Tipo Modalidad	S3
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	90
Fecha	2014/06/30
Periodicidad	6

M-3 : PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1 : PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

SEMESTRAL

[H]		6 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		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	FIIA_1	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1	TRAMITES AMBIENTALES:Durante la vigencia auditada, la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas incumplió los términos señalados en la normativa y reglamentos internos para realizar la evaluación y pronunciamiento sobre las solicitudes de licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgados por la Corporación (...)	Deficiencias en la capacidad para atender la elevada demanda de servicios. Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control al proceso que alerten de forma oportuna las debilidades detectadas.	Dar continuidad al proyecto de "Fortalecimiento de la Gestión de la Autoridad Ambiental", en lo relacionado con la parte jurídica.	Revisar 60 expedientes semanales	Informes	48	2014/02/01	2014/12/31	48	21	
2	FIIA_2	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1	TRAMITES AMBIENTALES:Durante la vigencia auditada Durante la vigencia auditada, la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas incumplió los términos señalados en la normativa y reglamentos internos para realizar la evaluación y pronunciamiento sobre las solicitudes de licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgados por la Corporación (...)	Deficiencias en la capacidad para atender la elevada demanda de servicios. Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control al proceso que alerten de forma oportuna las debilidades detectadas.	Realizar revisión preliminar de solicitudes para verificar cumplimiento de requisitos, a través de la Ventanilla Unica Ambiental	Revisar todas las solicitudes presentadas	Informe	2	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
3	FIIA_3	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTION:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confiabilidad de la información: sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión, las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la entrega de información(...)	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Remitir comunicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se solicita información relacionada con el proceso de ajuste de los indicadores mínimos de gestión y sobre las observaciones que tiene la Corporación frente a la medición de los mismos	Remitir comunicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se solicita información relacionada con el proceso de ajuste de los indicadores mínimos de gestión y sobre las observaciones que tiene la Corporación frente a la medición de los mismos	Comunicación	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
4	FIIA_4	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTION:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confiabilidad de la información: sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión, las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Remitir comunicación a la Contraloría General de la República frente a la pertinencia de revisar algunos de los indicadores de control fiscal, en la cual la Corporación aportará información sobre la medición y utilidad de la información resultante de los mismos	Remitir comunicación a la Contraloría General de la República frente a la pertinencia de revisar algunos de los indicadores de control fiscal, en la cual la Corporación aportará información sobre la medición y utilidad de la información resultante de los mismos	Comunicación	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
5	FIIA_5	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTION:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confiabilidad de la información: sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión, las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Incluir análisis de resultados de indicadores en informe de gestión.	Incluir análisis de resultados de indicadores en informe de gestión.	Informe de gestión	1	2014/02/01	2015/03/01	56	0	
6	FIIA_6	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	INDICADORES DE GESTION:Los indicadores propios de Corpocaldas cumplen, en términos generales, con los criterios de oportunidad y confiabilidad de la información: sin embargo, presentan deficiencias que comprometen su utilidad en la evaluación de la gestión, las metas y los objetivos formulados; el proceso de toma de decisiones y la	La batería de indicadores de gestión incluye indicadores propios, mínimos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Control Fiscal, establecidos por la Contraloría General de la República.	Realizar revisión y ajuste de los indicadores propios para la vigencia.	Realizar revisión y ajuste de los indicadores propios para la vigencia.	Informe con indicadores propios ajustadoo	1	2014/02/01	2014/08/31	30	0	
