

| | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|--|--|
| Logo | ES | PLAN DE MEJORAMIENTO | | |
| Formación | CS | PLAN DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | | |
| Horario | 1 | | | |
| Fecha | 2013 | | | |
| Periodicidad | SEMESTRAL | | | |

| ID | ANÁLISIS DE RIESGO | CODIGO DE RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSA DEL RIESGO | ACCION DE MEJORA | PLAN DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | | | | OBSERVACIONES | | |
|----|---|------------------|---|--|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----|
| | | | | | | 29 ACTIVIDADES / DESCRIPCION | 30 TIPOVALES / FRECUENCIA | 31 TIPOVALES / FRECUENCIA | 32 TIPOVALES / FRECUENCIA | | 33 TIPOVALES / FRECUENCIA | |
| 1 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Incumplimiento de metas del plan de acción. Una vez evaluadas las metas establecidas en el plan de acción y plan operativo anual de inversión 2011 en los programas 1. Gestión integral del patrimonio histórico y programa 2. Gestión en Bioturismo y producción sustentable, se pudo establecer que las mismas no fueron cumplidas en su totalidad. | La situación se genera por la falta de oportunidad en la ejecución de las obras, así como en el cumplimiento de las acciones planificadas, así como a la falta de oportuna ejecución de las acciones planificadas, así como a la falta de oportuna ejecución de las acciones planificadas, así como a la falta de oportuna ejecución de las acciones planificadas. | Implementar un mecanismo de seguimiento mensual al POA, a través del Comité de Dirección. | Realizar seguimiento mensual al POA, a través del Comité de Dirección. | seguimiento | 12 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 61 | 0 |
| 2 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Incumplimiento de metas del plan de acción. Una vez evaluadas las metas establecidas en el plan de acción y plan operativo anual de inversión 2011 en los programas 1. Gestión integral del patrimonio histórico y programa 2. Gestión en Bioturismo y producción sustentable, se pudo establecer que las mismas no fueron cumplidas en su totalidad. | La situación se genera por la falta de oportunidad en la ejecución de las obras, así como en el cumplimiento de las acciones planificadas, así como a la falta de oportuna ejecución de las acciones planificadas, así como a la falta de oportuna ejecución de las acciones planificadas. | Implementar el aplicativo de seguimiento de ejecución de actividades POA en el Sistema de Gestión Integrado, donde se establezcan responsable, meta y fecha de ejecución. | Implementar aplicativo de seguimiento. | aplicativo | 1 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 9 | 1 |
| 3 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Proyecto Manajo y conservación de la biodiversidad para la producción de biocombustibles y servicios ambientales. Costo N° 200 de 2010 Manajo de la Dada y 1 Establecimiento planificado para la producción de biocombustibles y servicios ambientales en la zona rural de Manajo. Valor total de inversión \$ 24.956.000. | Las metas pretendidas... no se alcanzaron de manera eficiente y eficaz, requieren por tanto de una mejor gestión. | Las actividades de rehabilitación deben contemplar actividades de asistencia. | Actividades de asistencia para rehabilitación. | informe | 2 | 2012/1/01 | 2011/06/30 | 34 | 0 |
| 4 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Proyecto Manajo y conservación de la biodiversidad para la producción de biocombustibles y servicios ambientales. Costo N° 200 de 2010 Manajo de la Dada y 1 Establecimiento planificado para la producción de biocombustibles y servicios ambientales en la zona rural de Manajo. Valor total de inversión \$ 24.956.000. | Las metas pretendidas... no se alcanzaron de manera eficiente y eficaz, requieren por tanto de una mejor gestión. | Incorporar una cláusula en las metas de los contratos de asesoramiento, donde se establezca claramente el cumplimiento de las actividades planificadas, así como a la falta de oportuna ejecución de las acciones planificadas. | Realizar cláusulas en la minuta de los contratos. | Cláusula | 1 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 9 | 1 |
| 5 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Proyecto 3: Prevención y control de la contaminación hídrica. Costo N° 141 050 y 084. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. | La ineficiente formulación, estructuración, diseño y ejecución del proyecto de inversión... no se generan los resultados e impactos que debe producir toda inversión pública. | Programa de auditorías vivas. | Auditoría Viva | informe | 6 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 61 | 1 |
| 6 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Proyecto 3: Prevención y control de la contaminación hídrica. Costo N° 141 050 y 084. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. Meta de inversión \$ 12.892.200. | La ineficiente formulación, estructuración, diseño y ejecución del proyecto de inversión... no se generan los resultados e impactos que debe producir toda inversión pública. | Mejorar competencias de los funcionarios de la Corporación en la formulación, diseño y seguimiento de proyectos de inversión. | - Realizar curso de capacitación y acompañamiento en la formulación, diseño y seguimiento de proyectos. | Curso de formulación, diseño y seguimiento de proyectos. | 1 | 2012/05/01 | 2012/12/31 | 35 | 1 |
| 7 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Aplicar de forma eficaz y eficiente el manual de contratación y procedimientos de intervención. | Reuniones mensuales de supervisión y supervisión de las actividades de intervención. | informe | 12 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 61 | 2 |
| 8 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | En las minutas de los contratos se incluya cláusulas de asistencia y asesoramiento en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión. Se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones en la ejecución contractual de los contratos. | capacitación supervisor y superiores | informe | 1 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 9 | 1 |
| 9 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 1 | 2012/03/21 | 2012/06/30 | 67 | 1 |
| 10 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 1 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 9 | 1 |
| 11 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 1 | 2012/03/08 | 2012/06/30 | 38 | 0 |
| 12 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 1 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 9 | 1 |
| 13 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 11 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 61 | 2 |
| 14 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 2 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 61 | 0 |
| 15 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 1 | 2012/1/01 | 2012/12/31 | 9 | 1 |
| 16 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | Comando 140-2010 con Balcón. Acta de intervención final del contrato 001 en el informe final del contrato y la dedicación como promotor de la zona turística. La duración del contrato es de 4 meses como promotor. Ingresos por concepto de \$ 17.891.241. | Se generan debilidades de control y seguimiento al recurso entregado al municipio, los cuales se controlan por sede con terceros. | Realizar el Manual de Contratación de manera eficaz y eficiente de acuerdo a la Ley 1392 de 2010 y el Manual de Contratación de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | Asesorar al comité de contratación y al comité de selección de la Nación. | 1 | 2012/03/01 | 2012/12/31 | 13 | 1 |
