentado ciertas irregularidades que han sido reveladas en auditorías anteriores pero que todavía persisten, y con el paso del tiempo han ido apareciendo otras nuevas	No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de concedido el permiso, Corporaldas no ha iniciado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios pese a que no han dado cumplimiento a las exigibilidades establecidas por la autoridad ambiental	Seguimiento a los permisos ambientales por parte de la Subdirección de Recursos Naturales	Evaluación y seguimiento a la aplicación de los permisos ambientales	Informe	2	2011/12/01	2012/10/31	48	2
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En el expediente 164, contenido del permiso para la ocupación del cauce de la quebrada El Perro, se han presentado ciertas irregularidades que han sido reveladas en auditorías anteriores pero que todavía persisten, y con el paso del tiempo han ido apareciendo otras nuevas	No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de concedido el permiso, Corporaldas no ha iniciado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios pese a que no han dado cumplimiento a las exigibilidades establecidas por la autoridad ambiental	Seguimiento a los permisos ambientales por parte de la Subdirección de Recursos Naturales	Seguimiento y control al Procedimiento Sancionatorio	Informes	2	2011/12/01	2012/10/31	48	2
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Corporaldas está realizando las liquidaciones bilaterales por fuera del término por ella misma establecido en los contratos, aplicando los términos adicionales otorgados en la Ley 1150 de 2007, sin dejar registro de la notificación o convocatoria a los contratistas para realizar las liquidaciones, ni de la falta de acuerdo con ellos	Deficiencias en el control al proceso de contratación	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que	Hacer evaluación y seguimiento al aplicativo de interventoría	Informe	2	2012/06/01	2012/11/30	26	2
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802003	La revisión efectuada a las actas del Consejo Directivo, permitió determinar que la entidad no documentó el informe que debe efectuar el Director General al Consejo Directivo sobre las modificaciones realizadas mediante resolución cuando estén relacionadas con adiciones o reducciones provenientes de la firma de contratos celebrados con entidades públicas y/o privadas	Debilidades de control y seguimiento a las disposiciones presupuestales contempladas en el reglamento interno para el manejo del Presupuesto con Recursos Propios	Documentar el informe de las resoluciones de modificación al presupuesto para el Consejo Directivo	Presentar el informe de las resoluciones de modificación al presupuesto de ingresos y gastos emitidas por el Director General, que se debe presentar al consejo directivo en cada una de las sesiones, para lo cual se deberá dejar constancia en el	Documento	1	2011/10/01	2012/12/31	65	1
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	La verificación realizada a los documentos de constitución de Reservas Presupuestales Cuentas por Pagar efectuadas durante las vigencias 2009 y 2010 permite determinar que Corporaldas no realiza dicha operación mediante resolución, tal como lo dispone el artículo 18 del acuerdo 014 de 2008	Ausencia de mecanismos que permitan la revisión periódica del reglamento interno para el Manejo del Presupuesto con Recursos Propios de la entidad de manera que se ajuste a los requerimientos funcionales de la entidad	Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar mediante resolución	Las reservas presupuestales y cuentas por pagar, constituidas a diciembre 31 de cada vigencia fiscal, serán consolidadas mediante acta firmada por el Director General, la profesional de presupuesto o la profesional de tesorería según el caso.	Resolución	1	2011/10/01	2012/01/20	16	1
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	La revisión efectuada a la información relacionada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas en el anexo No. 2 del Cierre Presupuestal referida a la ejecución del Rezagó Presupuestal 2009 – Reservas Presupuestales, permite determinar un error en el reporte de las obligaciones y pagos	La inconsistencia en la información se origina por un error presentado en la generación del reporte consolidado de registros presupuestales (compromisos) por parte del aplicativo financiero de la entidad (PCT Enterprise), lo que evidencia debilidades en los controles establecidos para garantizar la confiabilidad de la información reportada a entidades externas	Revisión de los reportes del sistema PCT, módulo presupuesto y solicitud a la empresa PCT para modificación de la vista del reporte	Solicitar a la empresa PCT la corrección del reporte de consolidado de reservas presupuestales, donde se presentó el saldo negativo que afectó el total de las reservas ejecutadas	Reporte	1	2011/10/01	2012/01/20	16	1