7	FIIA_7	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3IP	SISTEMAS SEPTICOS - CONTRATO 072-2011. Corpocaldas firmó el contrato 072-2011, con el municipio de La Dorada, por valor de $64.637.195, aporte del municipio de $5.000.000, con fecha de terminación el 09-04-2012; con el objeto de construir obras de descontaminación hídrica en el área rural de La Dorada. En visita de campo realizada en la vereda La Atarraya(...)	La caracterización de la población beneficiaria no la realizó la Corporación, estuvo en manos de la Alcaldía de La Dorada, con quien se adelantó el proyecto. Adicionalmente, la falta de acompañamiento de la Alcaldía en apoyar y generar estrategias de educación ambiental y saneamiento básico. Otra situación es el mantenimiento y conservación de las obras por parte de los beneficiarios.	Incluir en los convenios a celebrar para este tipo de obras, una actividad al Ejecutor, de realizar la socialización y sensibilización a los posibles beneficiarios; así como también, de realizar actas de entrega por escrito, en donde los beneficiarios y municipio se comprometan a conservar, mantener y proteger los sistemas de saneamiento	Incluir en los convenios a celebrar para este tipo de obras, una actividad al Ejecutor, de realizar la socialización y sensibilización a los posibles beneficiarios; así como también, de realizar actas de entrega por escrito, en donde los beneficiarios y municipio se comprometan a conservar, mantener y proteger los sistemas de saneamiento	Informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
8	FIIA_8	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4D2	CONTAMINACION CHARCA DE GUARINOCTO: La sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, con número de referencia 17001230000200300386601, con ponencia de la Magistrada Doctora María Claudia Rojas Lasso del 27 de octubre de 2011, decide la impugnación por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - EMPOCALDAS ESP y la Corporación (...)	Las acciones para evitar la afectación de la Charca de Guarinocto, no son de responsabilidad exclusiva de la Corporación.	Dar continuidad a los procesos sancionatorios que se estan adelantando por afectación de la Charca de Guarinocto y Aplicar las medidas de restauración o compensación.	Licencias (Expedientes 4946, 4436, 2511, 5054, 4432, 4431, 4660, 2550) Vertimientos (Expedientes 4095, 4055, 5914, 2513) Bosques: Expediente 4074 Aire: Expediente 4313	Procesos	14	2014/02/01	2014/12/31	48	14	
9	FIIA_9	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4D2	CONTAMINACION CHARCA DE GUARINOCTO: La sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, con número de referencia 17001230000200300386601, con ponencia de la Magistrada Doctora María Claudia Rojas Lasso del 27 de octubre de 2011, decide la impugnación por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - EMPOCALDAS ESP y la Corporación (...)	Las acciones para evitar la afectación de la Charca de Guarinocto, no son de responsabilidad exclusiva de la Corporación.	Realizar el seguimiento respectivo por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.	Realizar seguimiento	Informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48	0	
10	FIIA_10	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SURTIPIELES:(...) En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento Industrial Sociedad Salvador Giraldo López Sucesiones Ltda - Surtipieles, que procesa subproductos animales con vertimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico, Corpocaldas reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de vertimiento y el 5550 en materia de aire. Las prórrogas 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 a las obligaciones contenidas en el permiso de vertimientos, las cuales se deben cargar en el aplicativo.	Realizar seguimiento	Informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48	0	
11	FIIA_11	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SURTIPIELES:(...) En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento Industrial Sociedad Salvador Giraldo López Sucesiones Ltda - Surtipieles, que procesa subproductos animales con vertimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico, Corpocaldas reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de vertimiento y el 5550 en materia de aire. Las prórrogas 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 al auto 1704 del 8 de noviembre de 2013 del proceso sancionatorio ambiental del expediente 5550.	Realizar seguimiento	Informe	1	2014/03/01	2014/03/31	4	1	
12	FIIA_12	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	IMPACTOS AMBIENTALES SURTIPIELES:(...) En el seguimiento a las obligaciones ambientales del establecimiento Industrial Sociedad Salvador Giraldo López Sucesiones Ltda - Surtipieles, que procesa subproductos animales con vertimientos orgánicos de alto impacto en el recurso hídrico, Corpocaldas reporta incumplimientos, que termina con la suspensión de actividades	Se hace a 2 expedientes diferentes, el expediente 4320 en materia de vertimiento y el 5550 en materia de aire. Las prórrogas 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 (Etapa de pruebas)	Fallo	1	2014/02/01	2014/03/31	8	1	
13	FIIA_13	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION: La evaluación realizada al Plan de Acción y al Plan Operativo Anual de Inversiones de Corpocaldas durante la vigencia 2012 permitió determinar el incumplimiento de las metas definidas 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 celeridad del proceso contractual, debilidades en el seguimiento, monitoreo y retroalimentación al cumplimiento de las diferentes metas establecidas en el plan operativo anual de inversiones.	Mantener el seguimiento a la ejecución del POAI de la presente vigencia mediante la utilíza del cuadro de mando disponible en el aplicativo del SGI	Mantener el seguimiento a la ejecución del POAI de la presente vigencia mediante la utilíza del cuadro de mando disponible en el aplicativo del SGI	Seguimientos	11	2014/02/01	2014/12/31	48	11	Las actividades de Seguimientos al POAI se continuarán realizando periodicamente
