



Tipo de Auditoria	Temática de Auditoria	Vigencia (rango ) AAAA-AAAA	No. Hallazgo	Meta	Descripción del Hallazgo.
AUDITORÍA CGR	RECURSOS REGALIA - CONTRATOS	2019	H8		<p>Arreglos daños ocasionados a Ronda Norte.</p> <p>Falta de acciones que permitan dar sostenibilidad a los recursos invertidos con ocasión al contrato No. 028 de 2013, lo que ha ocasionado deterioro en un tramos de la obra pública equivalente a 50 mts lineales de la estructura, lo que pone en peligro la inversión realizada.</p>
AUDITORÍA CGR	RECURSOS REGALIA - CONTRATOS	2019	H8		<p>Arreglos daños ocasionados a Ronda Norte.</p> <p>Falta de acciones que permitan dar sostenibilidad a los recursos invertidos con ocasión al contrato No. 028 de 2013, lo que ha ocasionado deterioro en un tramos de la obra pública equivalente a 50 mts lineales de la estructura, lo que pone en peligro la inversión realizada.</p>
AUDITORÍA CGR	RECURSOS REGALIA - CONTRATOS	2019	H9		<p>Entrega parcial de obra a items ya ejecutados al 100%</p> <p>En lo atinente al tercer componente (canales), al interior del contrato No. 028 de 2018, existen retrasos por vías de hecho ilegales de terceros, que ha conllevado a la suspensión prolongada en la ejecución del contrato lo que ha generado falta de mantenimiento de las obras que se ejecutan</p>

AUDITORÍA CGR	POMCAS	2019	Hallazgo No. 1. Articulación intitucional	Hallazgo No. 1 Coherencia y articulación para la construcción de los instrumentos de planeación (POMIN y PMC) por parte de Cormagdalena y CAR's de la Jurisdicción de la Cuenca río Magdalena. (Cormagdalena y CAR's)
AUDITORÍA CGR	PGIRS Y PSMV	2019	Hallazgo No 3 - Saneamiento básico en los municipios de la Cuenca Magdalena – Cauca (Car's, Ministerio).	"La CGR identificó el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena Cauca, formulado por Cormagdalena para contribuir al control de la contaminación y protección ambiental de la Cuenca."

Fecha Actualización Información: \_\_\_\_\_

Nombre Responsable Actualización: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Causas	Acción de Mejora
<p>Falta de las acciones para prevenir y posteriormente efectivamente hacer sostenible el proyecto está causando que los recursos invertidos estén en riesgo, al no tomar las medidas apropiadas para adecuar la estructura con el fin de evitar el colapso total</p>	<p>Monitores periódicos por el comportamiento del cauce y los constantes niveles del Río Sinú, que permitan realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la obra de Ronda Norte.</p>
<p>Falta de las acciones para prevenir y posteriormente efectivamente hacer sostenible el proyecto está causando que los recursos invertidos estén en riesgo, al no tomar las medidas apropiadas para adecuar la estructura con el fin de evitar el colapso total</p>	<p>Monitores periódicos por el comportamiento del cauce y los constantes niveles del Río Sinú, que permitan realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la obra de Ronda Norte</p>
<p>La terminación del componente de los canales no se podrá realizar la liquidación del contrato lo que impedirá la entrega de los bienes y no se podrá realizar el mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto y podrá en riesgo la totalidad de los recursos invertidos en el proyecto</p>	<p>Revisión de las obras terminadas y convocatoria para la entrega de las mismas</p>

<p>La falta de articulación entre las entidades y autoridades ambientales genera que en la construcción de importantes instrumentos de planeación no sean tenidos en cuenta todos los criterios o dinámicas de cada región, departamento y/o municipio.</p>	<p>Realizar reuniones de articulación para la formulación y/o implementación de instrumentos de planeación entre las entidades ambientales y territoriales, con injerencia en las cuenca del Gran Magdalena, en especial en lo relacionado con el complejo de afluentes San Jorge- Cauca.</p>
<p>La Política Nacional para la Gestion Integral de Residuos Sólidos es principalmente de la órbita del Ministerio de Vivienda, Ciudad, y Territorio, que la falta de plantas de ratamiento de vertimientos responde en buena medida a la deficiente gestión de los municipios y de las corporaciones autónomas regionales; Cormagdalena tiene responsabilidad en parte en esta situación indeseable que se presenta en numerosos municipios de la Cuenca Magdalena-Cauca, dado que con el bajo nivel de implementación del Plan de Manejo de la Cuenca, particularmente de la meta "Dar cobertura urbana de sistemas eficaces de tratamiento de residuos sólidos y líquidos a 32 municipios", incumple su función desde su creación con el Artículo 331 de la Constitución Política y en el numeral 16 del Artículo 6° de la Ley 161 de 1994</p>	<p>Realizar (2) seguimientos anuales a PGIRS y PSMV, de los ocho municipios (8) de la jurisdicción de CVS de la Cuenca del San Jorge (afluente del sistema San Jorge -Cauca-Magdalena).</p>