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	La autorización para la constitución de un cupo de vigencias futuras efectuada mediante Resolución 209 del 07 de abril de 2010 con el fin de "Garantizar la continuidad de los servicios como arrendamiento de parqueadero y oficinas, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, suministro de combustibles y tickets aéreos	Debilidades en los mecanismos de control interno asociados al proceso, así como por debilidades en la elaboración del reglamento interno para el Manejo del Presupuesto con Recursos Propios de manera que se ajuste a los requerimientos funcionales de la entidad	Centificar la existencia de recursos para cada uno de los rubros que se afecta con el cupo de vigencia futura	Se deberá expedir documento de certificación por parte del profesional de presupuesto, donde garantice la existencia de recursos para los rubros que se están afectado con la vigencia futura	Certificado	1	2011/10/01	2012/01/20	16	1
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402004	Durante la vigencia 2010, Corporaldas incumplió diferentes disposiciones relativas al SICE, así: A. Registro de Contratos, Consulta de precios indicativos, Exigencia y verificación de precios de referencia, B. Registro del Presupuesto, modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal C. Plan de Compras	Dichas inconsistencias se originan por desconocimiento y mala interpretación de las normas, así como por debilidades en el control	A. Lista de verificación de registro en el SICE de cada uno de los contratos, B. Reportar en el SICE la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos, C. Registrar el Plan de Compras	A. Listas de verificación de registro en el SICE en cada carpeta de contrato	A. Informe de Seguimiento	1	2011/12/01	2012/11/30	52	1

55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402004	Durante la vigencia 2010, Corporcaldas incumplió diferentes disposiciones relativas al SICE, así: A. Registro de Contratos, Consulta de precios indicativos, Exigencia y verificación de precios de referencia, B. Registro del Presupuesto, modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal C. Plan de Compras	Dichas inconsistencias se originan por desconocimiento y mala interpretación de las normas, así como por debilidades en el control	A. Lista de verificación de registro en el SICE de cada uno de los contratos. B. Reportar en el SICE la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras	B. Se deberá remitir trimestralmente el informe de ejecución presupuestal de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, así como las modificaciones, a la Subsección de Planeación y Sistemas para el registro en el SICE por parte del	B. Documento	1	2012/06/01	2012/11/30	26	1	
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402004	Durante la vigencia 2010, Corporcaldas incumplió diferentes disposiciones relativas al SICE, así: A. Registro de Contratos, Consulta de precios indicativos, Exigencia y verificación de precios de referencia, B. Registro del Presupuesto, modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal C. Plan de Compras	Dichas inconsistencias se originan por desconocimiento y mala interpretación de las normas, así como por debilidades en el control	A. Lista de verificación de registro en el SICE de cada uno de los contratos. B. Reportar en el SICE la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras	C. Registrar el Plan de Compras y sus modificaciones en el SICE	C. Registros	2	2012/06/01	2012/11/30	26	2	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Revisado el Plan de Acción para la prevención de incendios forestales, se evidenció que este no cumple con los requerimientos mínimos de una adecuada planeación, por cuanto no define estrategias, metas, responsables dentro de la organización (solo algunas actividades lo tienen), ni plazos finales de realización de las actividades	Falta de mecanismos para la implementación adecuada del plan de acción	Plan de acción para prevención de incendios forestales	Diseño del Plan de acción	Documento	1	2012/01/01	2012/06/01	22	1	
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Durante la vigencia 2010, se presentaron deficiencias en la rendición de la cuenta, evidenciadas en los siguientes hechos: • Diferencias Plan de Compras • Diferencias en el reporte de avances físicos. • En los formatos 5, 5A y 5B, no fue rendida la totalidad de la información contractual	Debilidades en los sistemas de información, deficiente control sobre la alimentación de la información al ente de control	COMPRAS: Verificación de los datos suministrados por las diferentes dependencias. Diligenciar adecuadamente la Rendición de Cuenta, a la CGR	COMPRAS: Elaborar el plan de compras de la vigencia. Hacer seguimiento y/o ajuste al plan de compras	Documentos	1	2011/11/201	2012/01/31	9	1	
