

Tipo Modalidad	53	JAN DE MEJORA
Formulario	400	R. MEJORAMIE
Moneda Informe	1	
Entidad	96	
Fecha	2022/12/16	
Periodicidad	6	OCCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 1	Falta de gestión de Corporación para dar cumplimiento a la entrega y requisitos del cronograma de la PTAR de Guarmocito en el municipio de La Dorada.	Controles inefectivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los instrumentos ambientales, para este caso, en el permiso de vertimientos para la PTAR Guarmocito del municipio de La Dorada.	Dar continuidad a la ejecución del plan de seguimiento de usuarios del recurso hídrico, con énfasis en los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado y sus instrumentos de legalización a través del permiso de vertimiento y/o Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	Realizar la acción de seguimiento a los instrumentos de PVQ PSMV trámites en curso de los usuarios, para el caso puntual, sistema de tratamiento de aguas residuales del correg. de Guarmocito municipio de La Dorada, con la generación del respectivo informe técnico y comunicados a que haya lugar	Acciones de seguimiento	1	2023/02/15	2023/12/31	45	La acción de seguimiento corresponde a la visita de control realizada por la Autoridad Ambiental al usuario sujeto al permiso de vertimiento, con la generación del informe y comunicados que se deriven de la acción
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 (D1)	Falta de gestión efectiva por parte de Corporación para tomar medidas efectivas control a vertimientos y ante los sucesos. Incumplimientos del PSMV de La Dorada y de los vertimientos generados en este municipio.	Falta de gestión efectiva en la aplicación del procedimiento para el seguimiento y control a vertimientos y PSMV, y debilidad en los controles por parte de la Corporación, para garantizar el uso de las medidas preventivas y sancionatorias cuando correspondan.	Generar un instrumento previamente concertado, en donde se establezcan los lineamientos, políticas de operación y acuerdos de niveles de servicio, que aseguren la adecuada comunicación e interacción de las áreas al interior de Corporación y permitan gestionar y llevar a término los procesos Sancionatorios Ambientales en condiciones de celeridad, oportunidad, eficacia y eficiencia.	Coordinar entre la Dirección, las Subdirecciones y las áreas de apoyo de la Corporación la generación de los espacios necesarios para identificar, diagnosticar y resolver las situaciones de dificultad que afectan el normal flujo de los procesos y procedimientos en la gestión ambiental, cuyas conclusiones, lineamientos y recomendaciones se consignen en un documento que sirva de referente a todas las áreas que convergen en el proceso sancionatorio. Dimensionar los recursos y soluciones frente a las necesidades o requerimientos de cada área. Generar esquemas o líneas de trabajo que permitan armonizar la gestión integral de los procesos ambientales de cara a las necesidades de los usuarios. Establecer un cronograma de visitas al territorio, por Subdirecciones de manera articulada con todas las Subdirecciones que tienen injerencia en los procesos misionales, propiciando un mejor servicio en términos de oportunidad y calidad respecto de los usuarios internos y externos que convergen y que interactúan en la gestión ambiental. Prestar un apoyo institucional que permita a los funcionarios de los municipios, tener todos los conocimientos y estrategias de atención orientados a una cultura de servicio inmediato, eficaz y sin reprocesos.	Estrategia para establecer Políticas de Operación y/o acuerdos de niveles de servicio asociados al proceso sancionatorio ambiental	1	2023/02/01	2023/06/30	22	La iniciativa ha sido previamente solicitada al interior de la Secretaría General y en el Comité de Dirección, estableciéndose su pertinencia, conveniencia y viabilidad para ser desarrollada con todas las áreas involucradas de la Corporación.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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