| 17 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 02 | La evaluación realizada al Plan Operativo Anual de Inversión de Corporación durante la vigencia 2012 permitió determinar la oportunidad en la ejecución del mismo. | Las acciones se encuentran en la adecuada gestión administrativa, así como en la adecuada gestión administrativa de las estrategias formuladas en los instrumentos de planificación de la entidad. | Implementar mecanismo de seguimiento trimestral a la ejecución del POA. | Verificación trimestral del cumplimiento de las compromisos establecidos en los planes de inversión y tener las medidas correctivas necesarias. | % de metas de cumplimiento. | 100% | 2011/01/01 | 2012/03/30 | 52 | 41 |
| 18 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 03 | Compartir con el sector competente las acciones de evaluación, control y seguimiento de las actividades de ejecución del POA, así como de los recursos asignados al mismo. | Los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades de ejecución del POA, así como de los recursos asignados al mismo. | Realizar seguimiento y control de las acciones de ejecución del POA. | Elaborar plan de seguimiento y control de las acciones de ejecución del POA. | Documento | 1 | 2012/01/01 | 2012/01/31 | 4 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----------|--|---|--|---|---------------------------|----|------------|------------|----|----|
| 40 | F.A. 65 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/04/04 | Se presentan deficiencias en las formas de ejecución de los contratos 085, 090 y 090 de 2010, así como en el contrato 090 de 2010, el informe de seguimiento de la 113/1111, con respecto a la autorización de desembolsos, fueron recibidos por el Director General, en el momento de realizar el respectivo control de inventario por parte del Director General. | Deficiencias en el control al proceso contractual. | Aplicar de forma adecuada y eficaz las mensuales y procedimientos de contratación e inventarios. | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de instrumentaria. | Informe | 2 | 2012/06/01 | 2012/02/01 | 28 | 2 |
| 41 | F.A. 67 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/02/09 | Mediante el contrato 200 de 2010, se controla la "información generada de 20 a incluir modificaciones y mejoramiento de acciones formativas y asistencia técnica" por un valor de \$22.2 millones más IVA, y los recursos se asignaron, en el que se analizó el informe técnico del Director de Contratos, sobre el cumplimiento de los fundamentos en el establecimiento de acciones de incentivos... | Deficiencias en la planificación de las acciones de contratación y en la asignación de los recursos. | Establecer alertas del manual de contratación que los estudios previos contengan los requisitos y demás exigencias para la ejecución de las obras. | Modificación manual de contratación, mejoramiento del control de los estudios previos. | Informe | 1 | 2011/10/01 | 2012/01/01 | 13 | 1 |
| 42 | F.A. 62 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/04/04 | En los siguientes contratos, Corporación pasó como subrogado del contrato, presentar informes mensuales acerca del avance de las obras, indicando que se ha incorporado, así: En el contrato 185 de 2010, transcurrido más de 2 meses de iniciado el contrato, no hay informe alguno del contratista, incumpliendo la cláusula 4 literal f) del contrato... | Deficiencias en el control al proceso de contratación. | Aplicar de forma adecuada y eficaz las mensuales y procedimientos de contratación e inventarios de control que asegure una adecuada instrumentaria. | Reuniones mensuales de coordinación de las actividades de instrumentaria. | Informe | 11 | 2011/12/01 | 2012/01/01 | 48 | 11 |
| 43 | F.A. 63 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/04/04 | En los siguientes contratos, Corporación pasó como subrogado del contrato, presentar informes mensuales acerca del avance de las obras, indicando que se ha incorporado, así: En el contrato 185 de 2010, transcurrido más de 2 meses de iniciado el contrato, no hay informe alguno del contratista, incumpliendo la cláusula 4 literal f) del contrato... | Deficiencias en el control al proceso de contratación. | Aplicar de forma adecuada y eficaz las mensuales y procedimientos de contratación e inventarios y asegurar cumplimiento de control que asegure una adecuada instrumentaria. | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de instrumentaria y procedimientos de instrumentaria. | Informe | 6 | 2011/10/01 | 2012/02/01 | 65 | 6 |
| 44 | F.A. 64 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12/01/03 | En el epígrafe 164, contenido del permiso para la ejecución del caso de la quebrada El Paraíso, se han presentado ciertas irregularidades que han sido resueltas en audiencias anteriores para que continúen presentando, con el paso del tiempo han ido presentando otras nuevas. Desde la temporada normal de fines del año 2008, Corporación ha resuelto... | No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de otorgado el permiso, Corporación no ha tomado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios a pesar de que no han dado cumplimiento a las exigencias establecidas por la entidad ambiental. | Seguimiento a los permisos otorgados por parte de la Subdirección de Recursos Naturales. | De aplicación al procedimiento sancionatorio establecido en el manual de instrumentaria. | Informe | 3 | 2011/12/01 | 2012/01/01 | 46 | 3 |
| 45 | F.A. 65 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12/01/03 | En el epígrafe 164, contenido del permiso para la ejecución del caso de la quebrada El Paraíso, se han presentado ciertas irregularidades que han sido resueltas en audiencias anteriores para que continúen presentando, con el paso del tiempo han ido presentando otras nuevas. Desde la temporada normal de fines del año 2008, Corporación ha resuelto... | No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de otorgado el permiso, Corporación no ha tomado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios a pesar de que no han dado cumplimiento a las exigencias establecidas por la entidad ambiental. | Seguimiento a los permisos otorgados por parte de la Subdirección de Recursos Naturales. | Sistema de información con procedimientos ambientales de función y permisos otorgados. | Documento | 2 | 2011/12/01 | 2012/01/01 | 46 | 2 |
| 46 | F.A. 66 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12/01/03 | En el epígrafe 164, contenido del permiso para la ejecución del caso de la quebrada El Paraíso, se han presentado ciertas irregularidades que han sido resueltas en audiencias anteriores para que continúen presentando, con el paso del tiempo han ido presentando otras nuevas. Desde la temporada normal de fines del año 2008, Corporación ha resuelto... | No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de otorgado el permiso, Corporación no ha tomado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios a pesar de que no han dado cumplimiento a las exigencias establecidas por la entidad ambiental. | Seguimiento a los permisos otorgados por parte de la Subdirección de Recursos Naturales. | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los procedimientos de función y permisos otorgados. | Informe | 2 | 2011/12/01 | 2012/01/01 | 46 | 2 |
| 47 | F.A. 67 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12/01/03 | En el epígrafe 164, contenido del permiso para la ejecución del caso de la quebrada El Paraíso, se han presentado ciertas irregularidades que han sido resueltas en audiencias anteriores para que continúen presentando, con el paso del tiempo han ido presentando otras nuevas. Desde la temporada normal de fines del año 2008, Corporación ha resuelto... | No existen soportes documentales que evidencien el seguimiento por parte de la Corporación desde el año 2008. A la fecha de hoy, 5 años después de otorgado el permiso, Corporación no ha tomado ninguna medida sancionatoria contra los permisionarios a pesar de que no han dado cumplimiento a las exigencias establecidas por la entidad ambiental. | Seguimiento a los permisos otorgados por parte de la Subdirección de Recursos Naturales. | Seguimiento y control al Procedimiento Sancionatorio. | Informe | 2 | 2011/12/01 | 2012/01/01 | 46 | 2 |