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	Mediante acuerdo de asamblea corporativa No. 05 de 2009, se relaciona como alcaldes electos para integrar el Consejo Directivo de Corporcaldas para el periodo 2009 – 2010, a los alcaldes de Villamaria, Manizales, Anserma y Aguadas, cuando la asamblea realmente eligió a los alcaldes de Pensilvania, Manizales, Aranzazu y Supita, según consta en acta del 23 de febrero de 2009	Se genera por error en la digitación del acuerdo, por sobrescribir en acuerdos anteriores	Cumplir las formalidades e infomación de las actas del Consejo Directivo	Se le dara traslado al de las actas de la proxima Asamblea	Informe	1	2012/01/01	2012/11/30	48	1	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Durante la vigencia fiscal de 2009, CORPOCALDAS no realizó seguimiento y control a la totalidad de expedientes de permisos y licencias ambientales vigentes	No utilización de las herramientas financieras que les concede la normatividad vigente	Aplicación de la nueva herramienta financiera establecida en la Resolución No. 280 de 2010	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seg	100	2012/02/01	2013/12/31	48	88	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En algunos casos, CORPOCALDAS no ha exigido a los usuarios de permisos o licencias ambientales, el cumplimiento de todas las obligaciones que les han sido impuestas	No utilización de las herramientas financieras que les concede la normatividad vigente. Inoperancia de la Oficina de Control Interno Disciplinario (dado que las deficiencias presentadas en el seguimiento de permisos y licencias ambientales, ya habían sido reveladas en auditorías anteriores, dándoseles alcances disciplinarios)	Aplicación de la nueva herramienta financiera establecida en la Resolución No. 280 de 2010	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seg	100	2012/02/01	2013/12/31	48	88	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	En el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 002 de 2009 - de cuantía de \$24.000.000, suscrito el 22 de enero de 2009 cuyo objeto fue la de apoyar en las funciones jurídicas a la secretaría general en lo relacionado con los tramites contractuales se pudo verificar que no existe soporte alguno donde se evidencia la profesionalización en derecho de la contratista	Situación que se presenta por la inoperancia de los requisitos exigidos por la misma entidad al momento de contratar	Establecer mecanismos para el cumplimiento de los requisitos establecidos para los contratos de prestación de servicios	Modificación del Manual de contratación, estableciendo la verificación del cumplimiento de requisitos de los contratos de prestación de servicios por la Secretaría General	Informe	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	En los contratos de prestación de servicios personales 002, 059, 063, 071, 111, 227, 006, 013, 051, 055, no se aprecia las propuestas de los respectivos contratistas	Situación que se genera por falta de control sobre la exigencia legal y reglamentaria de los requisitos de la contratación directa en los CPS	Establecer mecanismos para el cumplimiento de los requisitos establecidos para los contratos de prestación de servicios	Modificación del Manual de contratación, estableciendo la verificación del cumplimiento de requisitos de los contratos de prestación de servicios por la Secretaría General	Informe	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Construcción de colectores e interceptores en las Quebradas Manizales y Textil, Convenio 092 de 2006: El convenio 092 de 2006, desarrollado en el marco del convenio 1114469 de 2003, presenta deficiencias en la planeación, en el control técnico y financiero por parte de la interventoría de CORPOCALDAS	Al momento de convenir con los terceros, la entidad no exige que se cumplan con todos los requisitos que garantizan el adecuado desarrollo del convenio y de otro lado, no realiza seguimiento a la labor ejecutada por los interventores	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/11/30	61	2	
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Construcción de colectores e interceptores en las Quebradas Manizales y Textil, Convenio 092 de 2006: El convenio 092 de 2006, desarrollado en el marco del convenio 31114469 de 2003, presenta deficiencias en la planeación, en el control técnico y financiero por parte de la interventoría de CORPOCALDAS	Al momento de convenir con los terceros, la entidad no exige que se cumplan con todos los requisitos que garantizan el adecuado desarrollo del convenio y de otro lado, no realiza seguimiento a la labor ejecutada por los interventores	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/11/01	2012/11/30	56	2	