14	FIIA_14	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7D3	APLICACIÓN DECRETO 777 DE 1992 CONTRATACION DIRECTA. CORPOCALDAS 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 Guarinó - Charca de Guarinocito, 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.	Constituir Comité de revisión de modalidades contractuales.	Generar resolución de constitución del Comité de revisión de modalidades contractuales.	Resolución	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
15	FIIA_15	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7D3	APLICACIÓN DECRETO 777 DE 1992 CONTRATACION DIRECTA. CORPOCALDAS 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 Guarinó - Charca de Guarinocito, 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	2014/02/01	2014/12/31	48	0	
16	FIIA_16	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D4	PLIEGO DE CONDICIONES-EVALUACION DE PROPUESTAS. En el Contrato 258 de 2012 celebrado entre CORPOCALDAS y el Consorcio CECAL, cuyo objeto fue "Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el corregimiento Panorama. Municipio de Marulanda" en el informe de evaluación de las propuestas aparece en primer lugar la oferta identificada con el No. 28 con 99,9988...	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	2014/02/01	2014/12/31	48	1	

17	FIA_17	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8D4	PLIEGO DE CONDICIONES-EVALUACION DE PROPUESTAS. En el Contrato 258 de 2012 celebrado entre CORPOCALDAS y el Consorcio CECAL, cuyo objeto fue "Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el corregimiento Panorama. Municipio de Manizales" 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 SECOP.	Lista de chequeo	Formato	1	2014/02/01	2014/12/31	48	1	
18	FIA_18	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9D5	AUDIENCIA DE ADJUDICACION.CORPOCALDAS 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 Secretaria General es la dependencia encargada de presidir las audiencias, según lo disponen los aparteles de "Funciones Internas en materia contractual", 2.2.2 Convocatorias Públicas "Adelantar el Proceso de Selección". Página 46 pie de página 66.	Citar de manera oportuna al Director General para que asista a las audiencias de adjudicación o envie un delegado debidamente autorizado.	Incluir en la agenda de dirección las fechas de audiencias de adjudicación	Agenda	100	2014/02/01	2014/12/31	48	0	
19	FIA_19	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10D6	CONTRATACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.E INNOVACION.CORPOCALDAS, en la contratación de actividades de ciencia y tecnología, contrata de manera directa, de conformidad con lo establecido en artículo 8° 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 otras, las siguientes: inventario de recursos terrestres y ordenamiento ambiental	Realizar comité de revisión para evaluar casos excepcionales de contratación directa.	Realizar Comité de revisión de modalidades contractuales	Acta	1	2014/02/01	2014/12/31	48	0	
20	FIA_20	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11F1	AIU EN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202-2011. En el contrato No. 202 de 2011, realizado entre CORPOCALDAS y Distribuidora Electrica Unión Ltda., cuyo objeto es: Suministrar materiales y herramientas para la construcción de cercos de pijas, vivero - invernaderos e implementación de parcelas de restauración necesarios para la ejecución del proyecto	Este contrato requería incluir AIU, toda vez que la puesta de los suministros en los diferentes sitios de obras, requerían de condicione especiales.	Actualizar el Manual de contratación, de forma tal que se defina la aplicabilidad del AIU, según la tipología del contrato.	Modificar Manual de Contratación	Manual	1	2014/02/01	2014/03/31	8	1	
21	FIA_21	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12F2	COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA. Sobre la compra de este equipo se recibieron en la Contraloría 3 quejas, codificadas 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 165 de 2009, por el cual se adquirió el equipo.	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	2014/02/01	2014/02/28	4	1	
22	FIA_22	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13I07	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 entiad, trasladado en ejercicio del "ius variandi" al cargo identificado con el código No. 41521 que pertenece a la Subdirección Administrativa y Financiera	El traslado se realizó dentro de los términos señalados en las normas establecidas, después de haber pasado el periodo de prueba y hacer parte de la planta global de la Corporación.	Solicitar concepto jurídico al DAFP y a la CNSC, con el fin de dar garantías al proceso, en el momento que se requiera.	Solicitud de conceptos	Conceptos %	100	2014/02/01	2014/12/31	48	0	
23	FIA_23	2 AVANCE o SEGUIMIENTO 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 cuaels 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 vigentes	No actualización de la planta de personal a las necesidades de la Corporación.	Analizar el resultado del estudio de cargas laborales y establecer la nueva planta de cargos requerida por la entidad.	Nueva estructura de Corporación aprobada mediante acuerdo	Acuerdo del Consejo Directivo	1	2014/06/01	2014/06/30	4	1	
24	FIA_24	2 AVANCE o SEGUIMIENTO 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 cuaels 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 vigentes	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	2014/07/01	2014/12/31	26	0	
25	FIA_25	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Incumplimiento de metas del plan de	La situación se genera por la fa	Implementar un mecanismo	Realizar seguimientos mensuales en el	seguimiento	12	2012/11/01	2013/12/31	61	12	Hallazgo en Informe de Auditoria Vig 2011.