| 48 | F.A. 68 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/05/01 | Corporación está realizando las liquidaciones por parte del contrato, aplicando los términos contractuales establecidos en el contrato 097, así como lo dispone el artículo 18 del artículo 014 de 2009. | Deficiencias en el control al proceso de contratación. | Aplicar de forma adecuada y eficaz las mensuales y procedimientos de contratación e inventarios de control que asegure una adecuada instrumentaria. | Hacer evaluación y seguimiento al aplicativo de instrumentaria. | Informe | 2 | 2012/06/01 | 2012/01/30 | 28 | 2 |
| 49 | F.A. 69 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 08/02/03 | La revisión efectuada a las actas del Consejo de Administración de la Corporación, se realizaron modificaciones mediante resolución de fecha 18 de febrero de 2007, con las modificaciones aprobadas por el Consejo de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Contratos otorgados con entidades públicas y privadas. | Debilidades de control y seguimiento a las modificaciones de modificación de contrato otorgado por parte de la entidad ambiental. | Documentar el informe de las resoluciones de modificación de contrato otorgado por parte de la entidad ambiental. | Documentar el informe de las resoluciones de modificación de contrato otorgado por parte de la entidad ambiental. | Documento | 1 | 2011/10/01 | 2012/02/01 | 65 | 1 |
| 50 | F.A. 56 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18/02/10 | La verificación realizada a los documentos de constitución de Recursos Presupuestarios y Cuantía de Pagos efectuados para el mes de Mayo del 2010 permite determinar que Corporación no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 del artículo 014 de 2009. | Ausencia de mecanismos que permitan la revisión, control de seguimiento interno para el Mesaje del Presupuesto con Recursos Propios de la entidad de acuerdo a las exigencias de las funciones. | Convalidación de mecanismos presupuestarios y cuentas por pagar mediante resolución. | Las reservas presupuestarias y cuentas por pagar, convalidadas a diciembre 31 de cada vigencia fiscal, según constancia mediante acta firmada por el Director General, la profesional de presupuesto o la profesional de la contabilidad, según el caso, además de la Resolución firmada por el Director General. | Resolución | 1 | 2011/10/01 | 2012/01/01 | 16 | 1 |
| 51 | F.A. 51 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19/05/01 | La revisión efectuada a la información suministrada por la Corporación Auditoría Regional de Calidad Ambiental, se realizó el 2 de mayo del 2007, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley de Contratos otorgados con entidades públicas y privadas, así como lo dispone el artículo 18 del artículo 014 de 2009. | La inconsistencia en la información se originó por un error presentado en la generación del reporte de resultados de los registros presupuestarios suministrados por parte del aplicativo financiero de la entidad ambiental, lo que evidenció debilidades en los controles establecidos para garantizar la confiabilidad de la información reportada a entidades externas. | Revisión de los reportes del sistema financiero de la entidad ambiental y solicitud a la empresa PCT para modificación de la base del reporte. | Solicitar a la empresa PCT la corrección de los reportes de resultados de los registros presupuestarios, dentro de un periodo de tiempo que asegure el cumplimiento de las obligaciones de la entidad ambiental. | Reporte | 1 | 2011/10/01 | 2012/01/01 | 16 | 1 |
| 52 | F.A. 52 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18/02/10 | La autorización para la constitución de un cargo de confianza en el área de Recursos Humanos, se realizó el 20 de febrero del 2010 con el fin de "Garantizar la continuidad del servicio de las actividades de preparación y oficinas, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, suministro de combustible, logística aérea... | Debilidades en los mecanismos de control interno establecidos en el proceso, así como por debilidades en el control de seguimiento interno para el Mesaje del Presupuesto con Recursos Propios de manera que se opere a los requerimientos funcionales de la entidad. | Confirmar la existencia de recursos para cubrir el cargo de confianza que se solicita con el cargo de vigencia futura. | Se deberá expedir documento de autorización para el cargo de confianza por parte del profesional de presupuesto, la profesional de la contabilidad o la profesional de recursos humanos para los trámites que se solicitan de acuerdo con la vigencia futura. | Certificado | 1 | 2011/10/01 | 2012/01/01 | 16 | 1 |
| 53 | F.A. 53 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/02/04 | Durante la vigencia 2010, Corporación incumplió algunas disposiciones relativas al SIC, así: A. Registro de Contratos, Constata de precios indicados. Ejercicio y verificación de precios de referencia. B. Registro del Presupuesto, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestal. C. Plan de Compras. | Declaración inconsistencias se originan por desconocimiento y mala interpretación de las normas, así como por debilidades en el control. | A. Lista de verificación de registro en el SIC de cada uno de los contratos. B. Reportar en el SIC la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras. | A. Línea de verificación de registro en el SIC de cada uno de los contratos. B. Reportar en el SIC la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras. | A. Informe de Seguimiento | 1 | 2011/12/01 | 2012/11/30 | 52 | 1 |
| 54 | F.A. 54 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/02/04 | Durante la vigencia 2010, Corporación incumplió algunas disposiciones relativas al SIC, así: A. Registro de Contratos, Constata de precios indicados. Ejercicio y verificación de precios de referencia. B. Registro del Presupuesto, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestal. C. Plan de Compras. | Declaración inconsistencias se originan por desconocimiento y mala interpretación de las normas, así como por debilidades en el control. | A. Lista de verificación de registro en el SIC de cada uno de los contratos. B. Reportar en el SIC la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras. | B. Se deberá emitir inmediatamente el informe de ejecución presupuestal de funcionamiento, servicio de la información, así como las modificaciones de presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras y sus modificaciones en el SIC por parte del funcionario de la oficina de sistemas. | B. Documento | 1 | 2012/06/01 | 2012/11/30 | 26 | 1 |
| 55 | F.A. 55 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14/02/04 | Durante la vigencia 2010, Corporación incumplió algunas disposiciones relativas al SIC, así: A. Registro de Contratos, Constata de precios indicados. Ejercicio y verificación de precios de referencia. B. Registro del Presupuesto, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestal. C. Plan de Compras. | Declaración inconsistencias se originan por desconocimiento y mala interpretación de las normas, así como por debilidades en el control. | A. Lista de verificación de registro en el SIC de cada uno de los contratos. B. Reportar en el SIC la ejecución y modificaciones del presupuesto de gastos. C. Registrar el Plan de Compras. | C. Registro de Plan de Compras y sus modificaciones en el SIC. | C. Registro | 2 | 2012/06/01 | 2012/11/30 | 26 | 2 |