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Rellenos Sanitarios: A pesar de que los informes de seguimiento a los rellenos sanitarios de Samaná, Marquetalia, Aguadas, la Esmeralda, Emas de Manizales y el incinerador de EMAS recomiendan acciones a emprender para subsanar incumplimiento de las normas sanitarias, no hay evidencia de acciones emprendidas por CORPOCALDAS para asegurar el ajuste a las normas y a los informes técnicos	Deficiencia en los canales de comunicación entre las subdirecciones de Recursos Naturales, Infraestructura Ambiental y Secretaría General	Establecer dentro del sistema de gestión integrado - SGI, riesgos de comunicación interna	Caracterización de los Subprocesos con la inclusión del riesgo de deficiente comunicación interna, definición de Indicadores y riesgos como también sus	Informe	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Rellenos Sanitarios: A pesar de que los informes de seguimiento a los rellenos sanitarios de Samaná, Marquetalia, Aguadas, la Esmeralda, Emas de Manizales y el incinerador de EMAS recomiendan acciones a emprender para subsanar incumplimiento de las normas sanitarias, no hay evidencia de acciones emprendidas por CORPOCALDAS para asegurar el ajuste a las normas y a los informes técnicos	Deficiencia en los canales de comunicación entre las subdirecciones de Recursos Naturales, Infraestructura Ambiental y Secretaría General	Establecer dentro del sistema de gestión integrado - SGI, riesgos de comunicación interna	Evaluación y seguimiento al aplicativo del SGI en cuanto a los controles del riesgo de comunicación interna entre los procesos	Informe	1	2012/02/01	2012/07/30	26	1	
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Inventario hidrobiológico convenio 118 de 2007: se realizaron modificaciones fundamentales al convenio inventario hidrobiológico 118 de 2007, sin que fueran debidamente legalizadas, modificaciones que tiene que ver con acciones no ejecutadas, costos pactados y cambios de perfiles p profesionales	Dificultades de la entidad para identificar sus necesidades, las cuales son diagnosticadas por un tercero y deficiencias en la labor de interventoría de CORPOCALDAS	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/11/30	61	2	
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Inventario hidrobiológico convenio 118 de 2007: se realizaron modificaciones fundamentales al convenio inventario hidrobiológico 118 de 2007, sin que fueran debidamente legalizadas, modificaciones que tiene que ver con acciones no ejecutadas, costos pactados y cambios de perfiles p profesionales	Dificultades de la entidad para identificar sus necesidades, las cuales son diagnosticadas por un tercero y deficiencias en la labor de interventoría de CORPOCALDAS	Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y desarrollar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/11/01	2012/11/30	56	2	
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405006	Convenio 135 de 2007: En el convenio 135 de 2007, firmado con CIPAV se hicieron modificaciones a los valores presupuestados sin que fueran debidamente legalizadas. Se presentó incumplimiento en los alcances establecidos para analizar la dinámica erosiva de la cuenca del río Guarín por valor de \$6 millones y la elaboración del plan de acción por valor de \$4.7 millones	Incumplimiento de las labores de interventor	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la interventoría, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/11/30	61	2	

71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405006	Convenio 135 de 2007: En el convenio 135 de 2007, firmado con CIPAV se hicieron modificaciones a los valores presupuestados sin que fueran debidamente legalizadas. Se presenta incumplimiento en los alcances establecidos para analizar la dinámica erosiva de la cuenca del río Guarín por valor de \$6 millones y la elaboración del plan de acción por valor de \$4.7 millones	Incumplimiento de las labores de interventor	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	56	2	
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 214 de 2008: En el convenio 214 de 2008 se presentan modificaciones sin la debida legalización en el alcance clausula segunda, literal d, la cual indica la microcuenca el Conteno para realizar el plan de acción y finalmente se hace en la microcuenca de la Quebrada Noruega	Deficiencias en la Planeación de la entidad y en el análisis de oportunidades y conveniencia, así como en la labor de interventoría	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	61	2	
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 214 de 2008: En el convenio 214 de 2008 se presentan modificaciones sin la debida legalización en el alcance clausula segunda, literal e, la cual indica la microcuenca el Conteno para realizar el plan de acción y finalmente se hace en la microcuenca de la Quebrada Noruega	Deficiencias en la Planeación de la entidad y en el análisis de oportunidades y conveniencia, así como en la labor de interventoría	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	56	2	
