

Table with 10 columns: ID, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CÓDIGO FINANCIERO, DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO, CAUSAS DEL PLAN DE MEDICAMENTO, ACCIONES DE MEDICAMENTO, ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN, ACTIVIDADES / FECHA DE MEDIDA, ACTIVIDADES / CENTROS/UNIDAD DE MEDIDA, ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO, ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN, ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS, ACTIVIDADES / AVANZO TIPO DE EJECUCIÓN, OBSERVACIONES.

16	RLA_16	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H50282	<p>Iniciativa educativa: Algunos funcionarios de libre nombramiento y reelección hacen uso del subsidio para asuntos de intereses educativos, que según el actual Plan de Bienestar Social e Incentivos 2015 de CORPORACIÓN, según que verán para los funcionarios con derechos de carrera administrativos.</p> <p>La Corporación otorga incentivo para formación educativa a un funcionario de libre nombramiento y reelección que cuente con el cargo de Subdirector General, el cual corresponde al nivel directivo de la Entidad por tanto, no tiene derecho al incentivo. Adicionalmente por ser del nivel directivo no cuenta con aplicación de desempeño uno de los requisitos para participar en los incentivos institucionales.</p>	<p>Dispersión de normas en efectivo.</p> <p>Falta de claridad en la formulación de los planes.</p>	<p>Revisar y ajustar el Plan de Estructura e Incentivos para la vigencia.</p> <p>Socializar el Plan de Estructura e Incentivos.</p>	Socialización	1	2016/03/01	2016/04/30	9	1
17	RLA_17	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H50282	<p>Iniciativa educativa: Algunos funcionarios de libre nombramiento y reelección hacen uso del subsidio para asuntos de intereses educativos, que según el actual Plan de Bienestar Social e Incentivos 2015 de CORPORACIÓN, según que verán para los funcionarios con derechos de carrera administrativos.</p> <p>La Corporación otorga incentivo para formación educativa a un funcionario de libre nombramiento y reelección que cuente con el cargo de Subdirector General, el cual corresponde al nivel directivo de la Entidad por tanto, no tiene derecho al incentivo. Adicionalmente por ser del nivel directivo no cuenta con aplicación de desempeño uno de los requisitos para participar en los incentivos institucionales.</p>	<p>Dispersión de normas en efectivo.</p> <p>Falta de claridad en la formulación de los planes.</p>	<p>Revisar y ajustar el Plan de Estructura e Incentivos para la vigencia.</p> <p>Proponer a la alta Dirección de la Corporación la inscripción de cuentas de destino para el nivel Directivo.</p>	Propuesta	1	2016/02/01	2016/07/29	4	1
18	RLA_18	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H63	<p>PLAN DE ACCIÓN: La entidad que cumplió durante el año 2015 el cumplimiento de acción 2015-2015 para el año 2015, debido a que el 100% de los recursos asignados en el presupuesto de inversión alcanzaron el 100%, aunque la entidad manifestó haber tomado acciones para subsanar la deficiencia, la CGR considera que no han sido efectivas.</p>	<p>Indicador: planeación de los recursos asignados en el presupuesto de inversión en el periodo de vigencia 2015 y 2016.</p> <p>Mantener el cumplimiento de los recursos asignados en el presupuesto de inversión en el periodo de vigencia 2015 y 2016.</p>	<p>Seguimiento periódico a través del indicador SG y en Control Directivo.</p>	Seguimiento	12	2015/01/01	2015/12/31	12	12
19	RLA_19	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H42D91	<p>SEGUIMIENTO AMBIENTAL MINIMO: En el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	Actividades	3	2015/01/01	2015/12/31	48	3
40	RLA_40	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H42D71	<p>OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Contratos de suministro de agua potable en las zonas rurales de la zona de influencia del contrato 084.150, 164, 185 y 200, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias en la supervisión del contrato.</p>	<p>1. Realizar procesos de capacitación a los funcionarios que operan supervisión, para reforzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>	Actividades	3	2015/03/01	2015/12/31	48	3
41	RLA_41	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H42D3	<p>OBJETOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES: En el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	Actividades	3	2015/01/01	2015/12/31	48	3