| 56 | F.A. 56 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11/01/01 | Revisado el Plan de Acción para la prevención de incendios forestales, se evidenció que este no cumple con los requerimientos mínimos de una adecuada preparación, por cuanto no define estrategias, metas, responsables dentro de la organización hasta algunas actividades a tener, y pocos trámites de realización de los actividades. | Falta de mecanismos para la implementación del plan de acción. | Plan de acción para prevención de incendios forestales. | Diseño del Plan de acción. | Documento | 1 | 2012/01/01 | 2012/06/01 | 22 | 1 |
| 57 | F.A. 57 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19/09/01 | Durante la vigencia 2010, se presentaron deficiencias en la metodología de la investigación en los siguientes hechos: -Deficiencias en el soporte de avances físicos. -Deficiencias en el soporte de avances físicos. -Deficiencias en el soporte de avances físicos. -Deficiencias en el soporte de avances físicos. | Debilidades en los sistemas de información, definiendo control sobre la información de área de control. | COMPRAS: Verificación de los datos suministrados por las diferentes dependencias. Organizar adecuadamente la Rendición de Cuentas a la COD. | COMPRAS: Elaborar el plan de compras de la vigencia. Hacer seguimiento y ajuste al aplicativo de instrumentaria. | Documento | 1 | 2011/12/01 | 2012/01/01 | 9 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|--|--|---|--|------|----------|----------|----|----|---|
| 18 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 10 | Mediante acuerdo de asamblea corporativa No. 05 de 2005, se ratificó como actúa electo para el periodo 2005 - 2010, a los señores: Valeriano Marabán, Anselmo y Aguilera, cuando la asamblea ratificó a los señores: Valeriano Marabán, Mercedes, Anselmo y Raúl, según consta en acta del 23 de febrero de 2005. | Se genera por error en la digitación del acuerdo, por retroceder el acuerdo anterior. | Cumplir las formalidades e información de los actos del Consejo Directivo. | Se le da traslado al secretario de la próxima Asamblea | Informe | 1 | 20120101 | 20120110 | 49 | 1 | |
| 19 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 03 | Durante la vigencia fiscal de 2005, CORPOCALDAS realizó el seguimiento y control a la totalidad de expedientes de permisos y licencias ambientales vigentes. | utilización de los instrumentos financieros que le concede la contabilidad vigente. | Aplicación de la nueva herramienta financiera establecida en la Resolución No. 289 de 2010 | Ejecutar el plan de seguimiento y control | No Expedientes con seguimiento y control total de expedientes vigentes 100 | 100% | 20120201 | 20121201 | 46 | 76 | |
| 20 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 03 | En algunos casos, CORPOCALDAS no ha exigido los requisitos de permisos ambientales, cumplimiento de todas las obligaciones que le son inherentes. | No utilización de los instrumentos financieros que le concede la contabilidad vigente. | Aplicación de la nueva herramienta financiera establecida en la Resolución No. 289 de 2010 | Ejecutar el plan de seguimiento y control | No Expedientes con seguimiento y control total de expedientes vigentes 100 | 100% | 20120201 | 20121201 | 48 | 76 | Se realizó que el plan de la actividad quedando entre febrero 1 de 2012 y diciembre 31 de 2012, lo cual se encuentra verificado con el 71,3 % a la fecha de finalización de noviembre 30 de 2011, comunicando a la Comptroller General de la República General Departamento Cádiz, con radicado de validez 07727 de Julio 19 de 2012. |
| 41 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 04 | En el contrato de Prestación de Servicios Profesionales CSC de 2007, con cuantía de \$24.000.000, radicado el 22 de febrero de 2007 con el contrato No. 005 de 2006, desvirtuado en el marco del convenio 31114469 de 2003, presenta deficiencias en la planeación, en el control interno financiero por parte de la interventoría de CORPOCALDAS | Situación que se presenta por la inoperancia de los equipos que por la misma razón al momento de contratar | Establecer mecanismos para el cumplimiento de los requisitos establecidos para los contratos de prestación de servicios | Modificación del Manual de contratación, estableciendo la verificación del cumplimiento de requisitos de los contratos de prestación de servicios por la Secretaría General. | Informe | 1 | 20111101 | 20120630 | 35 | 1 | |
| 42 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 04 | En los contratos de prestación de servicios profesionales CSC de 2007, No. 071, 111, 127, 006, 013, 055, No. se aplica la programación en el respectivo contrato. | Situación que se genera por falta de control interno legal y administrativo de los requisitos de contratación directa en las CPS. | Establecer mecanismos para el cumplimiento de los requisitos establecidos para los contratos de prestación de servicios | Modificación del Manual de contratación, estableciendo la verificación del cumplimiento de requisitos de los contratos de prestación de servicios por la Secretaría General. | Informe | 1 | 20111101 | 20120630 | 35 | 1 | |
| 43 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 04 | Contratación de colectivos e intervenciones en las Quebradas Marabán y Tauri. Convenio 052 de 2006. En convenio 052 de 2006, desvirtuado en el marco del convenio 31114469 de 2003, presenta deficiencias en la planeación, en el control interno financiero por parte de la interventoría de CORPOCALDAS | Al momento de convenir con los términos, la entidad no exige que se cumplan con todos los requisitos que generen el adecuado desarrollo del convenio y de los ítems, no realiza seguimiento a la labor ejecutada por parte de los interventores | Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y diseñar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |
| 44 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 04 | Contratación de colectivos e intervenciones en las Quebradas Marabán y Tauri. Convenio 052 de 2006. En convenio 052 de 2006, desvirtuado en el marco del convenio 31114469 de 2003, presenta deficiencias en la planeación, en el control interno financiero por parte de la interventoría de CORPOCALDAS | Al momento de convenir con los términos, la entidad no exige que se cumplan con todos los requisitos que generen el adecuado desarrollo del convenio y de los ítems, no realiza seguimiento a la labor ejecutada por parte de los interventores | Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y diseñar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría. | Informe | 2 | 20111101 | 20121130 | 56 | 2 | |
| 45 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 03 | Refinero Saramito. A pesar de que los informes de seguimiento a los riesgos sanitarios de Saramito, Marabán y Tauri, y el informe de EMBAS acordados acciones a implementar para el cumplimiento de las normas sanitarias, no hay evidencia de acciones emprendidas por CORPOCALDAS para asegurar el apego a las normas y a los informes técnicos. | Deficiencias en los canales de comunicación entre las subdirecciones de Recursos Humanos, Infraestructura Ambiental y Secretaría General | Establecer dentro del sistema de gestión integrado -SGI, riesgos de comunicación interna | Caracterización de los Subprogramas con la inclusión del riesgo de deficiencia de comunicación interna, definición de indicadores y riesgos como parte de acciones de mitigación. | Informe | 1 | 20120101 | 20120131 | 4 | 1 | |