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 026 de 2007: En visita al predio El Silencio no se evidenció la existencia de 3129 metros de aislamiento ejecutados con el convenio 026 de 2007, por valor de \$10.6 millones, que aparecen como ejecutados en la certificación de realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 026 de 2007	Deficiencias en la interventoría de CORPOCALDAS y en la elaboración del estudio de conveniencia, que no establece exactamente los sitios a intervenir, las cantidades de obra y los valores	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Modificación al manual de contratación, incluir en los estudios de conveniencia los sitios a intervenir, las cantidades de Obra y los valores	Informe	1	2011/1/01	2012/01/31	13	1	
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 026 de 2007: En visita al predio El Silencio no se evidenció la existencia de 3129 metros de aislamiento ejecutados con el convenio 026 de 2007, por valor de \$10.6 millones, que aparecen como ejecutados en la certificación de realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 026 de 2007	Deficiencias en la interventoría de CORPOCALDAS y en la elaboración del estudio de conveniencia, que no establece exactamente los sitios a intervenir, las cantidades de obra y los valores	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	61	2	
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 026 de 2007: En visita al predio El Silencio no se evidenció la existencia de 3129 metros de aislamiento ejecutados con el convenio 026 de 2007, por valor de \$10.6 millones, que aparecen como ejecutados en la certificación de realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 026 de 2007	Deficiencias en la interventoría de CORPOCALDAS y en la elaboración del estudio de conveniencia, que no establece exactamente los sitios a intervenir, las cantidades de obra y los valores	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	56	2	
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 086 de 2007: En visita realizada para verificar el cumplimiento del objeto del convenio 086 de 2007 firmado con el municipio de Rosiouco por valor de \$30.8 millones, no se evidencia el cumplimiento de todos los alcances del convenio; además se evidencian otras debilidades, relacionadas con los costos del contrato	La entidad no cuenta con registros que evidencien el seguimiento realizado por la interventoría a la ejecución del convenio	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/11/30	61	2	
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Convenio 086 de 2007: En visita realizada para verificar el cumplimiento del objeto del convenio 086 de 2007 firmado con el municipio de Rosiouco por valor de \$30.8 millones, no se evidencia el cumplimiento de todos los alcances del convenio; además se evidencian otras debilidades, relacionadas con los costos del contrato	La entidad no cuenta con registros que evidencien el seguimiento realizado por la interventoría a la ejecución del convenio	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	56	2	
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402007	Modificación de contrato sin legalización, ausencia de publicación, deficiencias en la ejecución en el contrato 115 de 2007: en el contrato 115 de 2007 se encontraron modificaciones sin legalizaciones, ausencia de publicaciones en el diario unico de contratación y deficiencias en la ejecución	Deficiencias en el seguimiento a la ejecución del contrato, a que la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores, ausencia de rigor suficiente en los procedimiento de contratación directa e inefectividad en las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/11/30	61	2	
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402007	Modificación de contrato sin legalización, ausencia de publicación, deficiencias en la ejecución en el contrato 115 de 2007: en el contrato 115 de 2007 se encontraron modificaciones sin legalizaciones, ausencia de publicaciones en el diario unico de contratación y deficiencias en la ejecución	Deficiencias en el seguimiento a la ejecución del contrato, a que la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores, ausencia de rigor suficiente en los procedimiento de contratación directa e inefectividad en las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	56	2	
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se presentan fallas de control en la gestión contractual, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: Contrato 200 del 23 de diciembre del 2008 suscrito con ADA & CO LTDA, no se inicia en la fecha acordada. Existe informe del 04 de febrero de 2009 elaborado por el contratista en el sentido de que el contrato no se ha podido iniciar y solicita aplazar el inicio	Deficiencias en el control a la verificación de requisitos de los contratistas en la etapa precontractual y no se dejan registros de los análisis efectuados. Existe un deficiente seguimiento a la ejecución del contrato, la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Modificación manual de contratación, reglamentación del contenido de los estudios previos	Informe	1	2011/1/01	2012/01/31	13	1	
