

27	RILA_27	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H01 011	Temas de interés en derechos hidrobiológicos. Actualización, concesión y licencia ambiental. Se revisa a la representación de la solicitud de concesión de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas (C) y permisos de explotación (E) que no han concluido a la fecha.	Regulación de temas de interés en el Plan de Gestión de Aguas Hidrobiológicas.	Magistr el cumplimiento de la licencia ambiental, concesiones y licencias ambientales.	Magistr el cumplimiento de la licencia ambiental, concesiones y licencias ambientales.	Informe	1	20170204	20170121	48	
28	RILA_28	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H01 012	Consejo Técnico en Verde de Agua. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	No se presenta ya que se dio el procedimiento concluido en el mes de febrero de 2017.	No aplica	No aplica	No aplica	0	20170119	20170119	0
29	RILA_29	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H07	Exposición de motivos ambiental. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Exposición de motivos ambiental.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Acto	1	20170119	20170120	42	
30	RILA_30	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H01 013	Concesión de Agua. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Concesión de Agua.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Informe	1	20170119	20170120	38	
31	RILA_31	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H03	Programa de uso eficiente y ahorro de agua - PUAEA. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Programa de uso eficiente y ahorro de agua - PUAEA.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Informe	1	20170119	20170121	51	
32	RILA_32	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H01 014	Atenuación hidrodinámica en Bos Cañales. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Atenuación hidrodinámica en Bos Cañales.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Concepto Técnico	1	20170119	20170120	24	
33	RILA_33	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H03	Sistema de drenaje por fango. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Sistema de drenaje por fango.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Acto administrativo.	1	20170119	20170120	20	
34	RILA_34	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H02	Caudal ecológico. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Caudal ecológico.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Informe de seguimiento.	1	20170119	20170120	16	
35	RILA_35	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H01 014	Intervención cuando concurren riesgo de contaminación y vertido de aguas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Intervención cuando concurren riesgo de contaminación y vertido de aguas.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Respuesta	1	20170119	20170120	6	
36	RILA_36	SUSCRIPCIÓN DEL PLANO DE	H04	Reserva de agua. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas. Se revisa el cumplimiento de la obligación legal de las Corporaciones Hidrobiológicas de emitir el consejo técnico en verde de agua en los procesos de concesión, modificación y renovación de concesiones, licencias y permisos de explotación de aguas de interés de las Corporaciones Hidrobiológicas.	Reserva de agua.	Realizar el acto de requerimiento necesario para iniciar la expedición de la licencia ambiental.	Realizar acto de requerimiento.	Acto administrativo.	1	20170119	20170119	5	

