Tipo Modalidad	S3
Formulario	400
Periodo Informe	1
Entidad	0
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	A

SEMESTRAL

SFT - PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1 - PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4 MODALIDAD DE REGISTRO	8 CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1	TRAMITES AMBIENTALES:Durante la vigencia auditada, la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas incumplió los términos señalados en la normativa y reglamentos internos, para realizar la evaluación y pronunciamiento sobre las solicitudes de licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgados por la Corporación (...)	Deficiencias en la capacidad para atender la elevada demanda de servicios. Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control al proceso que deterten de forma oportuna las debilidades detectadas.	Dar continuidad al proyecto de "Fortalecimiento de la Gestión de la Autoridad Ambiental", en lo relacionado con la parte jurídica.	Revisar 60 expedientes semanales	Informes	48	2014/02/01	2014/12/31	48	48	
FAA_1													
2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1	TRAMITES AMBIENTALES:Durante la vigencia auditada Durante la vigencia auditada, la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas incumplió los términos señalados en la normativa y reglamentos internos, para realizar la evaluación y pronunciamiento sobre las solicitudes de licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgados por la Corporación. (...)	Deficiencias en la capacidad para atender la elevada demanda de servicios. Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control al proceso que deterten de forma oportuna las debilidades detectadas.	Realizar revisión preliminar de solicitudes para verificar cumplimiento de requisitos, a través de la ventanilla Unica Ambiental	Revisar todas las solicitudes presentadas	Informe	2	2014/02/01	2014/12/31	48	2	
FAA_2													
3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTIÓN:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confidalidad de la información; sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión; las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la entrega de información..)	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibley de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Remitir comunicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se solicite información relacionada con el proceso de ajuste de los indicadores mínimos de gestión y sobre las observaciones que tiene la Corporación frente a la medición de los mismos	Remitir comunicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se solicite información relacionada con el proceso de ajuste de los indicadores mínimos de gestión y sobre las observaciones que tiene la Corporación frente a la medición de los mismos	Comunicación	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
FAA_3													
4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTIÓN:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confidalidad de la información; sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión; las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la entrega de información..)	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibley de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Remitir comunicación a la Contraloría General de la República frente a la pertinencia de revisar algunos de los indicadores de control fiscal, en la cual la Corporación aportará información sobre la medición y utilidad de la información resultante de los mismos	Remitir comunicación a la Contraloría General de la República frente a la pertinencia de revisar algunos de los indicadores de control fiscal, en la cual la Corporación aportará información sobre la medición y utilidad de la información resultante de los mismos	Comunicación	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
FAA_4													
5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTIÓN:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confidalidad de la información; sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión; las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la entrega de información..)	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibley de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Incluir análisis de resultados de indicadores en informe de gestión.	Incluir análisis de resultados de indicadores en informe de gestión.	Informe de gestión	1	2014/02/01	2015/03/01	56	0	
FAA_5													
