

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| Tipo Modalidad  | 63         | AN DE MEJORA |
| Formulario      | 400        | E MEJORAMEN  |
| Muestra Informe | 1          |              |
| Entidad         | 96         |              |
| Fecha           | 2022/12/19 |              |
| Periodicidad    | 0          | OCASIONAL    |

| 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |                       |  |                          |   |   |  |   |   |                               |                                    |                                |  |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| (1)                                  | 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                | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 D9                    | <b>SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PLAN CONJUNTO (MADS,PNN,Carder,Corporcaldas, Cortolma, CRQ):</b> La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación,Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto,mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Gestionar en el Comité Pleno la construcción de una estrategia de sostenibilidad financiera global | Gestionar con los diferentes actores responsables de la ejecución del Plan Conjunto, en el marco del Comité Pleno, la construcción de una estrategia global de sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo | Informe de gestión                        | 1                             | 2023/04/01                         | 2023/12/31                     |  | Responsable SByE        |
| 2                                    | FILA_2                | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 D9                    | <b>SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PLAN CONJUNTO (MADS,PNN,Carder,Corporcaldas, Cortolma, CRQ):</b> La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación,Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto,mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Gestionar la asignación de recursos  | Gestionar la asignación de recursos en los planes de acción cuatrimestral de la CORPOCALDAS.  | Plan de Acción                            | 1                             | 2024/07/01                         | 2027/12/31                     |  | Responsable SPAT y SByE |































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO