Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	104	
Fecha	2023/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		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 / CANTIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN	ACTIVIDADES / AVANCE	OBSERVACIONES
1	FILA_1		H1	Los productos de los contratos 003-2020 y 001-2021 no corresponde con la fuente del recurso.	La anterior situación obedece a debilidades en el control y seguimiento presupuestal de la fuente de financiación frente a la utilización de los recursos.	Asignar para convenio de ejercicio de la autoridad ambiental por concepto de derechos	Asignaciòn en el POAI y objetos de gasto relacionadas con la fuente de derechos	Documento POAI ajustad	1	2023/01/04	2023/12/31	53	100%	se realizaron las actividades el 100% ante del tiempo estipulado
1	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Fuente de Financiación de los Convenios de Cooperación 003-2020 y 001-2021.	La anterior situación obedece a debilidades en el control y seguimiento presupuestal de la fuente de financiación frente a la utilización de los recursos	Financiar los gastos para el Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental con los recursos provenientes de los recaudos de Evaluación y Seguimiento	Diligenciar el formato perfil de actividad de presupuesto de inversión neta con la fuente de financiación adecuada para el fortalecimiento de la autoridad ambiental	Formato perfil	1	2023/01/01	2023/06/30	24	100%	Se realizó la revisión al perfil No 053 de 2023 correspondiente para el Convenio de cooperación, el cual solo tiene como fuente de financiación de sus recursos para ejecución los recaudos provenientes de las tasas de Evaluación y Seguimiento ambiental.
1	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL P	H2D1	Las reservas presupuestales de inversion superaron el limite del 15 %	debilidades en el seguimiento a la ejecucion presupuestal y falencias de los controles internos relacionados con el cumplimiento de normas relacionadas con la constitucion de la reservas presupuestales	Gestionar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que la asignación de recursos para proyectos de inversión se efectúe dentro del primer trimestre de cada vigencia fiscal.	Enviar oficio al MADS radicados en SIDCAR gestionando recursos para financiar proyectos de inversion	Oficio	2	2023/01/20	2023/12/30	20	33%	Oficio de fecha 17/01/2023 y radicado 20232100564 consulta estado asignación de recursos FCA vigencia 2023. Oficio de fecha 21/03/2023 y radicado 20232104371 indicando que no hemos recibido resolución de distribución de recursos y se requiere contar con los tiempos suficientes para adelantar los trámites de adición, inicio procesos de contratación y ejecución en la vigencia
1	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D1	Las reservas presupuestales de inversion superaron el limite del 15 %	debilidades en el seguimiento a la ejecucion presupuestal y falencias de los controles internos relacionados con el cumplimiento de normas relacionadas con la constitucion de la reservas presupuestales	Informar trimestralmente sobre el avance de la ejecución presupuestal de la vigencia (apropiaciones, saldos disponibles, compromisos, obligaciones y pagos) de los recursos apropiados en Ley General de la Nación y de aquellos que se incorporen al presupuesto anual.	Notas internas dirigidas los responsables de la planeación y ejecución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional, indicando los valores incorporados al presupuesto con sus respectivos saldos disponibles, compromisos y saldos por obligar por ejecutar.	Notas internas	6	2023/01/20	2023/12/30	45	33%	Se enviaron correos en fecha (03/05/2023 y 09/06/2023) a las responsables de la planeación de recursos (Subdirección de Planeación y otras oficinas) adjuntando la ejecución de gastos de inversión detallada por programa, proyecto y fuente de financión, en donde se encuentra el avance de ejecución de cada programa.