6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTIÓN:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confidalidad de la información; sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión; las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la entrega de información..)	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibley de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Realizar revisión y ajuste de los indicadores propios para la vigencia.	Realizar revisión y ajuste de los indicadores propios para la vigencia.	Informe con indicadores propios ajustados	1	2014/02/01	2014/08/31	30	1	
FAA_6													
7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3IP	SISTEMAS SEPTICOS - CONTRATO 072-2011. Corpocaldas firmó el contrato 072-2011, con el municipio de La Dorada, por valor de $64.637.195, aporte del municipio de $5.000.000, con fecha de terminación el 09-04-2012, con el objeto de construir obras de descontaminación hídrica en el área rural de La Dorada. En visita de campo realizada en la vereda La Atarraya(...)	La caracterización de la población beneficiaria no la realizó la Corporación, estuvo en manos de la Alcaldía de La Dorada, con quien se adelantó el proyecto. Adicionalmente, la falta de acompañamiento de la Alcaldía en apoyar y generar estrategias de educación ambiental y saneamiento básico. Otra situación es el mantenimiento y conservación de las obras por parte de los	Incluir en los convenios a celebrar para este tipo de obras, una actividad al Ejecutor, de realizar la socialización y sensibilización a los posibles beneficiarios; así como también, de realizar actas de entrega por escrito, en donde los beneficiarios y municipio se comprometan a conservar, mantener y proteger los sistemas de saneamiento	Incluir en los convenios a celebrar para este tipo de obras, una actividad al Ejecutor, de realizar la socialización y sensibilización a los posibles beneficiarios; así como también, de realizar actas de entrega por escrito, en donde los beneficiarios y municipio se comprometan a conservar, mantener y proteger los sistemas de saneamiento	Informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
FAA_7													
8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4D2	CONTAMINACION CHARCA DE GUARINOCITO. La sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, con número de referencia 17001233000020030086401, con ponencia de la Magistrada Doctora Maria Claudia Rojas Lasso del 27 de octubre de 2011, decide la impugnación por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - INFOCALDAS ESP y la Corporación (...)	Las acciones para evitar la afectación de la Charca de Guarinocito, no son de responsabilidad exclusiva de la Corporación.	Dar continuidad a los procesos sancionatorios que se están adelantando por afectación de la Charca de Guarinocito Aplicar las medidas de remuneración compensación.	Sancionar. (Expedientes 4946, 4458, 2511, 5054, 4432, 4419, 4660, 2665) Medidas de Seguimiento (Expedientes 4066, 4550, 5864, 2513) Aplicar las medidas de Bosque: Expediente 4074 Alex: Expediente 4313	Procesos	14	2014/02/01	2014/12/31	48	14	
FAA_8													
9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4D2	CONTAMINACION CHARCA DE GUARINOCITO: La sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, con número de referencia 17001233000020030086401, con ponencia de la Magistrada Doctora Maria Claudia Rojas Lasso del 27 de octubre de 2011, decide la impugnación por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - INFOCALDAS ESP y la Corporación (...)	Las acciones para evitar la afectación de la Charca de Guarinocito, no son de responsabilidad exclusiva de la Corporación.	Realizar el seguimiento respectivo por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.	Realizar seguimiento	Informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
FAA_9													
10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SUBTPELES( ) ...) En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento industrial Sociedad Salvador Giraldo López Sucesores Ltda - Subtpeles, que procesa subproductos animales con sentimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico, Corpocaldas reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades ejecutada en septiembre (...)	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de sentimiento y el 5030 en materia de aire. Los prórrogas no se dieron dentro del proceso sancionatorio ambiental sino en el trámite de permiso de sentimientos	Realizar seguimiento por parte de la Subdirección de Recursos Naturales a las obligaciones contenidas en el permiso de sentimientos, las cuales se deben cargar en el aplicativo.	Realizar seguimiento	Informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
FAA_10													