26	FIA_26	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Proyecto 3: Prevención y control de la	La ineficiente formulación, e	Programa de auditorias visi	Auditoria Visible	Informe	6	2012/11/01	2013/12/31	61	6	Hallazgo en Informe de Auditoria Vig 2011.
27	FIA_27	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Convenio 140-2010 con Belalcázar As	Se generan debilidades de con	Aplicar de forma eficaz y el	Reuniones mensuales de retroalimenta	Informe	12	2012/11/01	2013/12/31	61	12	Hallazgo en Informe de Auditoria Vig 2011.
28	FIA_28	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	valoración de las propiedades planta	Inaplicabilidad de los principi	Realizar las actuaciones nec	avaluo	Informe	1	2012/10/08	2013/06/30	38	1	Hallazgo en Informe de Auditoria Vig 2011.
29	FIA_29	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Debilidades en materia contractual. C	...Se observa imprevisión en la	Aplicar de forma eficaz y el	Reuniones mensuales de retroalimenta	Informe	11	2012/11/01	2013/12/31	61	11	Hallazgo en Informe de Auditoria Vig 2011.
30	FIA_30	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Debilidades en materia contractual. C	...Se observa imprevisión en la	Aplicar de forma eficaz y el	Evaluación, seguimiento y control a la	Informe	2	2012/11/01	2013/12/31	61	2	Hallazgo en Informe de Auditoria Vig 2011.
31	FIA_31	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	La evaluación realizada al Plan Operat	Las causas se encuadran en la	Implementar mecanismos	Verificación trimestral del cumplimient	% de metas de cumplimiento	100	2011/10/01	2013/12/31	117	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
32	FIA_32	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Corpocaldas continúa sin ejercer con	Los procedimientos establecid	Realizar seguimiento y cont	Modificación de la Resolución Nº 183 d	Resolución	1	2012/02/01	2014/09/30	139	0	MEDIANTE OFICIO 2014-IE-17578 DEL 15 DE JULIO DE 2014 SE INFORMA A LA CGR DEL AJUSTE EN ESTA ACCION DE MEJORAMIENTO.
33	FIA_33	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	La empresa Acueducto La Enea, benef	Deficiencias en el seguimiento	Realizar seguimiento y cont	Modificación de la Resolución Nº 183 d	Resolución	1	2012/02/01	2014/09/30	139	0	MEDIANTE OFICIO 2014-IE-17578 DEL 15 DE JULIO DE 2014 SE INFORMA A LA CGR DEL AJUSTE EN ESTA ACCION DE MEJORAMIENTO.
34	FIA_34	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201004	En la evaluación de la gestión a los pe	Ausencia de seguimiento y eje	Realizar seguimiento y cont	Ejecutar el plan de seguimiento y cont	No. Expedientes con seguimiento y control /N	100	2012/02/01	2013/12/31	100	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
35	FIA_35	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En la visita de seguimiento realizada p	El hecho se genera por indebi	Realizar seguimiento y cont	Ejecutar el plan de seguimiento y cont	No. Expedientes con seguimiento y control /N	100	2012/02/01	2013/12/31	100	100	MEDIANTE OFICIO 2013-IE-7888 DEL 16 DE MAYO DE 2013 SE SOLICITO AJUSTAR Y CAMBIAR FECHAS DE TERMINACION DE METAS
36	FIA_36	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Durante la vigencia fiscal de 2009, CO	No utilización de las herramie	Aplicacion de la nueva herr	Modificación de la Resolución Nº 183 d	Resolución	1	2012/02/01	2014/09/30	139	0	MEDIANTE OFICIO 2014-IE-17578 DEL 15 DE JULIO DE 2014 SE INFORMA A LA CGR DEL AJUSTE EN ESTA ACCION DE MEJORAMIENTO.
37	FIA_37	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	En algunos casos, CDRPOCALDAS no	No utilización de las herramie	Aplicacion de la nueva herr	Modificación de la Resolución Nº 183 d	Resolución	1	2012/02/01	2014/09/30	139	0	MEDIANTE OFICIO 2014-IE-17578 DEL 15 DE JULIO DE 2014 SE INFORMA A LA CGR DEL AJUSTE EN ESTA ACCION DE MEJORAMIENTO.