---

**FORMATO**  
**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

---

<b>ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN</b>	<b>Actividades /Unidad de Medida</b>	<b>Cantidades Unidad de Medida</b>	<b>Fecha Inicial</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
Visitas de seguimiento y monitoreo.	Visitas de seguimiento y monitoreo.	4	01/01/2020	20/12/2020
Mantenimiento preventivo y correctivo a la obra Ronda Norte.	Numero de mantenimientos realizados	1	25/01/20	20/12/20
Protocolización de actas de entrega de obras	Número de obras entregadas	14	29/11/19	20/12/20

Realización de (2) reuniones anuales para la formulación, implementación y seguimiento de los instrumentos de planificación del (POMIN y PMC) con relación a la cuenca aportante San Jorge- Cauca.	Reunión	2	2020-01-20	20/12/20
Informes de seguimiento semestral de los PGIRs y PSMVs, de los municipios de la Cuenca del San Jorge.	Informes de seguimiento.	16	2020-01-20	2020-12-20

Dependencia Responsable	Nombre Responsable	Seguimiento corte 30/08/2020
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.	DR. ALBEIRO ARRIETA LOPEZ	EN EL SEGUIMIENTO ANTERIOR, Y EN CONSECUENCIA SOLO SE HA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.	DR. ALBEIRO ARRIETA LOPEZ	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN, SIN EMBARGO, A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO A CAUSA DE LOS ALTOS NIVELES DEL CAUSE DEL RIOS SINÚ, MEDIANTE ACTA DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2020, BILATERALMENTE, EL CONTRATO FUE SUSPENDIDO, POR EL TERMINO DE UN MES PRORROGABLES, RAZÓN POR LA CUAL, MEDIANTE ACTA BILATERAL DE FECHA 24 DE AGOSTO DL 2020.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL	DR. MARCELO ESCALANTE BARGUIL	SE MANTIENEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL SEGUIMIENTO ANTERIOR.



Código: CI-FO-10

Versión:2

Fecha: 11/06/2020

Evidencias/Ubicación	Avance Físico Porcentaje	Estado	La acción fue Eficaz?
ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	50%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR
ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	0%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR
ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	36%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR





**FORMATO**  
**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Tipo de Auditoria	Temática de Auditoria	Vigencia (rango) AAAA-AAAA	No. Hallazgo	Meta	Descripción del Hallazgo.	Causas	Acción de Mejora	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	Actividades /Unidad de Medida	Cantidades Unidad de Medida	Fecha Inicial	Fecha de Terminación	Dependencia Responsable
AUDITORÍA CGR	RECURSOS REGALIA - CONTRATOS	2019	H8		Areglos daños ocasionados a Ronda Norte. Falta de acciones que permitan dar sostenibilidad a los recursos invertidos con ocasión al contrato No. 028 de 2019, lo que ha ocasionado deterioro en un tramo de la obra pública equivalente a 50 mts lineales de la estructura, lo que pone en peligro la inversión realizada.	Falta de las acciones para prevenir y posteriormente efectivamente hacer sostenible el proyecto está causando que los recursos invertidos estén en riesgo, al no tomar las medidas apropiadas para adecuar la estructura con el fin de evitar el colapso total	Monitores periódicos por el comportamiento del cauce y los constantes niveles del Río Sinú, que permitan realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la obra de Ronda Norte.	Visitas de seguimiento y monitoreo.	Visitas de seguimiento y monitoreo.	4	01/01/2020	20/12/2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.
AUDITORÍA CGR	RECURSOS REGALIA - CONTRATOS	2019	H8		Areglos daños ocasionados a Ronda Norte. Falta de acciones que permitan dar sostenibilidad a los recursos invertidos con ocasión al contrato No. 028 de 2019, lo que ha ocasionado deterioro en un tramo de la obra pública equivalente a 50 mts lineales de la estructura, lo que pone en peligro la inversión realizada.	Falta de las acciones para prevenir y posteriormente efectivamente hacer sostenible el proyecto está causando que los recursos invertidos estén en riesgo, al no tomar las medidas apropiadas para adecuar la estructura con el fin de evitar el colapso total	Monitores periódicos por el comportamiento del cauce y los constantes niveles del Río Sinú, que permitan realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la obra de Ronda Norte	Mantenimiento preventivo y correctivo a la obra Ronda Norte.	Numero de mantenimientos realizados	1	25/01/20	20/12/20	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.
AUDITORÍA CGR	RECURSOS REGALIA - CONTRATOS	2019	H9		Entrega parcial de obra a ítems ya ejecutados al 100%. En lo atinente al tercer componente (canales), al interior del contrato No. 028 de 2019, existen retrasos por vías de hecho ilegales de terceros, que ha conllevado a la suspensión prolongada en la ejecución del contrato lo que ha generado falta de mantenimiento de las obras que se ejecutan	La terminación del componente de los canales no se podrá realizar la liquidación del contrato lo que impedirá la entrega de los bienes y no se podrá realizar el mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto y podrá en riesgo la totalidad de los recursos invertidos en el proyecto	Revisión de las obras terminadas y convocatoria para la entrega de las mismas	Protocolización de actas de entrega de obras	Numero de obras entregadas	14	29/11/19	20/12/20	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL
AUDITORÍA CGR	POMCAS	2019	Hallazgo No. 1: Articulación institucional		Hallazgo No. 1 Coherencia y articulación para la construcción de los instrumentos de planeación (POMIN y PMC) por parte de Comagdalena y CARs de la Jurisdicción de la Cuenca río Magdalena (Comagdalena y CARs)	La falta de articulación entre las entidades y autoridades ambientales genera que en la construcción de importantes instrumentos de planeación no sean tenidos en cuenta todos los criterios o dinámicas de cada región, departamento y/o municipio.	Realizar reuniones de articulación para la formulación y/o implementación de instrumentos de planeación y/o implementación de instrumentos de planeación entre las entidades ambientales y territoriales, con la ingeniería en las cuenca del Gran Magdalena, con especial en lo relacionado con el complejo de afluentes San Jorge-Cauca.	Realización de (2) reuniones anuales para la formulación, implementación y seguimiento de los instrumentos de planificación del (POMIN y PMC) con relación a la cuenca aportante San Jorge-Cauca.	Reunión	2	2020-01-20	20/12/20	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL
AUDITORÍA CGR	PGIRS y PSMV	2019	Hallazgo No 3 - Saneamiento básico en los municipios de la Cuenca Magdalena – Cauca (Car's, Ministerio).		"La CGR identificó el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena Cauca, formulado por Comagdalena para contribuir al control de la contaminación y protección ambiental de la Cuenca."	La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos es principalmente de la órbita del Ministerio de Vivienda, Ciudad, y Territorio, que la falta de plantas de tratamiento de vertimientos responde en buena medida a la deficiente gestión de los municipios y de las corporaciones autónomas regionales; Comagdalena tiene responsabilidad en parte en esta situación indeseable que se presenta en numerosos municipios de la Cuenca Magdalena-Cauca, dado que con el bajo nivel de implementación del Plan de Manejo de la Cuenca, particularmente de la meta "Dar cobertura urbana de sistemas eficaces de tratamiento de residuos sólidos y líquidos a 32 municipios", incumple su función desde su creación con el Artículo 331 de la Constitución Política y en el numeral 16 del Artículo 6° de la Ley 1448 de 2010.	Realizar (2) seguimientos anuales a PGIRS y PSMV, de los ocho municipios (8) de la jurisdicción de CVS de la Cuenca del San Jorge (afluente del sistema San Jorge -Cauca-Magdalena).	Informes de seguimiento semestral de los PGIRS y PSMVs, de los municipios de la Cuenca del San Jorge.	Informes de seguimiento.	16	2020-01-20	2020-12-20	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha Actualización Información: \_\_\_\_\_  
 Nombre Responsable Actualización: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

	Código: CI-FO-10
	Versión:2
	Fecha: 11/06/2020

Nombre Responsable	Seguimiento corte 18/06/2020	Evidencias/Ubicación	Avance Físico Porcentaje	Estado	La acción fue Eficaz?
DR. ALBEIRO ARRIETA LOPEZ	ADO UN MONITOREO DE LOS CUATRO (04) ESTABLECIDOS EN EL F	ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	25%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR
DR. ALBEIRO ARRIETA LOPEZ	HASTA LA FECHA SE ADJUDICO EL CONTRATO N° 018 DEL 2020 EL CUAL TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RONDA NORTE. SIN EMBARGO, LA UNIDAD DE MEDIDA (MANTENIMIENTOS RELIZADOS) SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN, TODA VEZ QUE EL CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO.	ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	0%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR
DR. MARCELO ESCALANTE BARGUIL	HASTA LA FECHA, SE HAN SUSCRITO CINCO (05) ACTAS DE 14 QUE SE TIENEN PREVISTAS.	ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	36%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR
DR. MARCELO ESCALANTE BARGUIL	NO SE HAN REALIZADO REUNIONES ESTABLECIDAS	ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	0%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR
DR. ALBEIRO ARRIETA LOPEZ		ARCHIVO - CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	0%	EJECUCIÓN	POR DETERMINAR