11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SUBTPELES( ) ...) En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento industrial Sociedad Salvador Giraldo López Sucesores Ltda - Subtpeles, que procesa subproductos animales con sentimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico, Corpocaldas reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades ejecutada en septiembre (...)	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de sentimiento y el 5030 en materia de aire. Los prórrogas no se dieron dentro del proceso sancionatorio ambiental sino en el trámite de permiso de sentimientos	Realizar seguimiento por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al auto 1704 del 8 de noviembre de 2011 del proceso sancionatorio ambiental del expediente 5030.	Realizar seguimiento	Informe	1	2014/03/01	2014/03/31	4	1	
FAA_11													
12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SUBTPELES( ) ...) En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento industrial Sociedad Salvador Giraldo López Sucesores Ltda - Subtpeles, que procesa subproductos animales con sentimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico, Corpocaldas reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades ejecutada en septiembre (...)	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de sentimiento y el 5030 en materia de aire. Los prórrogas no se dieron dentro del proceso sancionatorio ambiental sino en el trámite de permiso de sentimientos	Continuar con el trámite del procedimiento de sancionatorio ambiental.	Proceso 5030 - Sancionatorio ambiental (Etapa de pruebas)	Fallo	1	2014/02/01	2014/03/31	8	1	
FAA_12													
13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN La evaluación realizada al Plan de Acción y al Plan Operativo Anual de Inversiones de Corpocaldas durante la vigencia 2012 permitió determinar el incumplimiento de las metas definidas y la falta de oportunidad en la ejecución del mismo, evidenciado en los hechos descritos en el informe(...)	La situación se genera por falta de celeridad del proceso contractual, debilidades en el seguimiento, monitoreo y reincalenterización al cumplimiento de las diferentes metas establecidas en el plan operativo anual de inversiones	Mantener el seguimiento a la ejecución del POAI de la presente vigencia mediante la utilización del cuadro de mando disponible en el aplicativo del SGI	Mantener el seguimiento a la ejecución del POAI de la presente vigencia mediante la utilización del cuadro de mando disponible en el aplicativo del SGI	Seguimientos	11	2014/02/01	2014/12/31	48	11	Las actividades de Seguimientos al POAI se continuarán realizando periódicamente
FAA_13													
14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7D3	APLICACIÓN DECRETO 777 DE 1992 - CONTRATACIÓN DIRECTA. CORPOCALDAS celebró el contrato No. 164-2012 con Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro cuyo objeto fue: "Apoyar la Gestión e Implementación de los Planes de Acción Inmediatos - PAI del río Guarinó - Charca de Guarinocito, La Miel y La Dorada, como experiencia de planificación (...)	Se considera que la contratación estaba dentro del marco del Decreto 777/92, en atención al objeto contractual, a los aportes de entidad pobre y a las características de las actividades a ejecutar	Constituir Comité de revisión de modalidades contractuales.	Generar resolución de constitución del Comité de revisión de modalidades contractuales.	Resolución	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
FAA_14													
15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7D3	APLICACIÓN DECRETO 777 DE 1992 - CONTRATACIÓN DIRECTA. CORPOCALDAS celebró el contrato No. 164-2012 con Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro cuyo objeto fue: "Apoyar la Gestión e Implementación de los Planes de Acción Inmediatos - PAI del río Guarinó - Charca de Guarinocito, La Miel y La Dorada, como experiencia de planificación (...)	Se considera que la contratación estaba dentro del marco del Decreto 777/92, en atención al objeto contractual, a los aportes de entidad pobre y a las características de las actividades a ejecutar	Realizar comité de revisión para realizar casos excepcionales de contratación directa.	Comité de revisión de modalidades contractuales	Actas	1	2014/02/01	2015/12/31	100	0	
FAA_15													
16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D4	PLIEGO DE CONDICIONES-EVALUACION DE PROPUESTAS. En el Contrato 358 de 2012 celebrado entre CORPOCALDAS y el Consorcio CECAL, cuyo objeto fue "Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el corregimiento Panorama. Municipio de Marulanda" en el informe de evaluación de las propuestas aparece en primer lugar la oferta identificada con el No. 28 con 99,9666.	No consolidación de todos los soportes para su posterior publicación.	Utilizar el formato de audiencia de adjudicación, documento en el cual se exige hacer explícito las observaciones y las respuestas a las mismas	Formato de audiencia de adjudicación	Formato	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