| 46 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 03 | Refinero Saramito. A pesar de que los informes de seguimiento a los riesgos sanitarios de Saramito, Marabán, Apartado, la Comisaría, Cruz de Marabán y el informe de EMBAS acordados acciones a implementar para el cumplimiento de las normas sanitarias, no hay evidencia de acciones emprendidas por CORPOCALDAS para asegurar el apego a las normas y a los informes técnicos. | Deficiencias en los canales de comunicación entre las subdirecciones de Recursos Humanos, Infraestructura Ambiental y Secretaría General | Establecer dentro del sistema de gestión integrado -SGI, riesgos de comunicación interna | Evaluación y seguimiento al aplicativo del SGI en cuanto a los requisitos de comunicación interna entre los procesos. | Informe | 1 | 20120201 | 20120730 | 26 | 1 | |
| 47 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Inventario hidrobiológico convenio 118 de 2007. En el inventario hidrobiológico se presentaron al convenio 118 de 2007, modificaciones legales, modificaciones en los ítems que ver con acciones no ejecutadas, costos pasados y cambios de perfiles y profesionales. | Deficiencias de la entidad para identificar sus acciones de oportunidad y conveniencia, así como en la planeación de la actividad de intervención por incumplimiento de los trabajos de interventoría de CORPOCALDAS | Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y diseñar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |
| 48 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Inventario hidrobiológico convenio 118 de 2007. En el inventario hidrobiológico se presentaron al convenio 118 de 2007, modificaciones legales, modificaciones en los ítems que ver con acciones no ejecutadas, costos pasados y cambios de perfiles y profesionales. | Deficiencias de la entidad para identificar sus acciones de oportunidad y conveniencia, así como en la planeación de la actividad de intervención por incumplimiento de los trabajos de interventoría de CORPOCALDAS | Aplicar de forma adecuada y eficaz los manuales y procedimientos de contratación e interventoría y diseñar mecanismos de control que aseguren una adecuada interventoría | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría. | Informe | 2 | 20111101 | 20121130 | 56 | 2 | |
| 49 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 05 | Convenio 135 de 2007. En el convenio 135 de 2007, firmado con CIVAV se hicieron modificaciones a los ítems presentados sin que fueran debidamente legalizadas. Se presenta incumplimiento en la ejecución establecida para evaluar la dinámica erosiva de la cuenca del río Cuarema por valor de \$4,7 millones y la implementación del plan de acción por valor de \$4,7 millones. | Incumplimiento de los trabajos de interventoría | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |
| 50 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 05 | Convenio 135 de 2007. En el convenio 135 de 2007, firmado con CIVAV se hicieron modificaciones a los ítems presentados sin que fueran debidamente legalizadas. Se presenta incumplimiento en la ejecución establecida para evaluar la dinámica erosiva de la cuenca del río Cuarema por valor de \$5 millones y la implementación del plan de acción por valor de \$4,7 millones. | Incumplimiento de los trabajos de interventoría | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría. | Informe | 2 | 20111101 | 20121130 | 56 | 2 | |
| 51 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 214 de 2008. En el convenio 214 de 2008 se presentaron modificaciones en la totalidad de los ítems de la actividad de intervención, donde la cual incluye la microcuenca al Coroneo para realizar el plan de acción y tratamiento de las aguas microcuenca de la Quebrada Nariaguá. | Deficiencias en la Planeación de la entidad y en el análisis de oportunidad y conveniencia, así como en la planeación de la actividad de intervención | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |
| 52 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 214 de 2008. En el convenio 214 de 2008 se presentaron modificaciones en la totalidad de los ítems de la actividad de intervención, donde la cual incluye la microcuenca al Coroneo para realizar el plan de acción y tratamiento de las aguas microcuenca de la Quebrada Nariaguá. | Deficiencias en la Planeación de la entidad y en el análisis de oportunidad y conveniencia, así como en la planeación de la actividad de intervención | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría. | Informe | 2 | 20111101 | 20121130 | 56 | 2 | |
| 53 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 026 de 2007. En el convenio 026 de 2007, se autorizó la ejecución de \$129 millones de actividades especializadas con el convenio 026 de 2007 por valor de \$10 millones, cuya realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 026 de 2007 | Deficiencias en la interventoría de CORPOCALDAS para la elaboración del estudio de conveniencia, que no establece exactamente lo afino a intervenir, las características de obra y los volúmenes | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Modificación de manual de contratación, incluir en los aplicativos, de los volúmenes, de las características de obra y los volúmenes. | Informe | 1 | 20111101 | 20120131 | 13 | 1 | |
| 54 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 026 de 2007. En el convenio 026 de 2007, se autorizó la ejecución de \$129 millones de actividades especializadas con el convenio 026 de 2007 por valor de \$10 millones, cuya realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 026 de 2007 | Deficiencias en la interventoría de CORPOCALDAS para la elaboración del estudio de conveniencia, que no establece exactamente lo afino a intervenir, las características de obra y los volúmenes | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |
| 55 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 026 de 2007. En el convenio 026 de 2007, se autorizó la ejecución de \$129 millones de actividades especializadas con el convenio 026 de 2007 por valor de \$10 millones, cuya realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 026 de 2007 | Deficiencias en la interventoría de CORPOCALDAS para la elaboración del estudio de conveniencia, que no establece exactamente lo afino a intervenir, las características de obra y los volúmenes | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría. | Informe | 2 | 20111101 | 20121130 | 56 | 2 | |
| 56 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 086 de 2007. En el convenio 086 de 2007, se autorizó la ejecución de \$10 millones de actividades especializadas con el convenio 086 de 2007 por valor de \$10 millones, cuya realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 086 de 2007 | La entidad no cuenta con registros que evidencien la ejecución del convenio | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |
| 57 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 04 | Convenio 086 de 2007. En el convenio 086 de 2007, se autorizó la ejecución de \$10 millones de actividades especializadas con el convenio 086 de 2007 por valor de \$10 millones, cuya realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 086 de 2007 | La entidad no cuenta con registros que evidencien el seguimiento realizado por la interventoría a la ejecución del convenio | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de interventoría. | Informe | 2 | 20111101 | 20121130 | 56 | 2 | |