37	RLA_37	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01 015	<p>Plan de Gestión del riesgo para el</p> <p>El revisor documental y visita realizada a las expedientes de permisos de vertimientos que se encuentran 2002-04-03, 2002-04-04, 2007-25, 2007-02-02, 2007-02-03, 2007-02-04, 2007-01-01 y 2002-02-03.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes existen documentos de los registros ambientales y de los registros de vertimientos, a su vez se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la Planta de Gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.</p> <p>CDM, documento que tiene como objetivo la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y/o industriales a través de un sistema asociado a su función y a su tratamiento de vertimientos.</p>	<p>Desde la transición tecnológica se ha implementado el Plan de Gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.</p> <p>Documentar el concepto de evaluación de riesgos de contaminación, según el tipo de vertimientos.</p>	<p>Se continuará a la evaluación de riesgos de contaminación, según el tipo de vertimientos.</p>	Informe	1	2017/02/01	2017/12/31	48
38	RLA_38	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01	<p>Revisión ambiental y verificación del manejo de aguas residuales</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Como una continuación de la revisión ambiental y verificación del manejo de aguas residuales, se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales.</p> <p>Realizar requerimientos a las empresas involucradas, sobre la disponibilidad de información para la verificación del manejo de aguas residuales.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	Oficio	1	2017/01/30	2017/06/30	33
39	RLA_39	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H02 016	<p>Revisión ambiental del vertimiento</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Asesorar de técnicas y condiciones para la producción y aplicación de productos y servicios de vertimientos, según el tipo de vertimientos.</p> <p>Establecer los términos y condiciones para la producción y aplicación de productos y servicios de vertimientos, según el tipo de vertimientos.</p>	<p>Documentar las técnicas y condiciones para la producción y aplicación de productos y servicios de vertimientos, según el tipo de vertimientos.</p>	Procedimiento	1	2017/02/01	2017/12/31	48
40	RLA_40	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01 017	<p>Requisitos, control y verificación de permisos, autorizaciones, licencias y licencias ambientales</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Los expedientes auditados, se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales, se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	Plan	1	2017/02/01	2017/12/31	46
41	RLA_41	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01 018	<p>Control de expedientes</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Los expedientes de pago de los expedientes de vertimientos, se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales, se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	Plan	1	2017/02/01	2017/12/31	46
42	RLA_42	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01 019	<p>Plan de actividades y manejo de vertimientos - PSMV</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Integración de la información de los expedientes de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales, se continuará a la verificación del manejo de aguas residuales.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	Oficio	1	2017/01/30	2017/06/30	33
43	RLA_43	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01	<p>Revisión ambiental y verificación del manejo de aguas residuales</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	%	100	2017/01/31	2017/12/31	50
44	RLA_44	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H02 020	<p>Control de expedientes</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	Reporte de Estado de la Gestión del Medio Ambiente	1	2017/01/01	2017/12/31	52
45	RLA_45	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H01 021 12	<p>Revisión ambiental y verificación del manejo de aguas residuales</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	%	100	2017/01/31	2017/12/31	51
46	RLA_46	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H04	<p>Revisión ambiental y verificación del manejo de aguas residuales</p> <p>El revisor documental y visita realizada por personal técnico de la CCA a los expedientes que se encuentran en los registros de vertimientos, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p> <p>Se evidenció que en los expedientes de la planta de generación de energía, se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía, se evidenció que no se encuentran los registros de vertimientos de la planta de generación de energía.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Gestión del Medio Ambiente.</p>	%	100	2017/01/30	2017/01/31	42

73	RLA_73	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H32	Plan de acción: De acuerdo con la Estrategia tecnológica - Cuadro de mando - y los instrumentos con los que cuenta la Entidad para realizar seguimiento al avance de las actividades establecidas en el Plan de acción 2013 - 2015 dentro de la línea de investigación: "Hacia un desarrollo que durante los próximos diez años del 2013-2020, se promueva el desarrollo de algunas actividades controladas en todo especificadas durante la vigencia".	La Dirección genera por falta de cantidad del personal contractual designados en el seguimiento, monitoreo y fortalecimiento de las actividades en el plan operativo anual de inversión.	3. Realizar seguimiento periódico a la gestión del personal, monitoreo y fortalecimiento de las actividades en el plan operativo anual de inversión.	Realizar reportes mensuales a la ejecución física del PDM.	Seguimiento	11	2016/07/31	2016/12/31	48
74	RLA_74	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H32	Plan de acción: De acuerdo con la Estrategia tecnológica - Cuadro de mando - y los instrumentos con los que cuenta la Entidad para realizar seguimiento al avance de las actividades establecidas en el Plan de acción 2013 - 2015 dentro de la línea de investigación: "Hacia un desarrollo que durante los próximos diez años del 2013-2020, se promueva el desarrollo de algunas actividades controladas en todo especificadas durante la vigencia".	La Dirección genera por falta de cantidad del personal contractual designados en el seguimiento, monitoreo y fortalecimiento de las actividades en el plan operativo anual de inversión.	4. Realizar seguimiento periódico al PDM.	Generar reportes mensuales sobre el avance físico y financiero sobre los meses de ejecución del PDM.	Seguimiento	11	2016/07/31	2016/12/31	48
75	RLA_75	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	H320001	Resolución expedida basada en la Ley 1487/2011 La entidad continúa con el proceso de implementación de la Ley 1487/2011, la cual promueve la gestión de los recursos para el estado, debido a que la Entidad continúa mejorando la gestión de los recursos humanos de las Unidades Ejecutivas de Gobierno.	La anterior situación se da por la no aplicación de la normatividad, lo cual genera la pérdida de recursos para el estado, debido a que la Entidad continúa mejorando la gestión de los recursos humanos de las Unidades Ejecutivas de Gobierno.	Capacitar a los funcionarios encargados de las operaciones y los encargados de realizar las actividades.	Capacitar y actualizar a los funcionarios sobre dicho "proyecto".	Capacitaciones	2	2016/01/01	2016/12/31	52