FAA_16													
17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D4	PLIEGO DE CONDICIONES-EVALUACION DE PROPUESTAS. En el Contrato 358 de 2012 celebrado entre CORPOCALDAS y el Consorcio CECAL, cuyo objeto fue "Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el corregimiento Panorama. Municipio de Marulanda" en el informe de evaluación de las propuestas aparece en primer lugar la oferta identificada con el No. 28 con 99,9666.	No consolidación de todos los soportes para su posterior publicación.	Establecer una lista de chequeo para verificar la completitud y publicación de todos los documentos requeridos en el SECOP.	Lista de chequeo	Formato	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
FAA_17													
18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9D5	AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN:CORPOCALDAS no descarrolla de las actuciones que dieron origen a los contratos identificados con los números 225-2012, 248-2012, 247-2012, 261-2012, 262-2012 y 263-2012, las respectivas audiencias de adjudicación celebradas en cada proceso licitatorio estuvieron a cargo de un funcionario diferente al Director de la corporación en cual no se representante(...)	En el Manual de contratación de la entidad, la Secretaria General es la dependencia encargada de precidir las audiencias, según lo dispuesto los aparte de "Funciones internas: en Contratación Directa: Por Comunicación Pública: "Adelantar el Proceso de Selección". Página 48, parte página 48.	Citar de manera oportuna al Director General para que asista a las audiencias de adjudicación o envíe un delegado debidamente autorizado.	Incluir en la agenda de dirección las fechas de audiencias de adjudicación	Agenda (%)	100	2014/02/01	2014/12/31	48	100	
FAA_18													

19	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D06	CONTRATACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.CORPOCALDAS, en la contratación de actividades de ciencia y tecnología, contrata de manera directa con entidades que no establecida en el artículo 8° de la Ley 80 de 1991; en la muestra de auditoría, se seleccionaron los siguientes contratos 089-2012, 214-2012, 288-2012 y 280-2012 [...]	El objeto contractual se enmarca perfectamente dentro del artículo 2 del Decreto 591 de 1991, el numeral 3 establece como actividades de ciencia y actividades científicas y tecnológicas, entre otras, los siguientes: " ... inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial. -	Realizar comité de revisión para evaluar casos excepcionales de contratación directa.	Realizar Comité de revisión de modalidades contractuales	Acta	1	2014/02/01	2015/12/31	100	0	
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11F1	MEJIN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202-2011, En el contrato No. 202-de 2011, realizado entre CORPOCALDAS y Distribuidora Eléctrica Unión Ltda., cuyo objeto es: Suministrar materiales y herramientas para la construcción de cercos de pilar, postes y alambre para implementación de parcelas de restauración necesarios para la ejecución del proyecto "Restauración, diseño; ...)	Este contrato requería incluir AIU, toda vez que la puesta de los suministros en los diferentes sitios de obras, requerían de condiciones especiales.	Actualizar el Manual de contratación, de forma tal que se defina la aplicabilidad del AIU, según la tipología del contrato.	Modificar Manual de Contratación	Manual	1	2014/02/01	2014/03/31	8	1	
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12F2	COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA: Sobre la compra de un espectrofotómetro, incluido en la Contratación 2 grupos, codificados como se especifica en el procedimiento. Todas ellas se refieren a que el equipo no se ha utilizado Se solicitó a la Corporación el expediente del contrato 185 de 2009, por el cual se adquirió el respectivo(equipo; ...)	Se requiere de personal capacitado para la operación del equipo.	Nombramiento provisional de un funcionario como técnico Operativo Grado 09 con experiencia en el manejo de Espectrofotómetro	Nombramiento provisional de un funcionario como técnico Operativo Grado 09 con experiencia en el manejo de Espectrofotómetro	Nombramiento	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13D7	TRASLADO DE PERSONAL: El funcionario JHON HENRY LÓPEZ LÓPEZ, fue nombrado para el empleo identificado con el No. 6149 en la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS, solicitó a la Oficina de Control Interno de la entidad, trasladado en ejercicio del "Lo variando" al cargo identificado con el código No. 6103, que pertenece a la Subdirección Administrativa (...)	El traslado se realizó dentro de los términos señalados en las normas establecidas, después de haber pasado el periodo de prueba y hacer parte de la planta global de la Corporación.	Solicitar concepto jurídico al DAFP y a la CNSC, con fin de dar garantías al proceso, en el momento que se requiera.	Solicitud de conceptos	Conceptos (%)	100	2014/02/01	2014/12/31	48	100	
