

11	FLA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SURTIPIELES () En el seguimiento a los obligaciones ambientales del establecimiento industrial Sociedad Salvedor Girado López Succesores Ltda - Surtipiles, que procesa subproductos animales con vertimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico. Corporación reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades ejecutadas en septiembre ()	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de vertimiento y el 5550 en materia de aire. Los prórrogos no se dieron dentro del proceso sancionatorio ambiental sino en el trámite de permiso de vertimientos.	Realizar seguimiento por parte de la Subdirección de Recursos Naturales el año 1704 del 9 de noviembre de 2013 del proceso sancionatorio ambiental del expediente 5550.	Realizar seguimiento	Informe	1	20140301	20140331	4
12	FLA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SURTIPIELES () En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento industrial Sociedad Salvedor Girado López Succesores Ltda - Surtipiles, que procesa subproductos animales con vertimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico. Corporación reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades ejecutadas en septiembre ()	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de vertimiento y el 5550 en materia de aire. Los prórrogos no se dieron dentro del proceso sancionatorio ambiental sino en el trámite de permiso de vertimientos.	Continuar con el trámite del procedimiento de sancionatorio ambiental.	Proceso 5550 - Sancionatorio ambiental (Etapas de pruebas)	Falso	1	20140501	20140331	8
13	FLA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN: La evaluación realizada al Plan de Acción y al Plan Operativo Anual de Inversiones de Corporación durante la vigencia 2012 permitió determinar el cumplimiento de las metas acordadas 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 coherencia del proceso contractual, debilidades en el seguimiento, monitoreo y reorientación al cumplimiento de las metas acordadas y a las características de las actividades a ejecutar.	Mantener el seguimiento a la ejecución del POA de la presente vigencia mediante la utiliza del cuadro de mando disponible en el aplicativo del SGI	Mantener el seguimiento a la ejecución del POA de la presente vigencia mediante la utiliza del cuadro de mando disponible en el aplicativo del SGI	Seguimientos	11	20140501	20141231	48
14	FLA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HTD3	APLICACIÓN DECRETO 777 DEL 1992 - CONTRATACIÓN DIRECTA. CORPORALDAS celebró el contrato No. 166-2012 con Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro cuyo objeto fue: "Apoyar la Gestión e implementación de los Planes de Acción Inmediata - PAI del río Guarín - Charca de Guarínocito. 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 ambas partes y a las características de las actividades a ejecutar.	Continuar Comité de revisión de modalidades contractuales.	Generar resolución de constitución del Comité de revisión de modalidades contractuales.	Resolución	1	20140201	20140228	4
15	FLA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HTD3	APLICACIÓN DECRETO 777 DEL 1992 - CONTRATACIÓN DIRECTA. CORPORALDAS celebró el contrato No. 166-2012 con Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro cuyo objeto fue: "Apoyar la Gestión e implementación de los Planes de Acción Inmediata - PAI del río Guarín - Charca de Guarínocito. 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 ambas partes y a las características de las actividades a ejecutar.	Realizar comité de revisión para evaluar casos excepcionales de contratación directa.	Comité de revisión de modalidades contractuales	Acta	1	20140201	20141231	48
16	FLA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D4	PLIEGO DE CONDICIONES- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. En el Contrato 255 de 2012, celebrado entre CORPORALDAS y el Consorcio CECAL, cuyo objeto fue "Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el corregimiento Paracoma, Municipio de Marzábal" en el informe de evaluación de las propuestas aparece en primer lugar la oferta identificada con el No. 28 con 99.9986.	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	20140201	20141231	48
17	FLA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D4	PLIEGO DE CONDICIONES- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. En el Contrato 259 de 2012, celebrado entre CORPORALDAS y el Consorcio CECAL, cuyo objeto fue "Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el corregimiento Paracoma, Municipio de Marzábal" en el informe de evaluación de las propuestas aparece en primer lugar la oferta identificada con el No. 28 con 99.9986.	No consolidación de todos los soportes para su posterior publicación.	Establecer una lista de chequeo para verificar la compilación y publicación de todos los documentos requeridos en el SECCP.	Lista de chequeo	Formato	1	20140201	20141231	48
18	FLA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D5	AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN CORPORALDAS en desarrollo de las licitaciones que dieron origen a los contratos identificados con los números 225-2012, 246-2012, 247-2012, 261-2012, 262-2012 y 263-2012, las respectivas audiencias de adjudicación celebradas en cada proceso licitatorio estuvieron a cargo de persona diferente al Director de la Corporación el cual es el representante ()	En el Manual de contratación de la entidad, la Secretaría General es la dependencia encargada de presidir las audiencias, según lo disponen los aportes de "Funciones Internas en materia contractual", 2.2.2 Convocatorias Públicas "Admitir el Proceso de Selección". Página 48, pie de página 66.	Clar 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	20140201	20141231	48
19	FLA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10D6	CONTRATACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CORPORALDAS en la contratación de actividades de ciencia y tecnología, contrato de manera directa, de conformidad con lo establecido en artículo 8º de la Ley 591 de 1991, en la muestra de auditoría, se seleccionaron los siguientes contratos 089-2012, 214-2012, 286-2012 y 292-2012 ()	El objeto contractual se enmarca perfectamente dentro del artículo 2 del Decreto 591 de 1991, el numeral 3 establece como contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas, entre otros, los siguientes: "... inventario de recursos tecnológicos ..." y ordenamiento territorial. "	Realizar comité de revisión para evaluar casos excepcionales de contratación directa.	Realizar Comité de revisión de modalidades contractuales	Acta	1	20140201	20141231	48