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404009	Se presentan fallas de control en la gestión contractual, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: Contrato 200 del 23 de diciembre del 2008 suscrito con ADA & CO LTDA, no se inicia en la fecha acordada. Existe informe del 04 de febrero de 2009 elaborado por el contratista en el sentido de que el contrato no se ha podido iniciar y solicita aplazar el inicio	Deficiencias en el control a la verificación de requisitos de los contratistas en la etapa precontractual y no se dejan registros de los análisis efectuados. Existe un deficiente seguimiento a la ejecución del contrato, la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/11/30	61	2	

83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se presentan fallas de control en la gestión contractual, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: Contrato 200 del 23 de diciembre del 2008 suscrito con ADA & COO LTDA, no se inicia en la fecha acordada. Existe informe del 04 de febrero de 2009 elaborado por el contratista en el sentido de que el contrato no se ha podido iniciar y solicita aplazar el inicio	Deficiencias en el control a la verificación de requisitos de los contratistas en la etapa precontractual y no se dejan registros de los análisis efectuados. Existe un deficiente seguimiento a la ejecución del contrato, la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/1/30	56	2	
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	En el contrato 102 de 2008 suscrito con el municipio de la Dorada para la construcción de obras para el control de la erosión y manejo de aguas lluvias. En el contrato No. 144 de 2008 suscrito con el Municipio de la Dorada: no se observa acta parcial para desembolsar el segundo pago	Debilidades en el proceso de planeación de la entidad, un deficiente proceso de selección del contratista, del seguimiento a la ejecución del contrato y revela la ineficacia de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento en relación con el proceso de contratación	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas	Informe	2	2011/01/01	2012/1/30	61	2	
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	En el contrato 102 de 2008 suscrito con el municipio de la Dorada para la construcción de obras para el control de la erosión y manejo de aguas lluvias. En el contrato No. 144 de 2008 suscrito con el Municipio de la Dorada: no se observa acta parcial para desembolsar el segundo pago	Debilidades en el proceso de planeación de la entidad, un deficiente proceso de selección del contratista, del seguimiento a la ejecución del contrato y revela la ineficacia de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento en relación con el proceso de contratación	Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes	Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría	Informe	2	2011/1/01	2012/11/30	56	2	
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Plan de ordenamiento sin aprobación y plan operativo. Aunque existe el plan de ordenamiento para la cuenca del Río Chinchina, éste no ha sido aprobado y adoptado por la Corporación por acto administrativo de acuerdo a los lineamientos del decreto 1729 de 2002, no existiendo un plan operativo de obligatorio cumplimiento, que oriente las inversiones a corto, mediano y largo plazo	Debilidad en la planificación y ordenamiento de cuencas e inobservancia de la norma legal	Implementar el módulo de proyectos en el Sistema de Gestión Integrado. Hacer viabilización de proyectos a través de su evaluación ambiental, social, técnica y económica, por medio del módulo de Banco de Proyectos del SGI	Aprobar el Plan de Ordenamiento para la cuenca del río chinchina	Documento	1	2011/1/01	2013/06/30	87	1	El día 25 de noviembre de 2011 se suscribe el convenio de asociación para actividades de interés público CORPOCALDAS-ASOCARS-LUNAL No. 203/2011, cuyo objeto es aunar esfuerzos económicos, técnicos y financieros para la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca hidrológica del río Chinchina en el departamento de Caldas
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Caudal ecológico del río Chinchina. En la distribución de aguas superficiales de la subcuenca del Río Chinchina, regada con la resolución 035 de 2008, no se mantiene el caudal ecológico del Río Chinchina ni de sus afluentes	Debilidad en la línea base sobre caudales del río y en los usuarios de agua de la cuenca	Aplicar la normatividad vigente frente al trámite de concesión de aguas	Determinar lineamientos para calcular el caudal ecológico por categorías de corrientes	Documento	1	2012/01/01	2012/06/30	26	1	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Caudal ecológico del río Chinchina. En la distribución de aguas superficiales de la subcuenca del Río Chinchina, regada con la resolución 035 de 2008, no se mantiene el caudal ecológico del Río Chinchina ni de sus afluentes	Debilidad en la línea base sobre caudales del río y en los usuarios de agua de la cuenca	Aplicar la normatividad vigente frente al trámite de concesión de aguas	Socializar y aplicar la metodología para calcular el caudal ecológico	Informe	2	2012/07/01	2012/11/30	22	2	