23	FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14D8	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.CORPOCALDAS tiene establecida en su planta de personal 136 cargos, en la vigencia 2012, celebró 75 contratos de prestación de servicios, de los cuales tal fuerza celebrados para la prestación de servicios personales, esta contratación se extiende en el tiempo, pues del personal contratado tiqo esta modalidad el 14% posee contratos que (...)	No actualización de la planta de personal a las necesidades de la Corporación.	Analizar el resultado del estudio de cargas de las labores y establecer la nueva planta de cargos requerida por la entidad.	Nueva estructura de Corporación aprobada mediante acuerdo	Acuerdo del Consejo Directivo	1	2014/06/01	2014/06/30	4	1	
24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14D8	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.CORPOCALDAS tiene establecida en su planta de personal 136 cargos, en la vigencia 2012, celebró 75 contratos de prestación de servicios, de los cuales tal fuerza celebrados para la prestación de servicios personales, esta contratación se extiende en el tiempo, pues del personal contratado tiqo esta modalidad el 14% posee contratos que (...)	No actualización de la planta de personal a las necesidades de la Corporación.	Dar inicio a la primera etapa del concurso de méritos respectivo.	Primera etapa concurso de méritos	Acto Administrativo	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	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, 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	2012/11/01	2013/12/31	61	12	Hallazgo en Informe de Auditoría Vig 2011.
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Proyecto 3: Prevención y control de la contaminación hídrica. Contratos M%2, 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 $7,791,200, Mpio de Marquetalia: 5 sistemas sin funcionar valor $6,466,000. 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	Auditoría Visible	Informe	6	2012/11/01	2013/12/31	61	6	Hallazgo en Informe de Auditoría Vig 2011.
27	FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	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 podrá desarrollar las 2 primeras actividades. La duración del contrato con Jorge Mario Mejía G. no cumple con las 4 meses como promotor. Indagación presunto [illegible]	Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se contratan por ente 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	2012/11/01	2013/12/31	61	12	Hallazgo en Informe de Auditoría Vig 2011.
28	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	valorización de las propiedades planta y equipo de la entidad. La entidad no está actualizando el costo de los terrenos (lotes incorporados) adquiridos en vigencias anteriores al valor de realización o costo de reposición. Presunta incidencia disciplinaria	Inaplicabilidad de los principios, procedimientos y normas técnicas instituidas 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	Avaluo	Informe	1	2012/10/08	2013/06/30	38	1	Hallazgo en Informe de Auditoría Vig 2011.
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Debilidades en materia contractual. C-170-2010 C-141-2010, C-162-2010, C-114-2010, C-169-2010, C-200-2010. Dentro de las actividades del objeto social de empresas públicas de Dorada no-sect 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 impresión en la planeación. Falta de calidad en las actividades de supervisión. No se verifica disponibilidad presupuestal de las empresas públicas de Dorada por Corpocaldas	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	Hallazgo en Informe de Auditoría Vig 2011.
30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Debilidades en materia contractual. C-170-2010 C-141-2010, C-162-2010, C-114-2010, C-169-2010, C-200-2010. Dentro de las actividades del objeto social de empresas públicas de Dorada no-sect 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 impresión en la planeación. Falta de calidad en las actividades de supervisión. No se verifica disponibilidad presupuestal de las empresas públicas de Dorada por Corpocaldas	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	Hallazgo en Informe de Auditoría Vig 2011.