42	RLA_42	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H42D4	<p>MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS: A través de las modificaciones a los contratos de suministro de agua potable en las zonas rurales de la zona de influencia del contrato 084.150, 164, 185 y 200, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias de control por parte de la supervisión del contrato y una propuesta de modificación de alcance de funciones.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	Actividades	2	2015/01/01	2015/12/31	48	2
43	RLA_43	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H42D2	<p>COMPRA MAQUINARIA: Los contratos 150, 164, 185 y 200, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias de planeación.</p>	<p>1. Incluir dentro de las evaluaciones previas, los temas que deben ser atendidos por el contratista, como lo son: la propiedad de los terrenos, el uso, y propiedad. 2. Incluir en la minuta del contrato la revisión de los temas, su uso, y propiedad.</p>	<p>Todos los estudios previos que sustenten procesos de contratación en los cuales se solicitan bienes. %</p>	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
44	RLA_44	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H67	<p>CONTRATACION DIRECTA (Relección de personal): En el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>Deficiencias en la planeación de la contratación de personal, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Durante la etapa precontractual, verificar que el contrato cumple con los requisitos establecidos por la CGR, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 2. El subcontratista respectivo, dejar constancia escrita de dicho cumplimiento mediante expedientes del formato de selección de contratista.</p>	<p>Todos los convenios de asociación que se pretende suscribir. %</p>	100	2015/01/01	2015/12/31	48	100
45	RLA_45	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H48	<p>SOBERANÍA CONTRATISTA: Contrato 144 para la ejecución de obras de saneamiento básico en las zonas rurales de la zona de influencia del contrato 084.150, 164, 185 y 200, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Indicador: planeación de los recursos asignados en el presupuesto de inversión en el periodo de vigencia 2015 y 2016.</p>	<p>1. Ajustar los formatos de verificación de requisitos de los contratistas. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los contratistas, como lo son: la propiedad de los terrenos, el uso, y propiedad. 3. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 4. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	<p>Todos los estudios previos que sustenten procesos de contratación. %</p>	100	2015/01/01	2015/12/31	48	100
46	RLA_46	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H43D	<p>MODALIDAD CONTRACTUAL: Los contratos 224 y 225, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	<p>Capacitaciones</p>	2	2015/01/01	2015/12/31	48	2
47	RLA_47	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H41D5	<p>SUPERVISIÓN CONTRACTUAL: Evaluar la actividad de supervisión en evidencias fotográficas en los terrenos, de los trabajos de construcción de obras de saneamiento básico en las zonas rurales de la zona de influencia del contrato 084.150, 164, 185, 200, 210 y 224.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	<p>Capacitaciones</p>	2	2015/01/01	2015/12/31	48	2
48	RLA_48	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H41D6	<p>REPORTES EN DEPÓSITO CONTRATISTAS: En los contratos 164, 185 y 200, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	<p>Capacitaciones</p>	2	2015/01/01	2015/12/31	48	2
49	RLA_49	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H41D7	<p>ESTABILIDAD CONTRATISTA: En el contrato 274 se otorgó el contrato de suministro de agua potable en las zonas rurales de la zona de influencia del contrato 084.150, 164, 185 y 200, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	<p>Consulta de inhabilidades e incompatibilidades. %</p>	100	2015/01/01	2015/12/31	48	100
50	RLA_50	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL P	H43A	<p>PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL CON TERCIARIOS: En el contrato 150, se encuentran en proceso de ejecución.</p>	<p>Deficiencias en el control y seguimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, y en el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico para detectar las deficiencias en el tema de supervisión (seguimiento y control). 2. Realizar procesos de capacitación en los permisos ambientales.</p>	<p>Todos los procesos de seguimiento. %</p>	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100