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Se pudo determinar que en 7 contratos aún no se han liquidado, no obstante haber culminado la obra para los que fueron suscritos y haber transcurrido los cuatro (4) meses contemplados en los contratos para su liquidación	Esta situación se presenta por debilidades en el control al proceso de contratación	Aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual, relacionado con las fechas de liquidación de los contratos	Realizar las acciones de liquidación de los contratos, que aun no se han liquidado	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Desde aquí actividades correspondientes al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1403002	Se evidencia inconsistencias en la información publicada en el SECOIP por CORPOCALDAS y que afectan el principio de transparencia y publicidad. En el Contrato 084 de Julio 30 de 2008, se publica el acta de liquidación del contrato No 148-2008 del Municipio de Pensilvania, y no la que corresponde al contrato No. 084 de 2008	El hecho se origina en deficiencias en el control al proceso de contratación	Establecer control efectivo sobre las publicaciones en el SECOIP	La Secretaría General colocará en cada uno de los documentos a publicar en el SECOIP un sello	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	En desarrollo del contrato 038 de 2008 por valor inicial de \$998 millones, no se respondió oportunamente solicitud del contratista dirigida al Director General de Corporación el 22/05/2009, en la que manifiesta su pretensión de que la modificación del contrato tenga en cuenta nuevos precios unitarios, lo que ocasionó el acoseamiento del silencio administrativo positivo	Esta situación se presenta por debilidades en el control a la ejecución contractual	Utilizar el aplicativo de PQR, con el fin de que se generen alarmas sobre solicitudes no atendidas	Seguimiento y evaluación al aplicativo de PQR	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Corporcaldas como ente ejecutor de la asignación que le hace el FNR a través de los Acuerdos 078 de 2007 y 046 de 2008, no ejerció control sobre el proceso precontractual y contractual realizado por los municipios para adquisición de materiales, mano de obra y personal en desarrollo de los contratos interadministrativos suscritos	Estas situaciones se presentan por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	1. Utilizar el aplicativo de interventoría, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual. 2. En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente del Estatuto Contractual	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría, para el pago de los contratos en central de cuentas 2. Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Para la ejecución de las obras relacionadas en convenio interadministrativo 078-2008 el municipio adquirió suministros por valor de \$73.44 millones (materiales y su transporte) de manera directa sin mediar proceso de selección alguno, incumpliendo las normas sobre selección objetiva del estatuto contractual y los principios	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	1. Utilizar el aplicativo de interventoría, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual. 2. En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente Estatuto Contractual	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría, para el pago de los contratos en central de cuentas 2. Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de	INFORME	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1403002	En el contrato de Consultoría N°1, se incumplen los principios de selección objetiva y transparencia así como algunos requisitos necesarios para la suscripción de este tipo de contratos	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual	Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	En el contrato de suministro 89 de 2010 por valor de \$14.40 millones no se observa la póliza de cumplimiento previa a que en el contrato en la cláusula octava se establece como obligación del contratista la suscripción de garantía de cumplimiento por el 20% del valor del contrato	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual	Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Para desarrollar contrato interadministrativo 100-2008 suscrito entre Corporación y el municipio de Villamaría se suscribe contrato con particular, pretermitiéndose el proceso de selección objetiva establecido en el estatuto de contratación administrativa	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual	Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012