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101D02	La evaluación realizada al Plan Operativo Anual de Inversiones de Corpocaldas durante la vigencia 2010 permitió determinar falta de oportunidad en la ejecución del mismo	Las causas se encuentran en la inadecuada gestión contractual, así como en deficiencias para la materialización de las estrategias formuladas en los instrumentos de planificación 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	2011/10/01	2013/12/31	117	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201D03	Corpocaldas 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 trámites ambientales	Modificación de la Resolución Nº 180 del 15 de Mayo de 2007, en su Artículo sexto, respecto al servicio de seguimiento en cuanto a que se concederá anualmente modificándose su frecuencia de cobro según lo establecido por la entidad	Resolución	1	2012/02/01	2015/06/30	178	0	
33	FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201D02	La empresa Acueducto La Enea, beneficiaria de concesión de aguas de las Quebradas Coniturra y Manizales, viene suministrando agua para consumo domestico 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 1018462 del 15 de mayo de 2011, en el que la entidad menciona los beneficiarios de la concesión y anexa un listado de 56 usuarios industriales y domésticos	Deficiencias en el seguimiento a cumplimiento de las obligaciones de los concesionados	Realizar seguimiento y control a todos los expedientes de concesiones a aguas	Modificación de la Resolución Nº 180 del 15 de Mayo de 2007, en su Artículo sexto, respecto al servicio de seguimiento en cuanto a que se concederá anualmente modificándose su frecuencia de cobro según lo establecido por la entidad	Resolución	1	2012/02/01	2015/06/30	178	0	
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201D04	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 seguimiento y control /total de expedientes vigentes*100	100	2012/02/01	2013/12/31	100	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
35	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201D03	En la visita de seguimiento realizada por Corpocaldas 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. 29-07-8889. Los términos de este concepto no fueron acogidos por Corpocaldas y la empresa continúa haciendo los vertimientos al alcantarillado público sin ningún manejo	El hecho se genera por subjetiva 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 seguimiento y control /total de expedientes vigentes*100	100	2012/02/01	2013/12/31	100	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
36	FILA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201D03	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	Modificación de la Resolución Nº 180 del 15 de Mayo de 2007, en su Artículo sexto, respecto al servicio de seguimiento en cuanto a que se concederá anualmente modificándose su frecuencia de cobro según lo establecido por la entidad	Resolución	1	2012/02/01	2015/06/30	178	0	
37	FILA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201D03	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, ilustrando atrasos disciplinarios)	Aplicación de la nueva herramienta financiera establecida en la Resolución No. 280 de 2010	Modificación de la Resolución Nº 180 del 15 de Mayo de 2007, en su Artículo sexto, respecto al servicio de seguimiento en cuanto a que se concederá anualmente modificándose su frecuencia de cobro según lo establecido por la entidad	Resolución	1	2012/02/01	2015/06/30	178	0	
38	FILA_38	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4D2	Escasa información sobre los POMs e incipiente su desarrollo por lo que MADS desconoce información sobre inventario total de cuerpos de agua y no priorizados para adoptar el POMI	Falta de mecanismos de control y seguimiento sobre el reporte de información que deben rendir las Corporaciones al MADS. Poca gestión por parte del MADS para disponer de información que sustenta la toma de decisiones	Presentar al MADS el resultado del ejercicio de priorización de microcuencas para formulación del POMIriver. Caldas, Corpocaldas, el cual se realizó en el año 2012	Presentación del informe producto del trabajo de priorización realizado	Informe	1	2014/08/01	2014/12/31	22	1	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PMGRH 2010-2013.
39	FILA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4D3	D. Seguimiento PSMV Corporaciones: "Los resultados de las tablas reportadas, reflejan incumplimiento generalizado de los sectores productivos, en relación con lo establecido en el Decreto 3100, no obstante la Corporación reporta en este caso, no se observa ninguna gestión sobre la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias	Por lo anterior se evidencia falta de control y seguimiento por parte de la Corporación, según las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 en cuanto a la protección, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el ventimiento, emisión e incorporación,	Continuar con el trámite de los procesos sancionatorios adelantados y cuando haya méritos, iniciar nuevos.	Se parte de 24 procesos en trámite	Procesos en trámite	24	2014/08/01	2015/02/28	30	0	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PMGRH 2010-2013. Se fija una fecha de terminación para efectos de seguimiento, no obstante, la actividad es de carácter indefinido, por tratarse de procesos.