| 58 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 07 | Modificación de contratos en legislación, asamblea de publicación, deficiencias en la ejecución del convenio 115 de 2007. En el convenio 115 de 2007 se autorizó la ejecución de \$10 millones de actividades especializadas con el convenio 115 de 2007 por valor de \$10 millones, cuya realización de ejecución de actividades, foliado en el convenio 115 de 2007 | Deficiencias en el seguimiento a la ejecución del convenio, que la entidad no ha identificado la importancia de afianzar, según la labor de las interventorías, asamblea de rigor conforme en los procedimientos de contratación directa e indirecta y en los actos conexos del plan de intervención y deficiencias en la legislación, asamblea de publicación en el diario oficial de contratación y deficiencias en la legislación, asamblea de publicación. | Utilizar el nuevo aplicativo de interventoría adoptado por la Corporación, para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de interventoría para el pago de los contratos. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 20111001 | 20121130 | 61 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|--|-----------|---|------------|------------|----|---|
| 79 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 2007 | Modificación de contrato sin legislación, asesoría de publicaciones, deficiencias en la ejecución del contrato 115 de 2007... en el contrato 115 de 2007... | Deficiencias en el seguimiento a la ejecución del contrato, a que la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores, asesoría de rigor cumplimiento de los compromisos de los expedientes del plan de mejoramiento mediano e que debieron corregirse situaciones... | Utilizar el nuevo aplicativo de inventario adoptado por la Corporación para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de inventario. | Informe | 2 | 2011/101 | 2012/1/30 | 56 | 2 |
| 80 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 2004 | Se presentan fallas de control en la gestión contractual, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: Contrato 205 del 21 de febrero de 2008 suscrito con ADA & CO. LTDA no se inicia a la fecha acordada. Está en trámite el 04 de febrero de 2008 elaborado por el contratista en el sentido de que el contrato no se ha podido iniciar y solicita aplicar el ítem... | Deficiencias en el control a la verificación de requisitos de los contratistas en el etapa precontractual y no se diligencian de las evaluaciones efectuadas. Existe un deficiente seguimiento a la ejecución del contrato, la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores... | Utilizar el nuevo aplicativo de inventario adoptado por la Corporación para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Modificación manual de inventario y actualización del contenido de los expedientes | Informe | 1 | 2011/101 | 2012/01/31 | 13 | 1 |
| 81 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 2004 | Se presentan fallas de control en la gestión contractual, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: Contrato 205 del 21 de febrero de 2008 suscrito con ADA & CO. LTDA no se inicia a la fecha acordada. Está en trámite el 04 de febrero de 2008 elaborado por el contratista en el sentido de que el contrato no se ha podido iniciar y solicita aplicar el ítem... | Deficiencias en el control a la verificación de requisitos de los contratistas en el etapa precontractual y no se diligencian de las evaluaciones efectuadas. Existe un deficiente seguimiento a la ejecución del contrato, la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores... | Utilizar el nuevo aplicativo de inventario adoptado por la Corporación para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de inventario para el pago de las contrataciones. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 2011/101 | 2012/1/30 | 61 | 2 |
| 82 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 2004 | Se presentan fallas de control en la gestión contractual, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: Contrato 205 del 21 de febrero de 2008 suscrito con ADA & CO. LTDA no se inicia a la fecha acordada. Está en trámite el 04 de febrero de 2008 elaborado por el contratista en el sentido de que el contrato no se ha podido iniciar y solicita aplicar el ítem... | Deficiencias en el control a la verificación de requisitos de los contratistas en el etapa precontractual y no se diligencian de las evaluaciones efectuadas. Existe un deficiente seguimiento a la ejecución del contrato, la entidad no ha identificado la importancia de efectuar vigilancia a la labor de los interventores... | Utilizar el nuevo aplicativo de inventario adoptado por la Corporación para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de inventario. | Informe | 2 | 2011/101 | 2012/1/30 | 56 | 2 |
| 83 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 2010 | Control sobre anticipo. En el contrato 102 de 2008 suscrito con el municipio de la Dorada para la construcción de obras para el control de la erosión y el manejo de aguas lluvias, se firma el acta de inicio de ejecución de los trabajos, pero no se diligencian los trabajos preliminares, lo que genera incumplimiento de las obligaciones contractuales y transgrediendo la finalidad... | Debilidades en el proceso de planeación de la entidad un deficiente proceso de selección del contratista, del seguimiento a la ejecución del contrato y resulta la nulidad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento en relación con el proceso de contratación | Utilizar el nuevo aplicativo de inventario adoptado por la Corporación para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de inventario para el pago de las contrataciones. Central de Cuentas. | Informe | 2 | 2011/101 | 2012/1/30 | 61 | 2 |
| 84 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 2010 | Control sobre anticipo. En el contrato 102 de 2008 suscrito con el municipio de la Dorada para la construcción de obras para el control de la erosión y el manejo de aguas lluvias, se firma el acta de inicio de ejecución de los trabajos, pero no se diligencian los trabajos preliminares, lo que genera incumplimiento de las obligaciones contractuales y transgrediendo la finalidad... | Debilidades en el proceso de planeación de la entidad un deficiente proceso de selección del contratista, del seguimiento a la ejecución del contrato y resulta la nulidad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento en relación con el proceso de contratación | Utilizar el nuevo aplicativo de inventario adoptado por la Corporación para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes | Evaluación, seguimiento y control al aplicativo de inventario. | Informe | 2 | 2011/101 | 2012/1/30 | 56 | 2 |
| 85 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 2003 | Plan de ordenamiento sin aprobación y plan ejecutivo. Aunque existe el plan de ordenamiento para la cuenca del Río Chivchar, éste no ha sido aprobado y validado por el Concejo Municipal de Bogotá de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1729 de 2002. No existiendo plan de ordenamiento de obligatorio cumplimiento, que contenga las inversiones a corto, mediano y largo plazo. | Debilidad en la planeación y ordenamiento de las acciones de mejoramiento de la norma legal | Implementar el módulo de proyectos en el Sistema de Gestión Integrado para realización de procesos a través de su evolución ambiental, social, técnica y económica, por medio del módulo de Banco de Proyectos del SIG. | Aprobar el Plan de Ordenamiento por la cuenca del río Chivchar. | Documento | 1 | 2011/101 | 2010/06/30 | 87 | 0 |
| 86 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 2003 | Caudal ecológico del río Chivchar. En la distribución de aguas superficiales de la subcuenca del Río Chivchar, según con la resolución 035 de 2008, no se maneja el caudal ecológico del Río Chivchar en sus afluentes, pese a haberse establecido un caudal de recuperación en la resolución, en cada uno de los tramos y afluentes a menor o igual al 10%, luego del mínimo del 25%. | Debilidad en la línea base sobre caudales del río y en los usuarios de agua de la cuenca. | Aplicar la normatividad vigente frente a temas de concesión de aguas. | Determinar tratamientos para reducir el caudal ecológico por congestión de contratas. | Documento | 1 | 2012/01/01 | 2012/06/30 | 26 | 1 |