97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1403002	En el contrato de obra N° LV.36-2008 suscrito por el municipio de Villamaría y cuyo objeto es "mano de obra y acarreo de tierra para obra de mitigación en el barrio San Diego" por valor de \$10.36 millones, se incumple el principio de transparencia y el de selección objetiva	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual	Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de contratar de acuerdo con el	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	En el contrato N°011 de 2008 cuyo objeto es la ejecución de obras públicas, por un valor de \$128.94 millones, se presentaron algunas irregularidades relacionadas con el estatuto contractual	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual	Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de contratar de acuerdo con el	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401008	Los documentos soportes de la contratación se encuentran incompletos y dispersos entre las diferentes dependencias de la administración y no se folian. No conserva la unidad documental de la información	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	Establecer control efectivo sobre las publicaciones en el SECOP	La Secretaría General colocará en cada uno de los documentos a publicar en el SECOP un sello:	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401012	Revisados los contratos 068 y 163 de 2009, se pudo establecer que el contratista se hallaba inhabilitado de acuerdo con lo establecido en el numeral f) artículo 8º de la ley 80 de 1993, ya que según documentos adjuntos al contrato es empleado público de la Universidad Nacional y labora como docente en la categoría de "profesor asociado" de dicha institución educativa	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual	Incluir en los considerandos de las minutas de los contratos, que el contratista no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades, Art. 6 Ley	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	El contrato No. 097 de 2009 cuyo objeto es "adelantar obras de prevención y manejo de los recursos naturales para la estabilización de un talud en el barrio panorama" mediante esto si sin fecha se amplía el valor en \$4.35 millones pero no se modifica o justifica en el documento las cantidades de obra adicionales	Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras	1. Utilizar el aplicativo de interventoría, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual. 2. En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente Estatuto Contractual	Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría, para el pago de los contratos en central de cuentas 2. Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	En desarrollo de contratos interadministrativos suscritos entre Corporcaldas y los municipios de Villamaría, Anserma y Belalcázar se variaron las zonas a intervenir sin registro de la modificación del contrato por parte de los representantes legales de las entidades contratantes y no existen análisis de los costos previos de las nuevas obras a realizar	Esta situación se presenta por inaplicación del manual de interventoría y por inobservancia de las acciones de mejora suscritas para corregir falencias recurrentes ya señaladas en auditorías anteriores	1) Seleccionar los sitios a ser intervenidos con obras de mitigación de riesgos. 2) Socializar nuevamente el manual de contratación. 3) Socializar con los interventores, las acciones de mejoramiento propuestas en auditorías anteriores	1) Informar a los interventores, sobre la existencia del banco de proyectos que incluyen listas de sitios críticos que requieren intervención. 2) Realizar reuniones mensuales de seguimiento de ejecución de los convenios y contratos. 3) Realizar una socialización del	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	Las obras ejecutadas en el barrio Popular del municipio de Palestina mediante contrato No. 033 de 2008, se encuentran obstruidas por la maleza, razón por la cual podrían ocasionar nuevamente procesos de inestabilidad del terreno	Lo anterior debido a la falta de mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias y de estabilidad de taludes por parte de la administración municipal	1) Reportar al municipio respectivo, la afectación de obra registrada para que se tomen los correctivos del caso. 2) Actualizar las bases de datos de sitios que presentan problemas y que reportar el Programa Guardianes de la tadera, con el fin de programar acciones de tipo correctivo respectivos. 3) Alimentar	Revisar las bases de datos y el banco de proyectos una vez por trimestre, de tal forma que en ellas, se incluyan aquellas obras construidas que presentan afectaciones parciales	Informe	1	2012/04/01	2012/11/30	35	1	Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalías del 24 de Febrero de 2012