40	FIJA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Aguas subterráneas MADS-CAR: " las Corporaciones en general reportan un conocimiento insuficiente de aguas subterráneas, pero aún no se cuentas acciones y medidas de manejo, conservación y protección de aguas subterráneas. De otra parte se dispone de información general suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, la cual requiere su actualización."	La anterior es evidencia de que las Corporaciones no cuentan con información completa sobre inventario de usuarios del recurso hídrico, y menos aún de los desarrollado un proceso de priorización de los mismos, en su respectiva jurisdicción, razón por la cual aún no se tienen medidas de conservación, protección y uso sostenible de los recursos.	Completar el inventario de captaciones y usuarios de aguas subterráneas en el acuífero del Río Risaralda.	Realizar el inventario de puntos de captaciones y usuarios de aguas del acuífero del Río Risaralda jurisdicción del Departamento de Caldas. Analizar la calidad del agua subterráneas del acuífero del río Risaralda. Determinar la geofísica del acuífero del Río Risaralda.	Formulario FUNAS y 1 documento.	1	2014/09/01	2015/05/30	39	0	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PNGIRH 2010-2013
41	FIJA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26	Implementación Planes de uso y ahorro eficiente del agua - PUEAA- El 63% de las corporaciones (12/19), no reportan información o no hay la información disponible. De otra parte, se observa falta de reglamentación por parte del MADS sobre los denominados "Otros usuarios", debido a que solamente se cuenta con información ..."	La anterior, evidencia la escasa gestión tanto del MADS en la exigencia a las AA del reporte de un resumen ejecutivo para su respectivo seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la aprobación del programa de la presentación del informe anual al Ministerio del Medio Ambiente sobre el cumplimiento del programa de que trata la ley.	Aumentar la cobertura de Usuarios del Recurso hídrico con PAUEA.	Aplicación del Decreto 373 de 1997, a los grandes y medianos usuarios del Recurso Hídrico en la solicitación de Corpocaldas. Requerir a dichos Usuarios la implementación del PAUEA.	Requerimiento Escrito a Grandes y Medianos Usuarios del recurso Hídrico del PAUEA en el departamento de Caldas.Número de PAUEA radicados en Corpocaldas.	20	2014/08/01	2015/06/30	48	9	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PNGIRH 2010-2013. Se informó del ajuste a la cantidad de unidad de medida de 50 a 20 requerimientos y en plazo hasta el 30 de Junio de 2015
42	FIJA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27	Aplicación de los instrumentos de regulación - Reglamentación de Corrientes: "...el proceso de reglamentación, presenta aún no presenta avances significativos, debido a que Corporaciones de CAR, CAM, Corpoamaz, Corpoboyacá, Corporoa, Corantioquia, Corpocaldas, Carder, Cortelima, Corpourabá y Corpoguavio, reportan entre 1 y 16 corrientes reglamentadas ..."	En primer lugar, ante la ausencia de estudios específicos para adelantar este proceso; y en segundo lugar, la escasa información reportada por las AA.	Realizar inventario de usuarios del recurso hídrico. De acuerdo con la espacialización de territorio (Microcuencas), realizar las acciones pertinentes para reglamentar el uso del agua a los usuarios que ocupan dichos territorios.	Inversión técnica y económica para realizar los proyectos de reglamentación de Corrientes, en aras de lograr en un horizonte cercano el conocimiento del 100% de la demanda de agua en el área de jurisdicción de la Corporación, al igual que oferta hídrica para realizar una distribución del recurso hídrico, acorde con las necesidades de las comunidades.	Reglamentación del recurso hídrico por microcuencas. Número de usuarios por microcuencas reglamentadas.	4	2014/08/01	2015/05/31	43	0	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PNGIRH 2010-2013