1	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D2	Deficiente gestión de recaudo de los recursos de sobretasa ambiental y tasas por uso de agua y retributivas de la Corporación en la Vigencia 2020.	Debilidades en los controles y en las actividades de seguimiento del procedimiento interno de cobro de cartera de la sobretasa, tasa por uso y retribución al medio ambiente.	Enviar oficios persuasivos a los sujetos pasivos de la sobretasa, Tasa por uso de agua y Tasa Retributiva por vertimientos y luego del 3er oficio persuasivo, se enviará un último oficio de cambio de proceso presuasivo a cobro coativo dado el caso que este último, no sea acatado con el respectivo pago de su obligación.	ACTIVIDADES: - Seguir con el envió de ***oficios*** a los sujetos pasivos mediante correo electronico y aplicativo web SIDCAR. -Realizar ***llamadas persuasivas*** . - Realizar ***visitas*** a las empresas y municipios.	1- Enviar informes TRIMESTRALMENTE con lista de los sujetos pasivos que incumplen con las obligaciones a la Oficina de Secretaría General para que proceda con el proceso de cobro coativo.	600	2023/01/20	2023/12/31	45	50%	*Las llamadas realizadas a los entes territoriales y a las empresas privadas y públicas no son cuantificables, toda vez que no tenemos un registro de chequeo para cosntatar dichas evidencias. -Se siguen realizando las visitas de auditorias y los respectivos oficios persuasivos a la fecha.
1	FILA_6	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4D3	Falta de seguimiento y control a las recomendaciones sobre la licencia proyecto GKM- 082.	Debilidades de las actividades de control interno, encaminadas a garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos para ejercer oportunamente el control y seguimiento ambiental, la oportunidad en los trámites para realizar seguimiento de las obligaciones al plazo otorgado al usuario para el cumplimiento de las mismas	Matriz de sguimiento de las obligaciones de las licencias ambientales mineras con sus respectivos informes	Formulacion de matriz de seguimiento.	Matriz de seguimiento	1	4/01/2023	31/12/2023	53	100%	se cumplio a cabalidad las actividades estipuladas
1	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4D3	Falta de seguimiento y control a las recomendaciones sobre la licencia proyecto GKM- 082.	Debilidades de las actividades de control interno, encaminadas a garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos para ejercer oportunamente el control y seguimiento ambiental, la oportunidad en los trámites para realizar seguimiento de las obligaciones al plazo otorgado al usuario para el cumplimiento de las mismas	Matriz de sguimiento de las obligaciones de las licencias ambientales mineras con sus respectivos informes	informes de visita realizados	Informes de visita	41	4/01/2023	31/12/2023	53	100%	se cumplio a cabalidad las actividades estipuladas
1	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5D4	Inadecuada gestion y seguimiento a los procesos sancionatorios N°2020-017 y 2020-110, por su inactividad e impulso procesal en el periodo auditado	Auditoria de Cumplimiento CVS-2021 por parte de la CGR	Seguimiento a los procesos sancionatorios en etapa de indagación	Realizar Revisión bimestral de los procesos sancionatorios ambientales en etapa de indagación preliminar.	Matriz de los procesos sancionatorios ambientales en etapa de indagación y reportar el seguimiento efectuado y informe bimestral de los resultados de seguimiento	6	2023/01/16	2023/12/30	45	50%	Se realizaron 3 informes de seguimiento bimestrales correspondientes a los meses de enero y febrero, marzo y abril y mayo y junio de los procesos sancionatorios en etapa de indagacion
1	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6D5	Inobservancia de los terminos legales para resolver derecho de petición, en desarrollo del proceso sancionatorio N° 2021-088	Auditoria de Cumplimiento CVS-2021 por parte de la CGR	Seguimiento a los tiempos de respuesta de los Derechos de Petición	Designar un profesional de la Secretaria General, que realice el seguimiento de los derechos de Petición que sean asignados al area con el fin de que se cumpla con los terminos de Ley en la respuesta de las peticiones	Nota Interna de Designación del profesional encargado del seguimiento a los derechos de Petición que lleguen a la Secretaria General	1	2023/01/16	30/12/2023	45	100%	Se realizo designacion al profesional que realizará seguimiento a los derechos de petición que lleguen a secretaria general