| 87 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 2003 | Caudal ecológico del río Chivchar. En la distribución de aguas superficiales de la subcuenca del Río Chivchar, según con la resolución 035 de 2008, no se maneja el caudal ecológico del Río Chivchar en sus afluentes, pese a haberse establecido un caudal de recuperación en la resolución, en cada uno de los tramos y afluentes a menor o igual al 10%, luego del mínimo del 25%. | Debilidad en la línea base sobre caudales del río y en los usuarios de agua de la cuenca. | Aplicar la normatividad vigente frente a temas de concesión de aguas. | Identificar y aplicar la normatividad para reducir el caudal ecológico. | Informe | 2 | 2012/07/01 | 2012/11/30 | 22 | 2 |
| 88 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 2001 | Se profunde determinar que en 7 contratos aún no se han liquidado, no obstante haber culminado la obra que fueron suscritas y haber transcurrido el tiempo (4) meses contemplados en los contratos para su liquidación. | Esta situación se presenta por debilidades en el control y proceso de contratación | En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual, relacionado con las fechas de liquidación de los expedientes. | Realizar las acciones de publicación de los contratos, que aún no se han liquidado. | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 89 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 03 2002 | Se evidencia incumplimiento en la información publicada en el SICOP por CORPOCALI y que afectan el principio de transparencia y publicidad. | El hecho se origina en deficiencias en el control al proceso de contratación | Establecer control efectivo sobre las publicaciones en el SICOP | La Secretaría General revisará en cada uno de los documentos publicados en el SICOP un sello "Día No. De publicación fecha exacta" | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 90 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 2004 | El desarrollo del contrato 038 de 2008 por valor inicial de \$958 millones, no se suscribió antes de la actualización del contrato del Director General de Corporación de los Municipios de Bogotá, lo que ocasiona la modificación del contrato tenga en cuenta nueva precios unitarios. En el momento de la actualización del contrato administrativo positivo. | Esta situación se presenta por debilidades en el control a la ejecución contractual | Utilizar el aplicativo de PQR, con el fin de que los procesos administrativos solicitudes no atascadas | Seguimiento y evaluación al aplicativo de PQR | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 91 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 2004 | Corporación como ente adquirente de la seguridad que la hace el FNE a través de los Acuerdos 078 de 2007 y 046 de 2008, no se aplicó control sobre el proceso precontractual y contractual realizado por los municipios para adquisición de materiales, mano de obra y personal en desarrollo de los contratos interadministrativos suscritos. | Se evidencian que se presentan por que no existen controles destructivos a verificar los procesos de contratación de las entidades adquirentes. | 1. Utilizar el aplicativo de inventario para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento del estado contractual. 2. En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual. | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de inventario, para el pago de las contrataciones en central de cuentas. Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la claridad de las obligaciones de los Municipios, de conformidad de acuerdo con el estado contractual. | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 92 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 2014 | Para la ejecución de las obras relacionadas en el contrato interadministrativo 078 de 2008 el municipio de Bogotá suministró por valor de \$73,4 millones materiales y no transcurrió el tiempo establecido en el contrato para la ejecución de las obras y el cumplimiento de los principios de economía, transparencia, integridad y publicidad, generando la suscripción de contratos sin cumplimiento de la legalidad vigente. | Esta situación se presenta por que no existen controles destructivos a verificar los procesos de contratación de las entidades adquirentes. | 1. Utilizar el aplicativo de inventario para el seguimiento y control a la integridad de los expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento del estado contractual. 2. En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual. | Control, seguimiento y evaluación al aplicativo de inventario, para el pago de las contrataciones en central de cuentas. Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la claridad de las obligaciones de los Municipios, de conformidad de acuerdo con el estado contractual. | INFORME | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 93 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 03 2002 | En el contrato de Comunalización de los principios de selección objetiva y transparencia al proceso de selección de acuerdo con el artículo 173 de la Ley 845 de 2003, no se diligencian los expedientes de suscripción de este tipo de contratos. | Esta situación se presenta por que no existen controles destructivos a verificar los procesos de contratación de las entidades adquirentes. | En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual. | Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la claridad de las obligaciones de los Municipios, de conformidad de acuerdo con el estado contractual. | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 94 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 2003 | En el contrato de suministro 89 de 2010 por valor de \$14,0 millones no se observó la legalidad de cumplimiento pese a que en el contrato se la cláusula que se establece como obligación de cumplimiento por el 20% del valor del contrato. Los contratos de suministro 17, 34 y 49 no se encuentran liquidados, lo que afecta la entidad administrativamente y pone en riesgo la integridad del activo. | Esta situación se presenta por que no existen controles destructivos a verificar los procesos de contratación de las entidades adquirentes. | En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual. | Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la claridad de las obligaciones de los Municipios, de conformidad de acuerdo con el estado contractual. | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |
| 95 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 2014 | Para desarrollar contrato interadministrativo 100-2008 suscrito entre Corporación de los Municipios de Bogotá y el municipio de Villavieja se suscribió contrato con particularidad en el proceso de selección objetiva y transparencia al proceso de selección de acuerdo con el artículo 173 de la Ley 845 de 2003, no se diligencian los expedientes de suscripción de este tipo de contratos. | Esta situación se presenta por que no existen controles destructivos a verificar los procesos de contratación de las entidades adquirentes. | En los contratos interadministrativos, aplicar la normatividad vigente de Estatuto Contractual. | Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la claridad de las obligaciones de los Municipios, de conformidad de acuerdo con el estado contractual. | Informe | 1 | 2012/04/01 | 2012/11/30 | 35 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--|---|---|---------|---|----------|-----------|----|---|---|