43	FIJA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28	D. Objetivos de Calidad CAR: "Las corporaciones no reportan acciones concretas frente al cumplimiento generalizado de los objetivos de calidad establecidos en el año anterior, que permita frenar la contaminación del recurso hídrico, máxime si los valores son en aumento, lo que se refleja en la calidad del recurso, efectos que además son concordantes con los resultados ..."	"Frente la CGR, si anterior evidencia la falta de adelantar actividades como los monitoreos, determinación de objetivos de calidad, fijación de metas de reducción, de carga contaminante, seguimiento a los PGMA, para evaluar la calidad del agua en las fuentes hídricas receptoras que tienen alto impacto por vertimientos de origen doméstico, aún son insuficientes e ineficiaces ..."	Continuar con el seguimiento y control sistemático a los distintos generadores de vertimientos en nuestra jurisdicción, priorizando aquellos mas relevantes por el volumen de aguas residuales generadas y por el grado de cumplimiento de la normatividad en materia de vertimientos.	Seguimiento a los principales usuarios generadores de vertimientos	Plan de seguimiento anual	1	2014/08/01	2014/12/31	22	1	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PNGIRH 2010-2013
44	FIJA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30	Tasas Retributivas - TR: MADS-CAR: "El reporte de información a MADS por parte de las AA, no es completo, debido a que la información no se reporta por la totalidad de las entidades. La eficiencia en el recaudo de los cobros realizados por concepto de TR no muestra el comportamiento deseado, debido a que según información reportada a la CGR..."	Lo expuesto anteriormente, refleja las deficiencias que en materia de seguimiento y evaluación le compete al MADS, de exigir a las AA toda la información completa y oportuna que deben reportar la AA y las AA, ante la falta de reporte de la información en forma oportuna.	Continuar con la presentación al MADS de informe de avance de tasas por ley hacemos en relación con el proceso de implementación de la tasa retributiva	Reporte anual al MADS sobre la tasa retributiva	Informe	1	2014/08/01	2014/12/31	22	1	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PNGIRH 2010-2013
45	FIJA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31	Otros instrumentos: Conservación - Pago por servicios ambientales - PSA: "Este tema solo se maneja la aplicación de la norma por 5 años la cual deja un vacío frente a la sostenibilidad del instrumento y la cantidad de recursos que se recaudan por este concepto, pues anualmente corresponden a una cifra de $574.514.2 millones dada la cantidad de predios a adquirir..."	Notoria falta de compromiso de los habitantes en las áreas donde realizan las actividades de reforestación, el avance de la frontera agrícola hacia zonas de bosques y protección ambiental, la dificultad de llevar a cabo seguimientos constantes a los proyectos y el bajo compromiso de los entes territoriales para la implementación de los planes formulados ...	Fortalecer procesos con propietarios y poblaciones, cercanas a los realizados en las cuencas del Guarinó, La Miel, Chinchiná, Tapias, Tamaná y Samaná Norte, en áreas ronas paralelas , ecoeficientes y estudios ecoeficientes, sistemas silvopastoriles u otros mecanismos de compensación por servicios ambientales.	Implementar primera fase de mercado incentivo de carbono con el proyecto piloto en el convenio con CORPOAMOR; otras entidades aumentando el compromiso de los propietarios particulares de bosques.	Proyecto para 6 cuencas principales del Departamento de Caldas. Se iniciarán la primera fase con las cuencas del Río Chinchiná y el Río Guarinó	2	2014/09/01	2015/08/31	52	0	Acción que corresponde al Plan de Mejoramiento PNGIRH 2010-2013. Se fija la meta de acuerdo al número de entidades aportantes al fondo común de pago por servicios ambientales. En una segunda fase se podría aumentar el número de cuencas.