20	FLA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11F1	AU EN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 200-2011. En el contrato No. 200 de 2011, realizado entre CORPORALDAS y Distribidora Eléctrica Unión Ltda., cuyo objeto es: Suministrar materiales y herramientas para la construcción de cerros de púas, lavero - inventario e implementación de parcelas de reforestación necesarias para la ejecución del proyecto "Reforestación de cerros ()	Este contrato requería incluir AU, toda vez que la puesta de los suministros en los diferentes sites de obras, requerían de condiciones especiales.	Actualizar el Manual de contratación, de forma tal que se defina la aplicabilidad del AU, según la tipología del contrato.	Modificar Manual de Contratación	Manual	1	20140201	20140331	8

21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12F2	COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. Sobre la compra de este equipo se recibieron en la Contratación 3 ofertas calificadas 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 156 de 2009, por el cual se adquirió el espectrofotómetro (...)	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	20140201	20140228	4	
22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13D7	TRASLADO DE PERSONAL. El funcionario JHON HENRY LOPEZ LOPEZ, fue nombrado para el empleo identificado con el No. 41549, en la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, adscrito a la Oficina de Control Interno de la entidad, trasladado en ejercicio del "ius variandi" al cargo identificado con el código No. 4152 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 haber parte de la planta global de la Corporación.	Solicitar concepto jurídico al DAFP y a la CNIG, con el fin de dar trámite al proceso, en el momento que se requiera.	Solicitud de conceptos	Conceptos	100	20140201	2014/1/31	48	
23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14D8	CONTRATO DE PRESTACION 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 54 fueron celebrados para la prestación de servicios personales, esta contratación se extiende en el tiempo, pues del personal contratado bajo 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 personal a las nuevas plantillas de cargos requeridas por la entidad.	Nueva estructura de Corporación aprobada mediante acuerdo	Acuerdo del Consejo Directivo	1	20140601	2014/6/30	4	
24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14D8	CONTRATO DE PRESTACION 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 54 fueron celebrados para la prestación de servicios personales, esta contratación se extiende en el tiempo, pues del personal contratado bajo 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	20140701	2014/1/31	26	
25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 Incumplimiento de metas del plan de	La situación se genera por la	Implementar un mecanismo de	Realizar seguimientos mensuales en	seguimiento		2012/11/01	2013/1/31	61	Hallazgo en Informe de
26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 Proyecto 2: Orientación y control de la	la mediante formación de	Programa de auditorías internas	Auditoría Interna	Informe		2012/11/01	2013/1/31	61	Hallazgo en Informe de
27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4 Convenio 140-2010 con Belalcázar A	Se generan debilidades de cod	Aplicar de forma eficaz y eficiente	Reuniones mensuales de rebo	Informe		2012/11/01	2013/1/31	61	Hallazgo en Informe de
28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		6 valoración de las propiedades p	Insuficiencia de los principios	Realizar las actuaciones neces	Realizar seguimientos mensuales	Informe		2012/11/08	2013/6/30	38	Hallazgo en Informe de
29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		8 Debilidades en materia contractu	Se observa inobservancia en	Aplicar de forma eficaz y eficiente	Reuniones mensuales de rebo	Informe		2012/11/01	2013/1/31	61	Hallazgo en Informe de
30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		8 Debilidades en materia contractu	Se observa inobservancia en	Aplicar de forma eficaz y eficiente	Evaluación, seguimiento y control	Informe		2012/11/01	2013/1/31	61	Hallazgo en Informe de
31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		110-1004 La inspección realizada al Plan Oper	Las causas se encuentran en	Implementar mecanismos de segu	Verificación trimestral del cumplim	Informe de mesa de cumplimiento		2011/11/01	2013/1/31	117	
32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1201003 Copocostas continúa en avance con	Los procedimientos establec	Realizar seguimiento y control	Realizar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seguimiento y control		2012/02/01	2014/1/31	162	
33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1201008 La empresa Alcantara Le Fina, tiene	Dificultades en el seguimient	Realizar seguimiento y control	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seguimiento y control		2012/02/01	2014/1/31	162	
34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1201004 En la evaluación de la gestión a sus p	Ausencia de seguimiento y es	Realizar seguimiento y control	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seguimiento y control		2012/02/01	2013/1/31	100	MEDIANTE OFICIO 20
35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1201003 En la visita de seguimiento realizada	No. utilización de las herramie	Aplicación de la nueva herramie	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seguimiento y control		2012/02/01	2013/1/31	100	
36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1201003 Durante la vigencia fiscal de 2009, C	No. utilización de las herramie	Aplicación de la nueva herramie	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seguimiento y control		2012/02/01	2014/1/31	152	
37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1201003 En varios casos, CORPOCALDAS	No utilización de las herramie	Aplicación de la nueva herramie	Ejecutar el plan de seguimiento y control	No. Expedientes con seguimiento y control		2012/02/01	2014/1/31	152	