| 96 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 03 002 | En el contrato de obra N° 11 308 2009 suscrito por el municipio de Villanueva y cuyo objeto es "manejo de obra de saneamiento de la zona de drenaje" en el barrio San Diego" por valor de \$10.38 millones, se cumplió el principio de transparencia y el de selección objetiva. | Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras. | En los contratos interadministrativos aplicar la normalidad vigente de Estatuto Contractual. | Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de control de acuerdos con el estatuto contractual. | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |
| 97 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 014 | En el contrato 01011 de 2009 cuyo objeto es la ejecución de obras públicas, por un valor de \$1.28 millones, se cumplió el principio de transparencia y de selección objetiva. | Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras. | En los contratos interadministrativos aplicar la normalidad vigente de Estatuto Contractual. | Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de control de acuerdos con el estatuto contractual. | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |
| 98 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 008 | Los documentos soporte de la contratación se encuentran incompletos y dispersos entre las diferentes dependencias de la administración y no se hallan. No concuerda la unidad documental de la información administrativamente, una vez consultada la página del SECOOP no se encuentran las publicaciones registradas en el artículo 8º del decreto 2474 de 2005 correspondientes a los contratos ejecutoras. | Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras. | Establecer control efectivo sobre las publicaciones en el SECOOP | La Secretaría General colocará en cada uno de los documentos a publicarse en el SECOOP un sello "Código de Control de Publicación de Factura" | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |
| 99 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 012 | Resolución los contratos 008 y 003 de 2009, se pudo establecer que el contrato se halla suscrito de acuerdo con la legislación en el numeral 1) artículo 8º de la ley 80 de 1993, ya que según documentos adjuntos el contrato es suscrito por el representante de la Universidad Nacional y tiene como destino en la categoría de "prestado asociado" de dicha institución educativa. | Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras. | En los contratos interadministrativos aplicar la normalidad vigente de Estatuto Contractual. | Incluir en los concordantes de las minutas de los contratos, que el contrato no se suscriba en una institución educativa, Art. 8 Ley 80 de 1993 | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |
| 100 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | El contrato No. 007 de 2009 cuyo objeto es "adquirir obras de prevención y manejo de los recursos hídricos para la estabilización de un talud en el barrio paracurá" mediante otro su contrato se amplió el valor en \$4.20 millones pero no se modificó la justificación en el documento los cambios de obra adelantada. Tampoco se controló con la forma de pago estipulado en el contrato que es el 50% con el cumplimiento, sino que se hicieron los pagos de acuerdo al avance, según especificación la administración que modificación se hizo en forma verbal. | Esta situación se presenta por que no existen controles destinados a verificar los procesos de contratación de las entidades ejecutoras. | 1. Utilizar el aplicativo de inventario para el seguimiento y control a integridad de los expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual. 2. En los contratos interadministrativos, aplicar la normalidad vigente Estatuto Contractual. | Control, seguimiento y evaluación aplicativo de inventario, para el pago de los contratos en contra de contrato 2. Modificar en la minuta de los contratos interadministrativos, la cláusula de las obligaciones de los Municipios, de control de acuerdos con el estatuto contractual. | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |
| 101 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | El desarrollo de contratos interadministrativos suscrito entre Corporación y los municipios de Villanueva, Anserma y Babilonia se agotaron los recursos de inversión de la modificación del contrato por parte de los municipios legados de las entidades contratadas y no existen análisis de los costos previos de las nuevas obras a realizar. En los casos mencionados, a pesar de que las obras deben realizarse en obras específicas el mismo subletrado se calcula con base en temas ya no se designaron a realizar específicamente con dicho subletrado, lo que puede generar confusiones en el cálculo de los costos definitivos, situación que se evidencia cuando existen variaciones en los costos ejecutoras. La destinación de recursos a zonas ya intervenidas con recursos de otras entidades dentro guantales delimitados, en los procesos de planeación de las entidades contratadas. | Esta situación se presenta por modificación del contrato de intervención y por modificación de las acciones de registro suscritas para compra/ fabricacion recurrentes ya adelantadas en auditorías anteriores | 1) Solucionar los datos a ser intervenidos con obra de integración de registros, en desarrollo de convenios interadministrativos, a partir de aquellos subletrados por el respectivo CORPOCALAS 2) Socializar recurrentes que registren en contratos para que los inventarios no contengan acciones que registren en contratos de pactado en los convenios. 3) Socializar los inventarios, las acciones de seguimiento propuestas en auditorías anteriores, para que se haga su oportuna aplicación | 1) Informar a los inventarios, sobre la existencia del banco de proyectos que incluyen todos los datos críticos que requieren intervención. 2) Realizar reuniones de seguimiento de cumplimiento de los convenios y contratos. 3) Realizar una socialización del Manual de Contratación una vez se alice con la ayuda de Secretaría General | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |
| 102 | 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 01 001 | Las obras ejecutadas en el barrio Pajaral del municipio de Páez de Sarria mediante contrato No. 023 de 2009, se encuentran adelantadas por la materia, todo lo cual podría conllevar a un proceso de insatisfacción del contrato. En las obras realizadas por medio del contrato 034 de 2009, cuyo objeto es la "aplicación de estabilizante químico, percolación y compactación de las obras de control hídrico en el cauce La Cheltrilla, Ciénaga, Cerro de la Cruz, municipio de Mariquita", se encontró un colapso en el cobrado del contrato 034, así como desconocimiento del costo directo del contrato 82 y el ítem 04. | Lo anterior debido a la falta de mantenimiento de las zonas de manejo de aguas lluvias y de estabilidad de taludes por parte de la administración municipal. Igualmente por facturas emitidas no controladas por la entidad como desdoblamiento acordado en la parte más de la reconocencia concretamente durante las horas acordadas durante los días 29 y 30 de noviembre de 2011, que se transformaron en fugas de agua que desconocieron por el cauce. | 1) Reportar al municipio respectivo, la ejecución de obra registrada para que se tomen los controles del caso. 2) Actualizar los bases de datos de obra que presentan problemas y que reporten al Programa Operacional de las obras con el fin de programar acciones de control respectivo. 3) Informar al banco de proyectos con la información generada en el punto anterior | Actualizar las bases de datos y el banco de proyectos una vez por semana, de tal forma que en caso de existir cualquier obra controlada que presenten modificaciones parciales | Informe | 1 | 20120401 | 2012/1/00 | 35 | 1 | Acción de mejora correspondiente al Plan de Mejoramiento de Regalias del 24 de Febrero de 2012. |