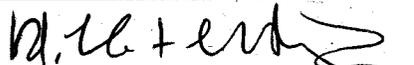


M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ENTES EXTERNOS DE CONTROL
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 - CON EL FIN DE EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE LA CVC FRENTE A LAS OBRAS DEL JARILLÓN DE CALI



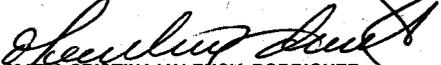
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	DEPENDENCIA(S) QUE APOYA(N) O INTERVIENE(N) EN LA EJECUCIÓN
HALLAZGO 1 - D.F.P.OI Cumplimiento del fin propuesto en los estudios y diseños Jarillón de Cali	La CVC recibió el contrato 596/2013, y contrató a partir de diseños que no cumplen con los requerimientos de la CVC. No se evidencia que la Supervisión y el Interventor objetaran dichos estudios. El diseñador realizó sustracción de áreas y no advirtió de la presencia de comunidades étnicas, para que se realizaran las consultas previas. La CVC no ha iniciado reclamación ante Aseguradora	Capacitar a los supervisores en el manual de supervisión y dar a conocer este documento a los interventores.	Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercerán labores de supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del manual	Capacitación	1	01/01/2020	01/07/2020	26	Dirección Administrativa	Dirección Técnica Ambiental - Dirección Gestión Ambiental - Oficina Asesora Jurídica
HALLAZGO 2 - D.F.P.OI Cumplimiento del fin propuesto en los estudios y diseños basuro de Navarro	La CVC recibió y no objetó los diseños base del proceso licitatorio del contrato obra FA283-2017. Éste se encuentra suspendido debido a inconsistencias en los diseños. No se evidencia que diseño contemple manejo de lixiviados. La alternativa elegida por el diseñador fue analizada referente a costos, mas no a la solución que requería la zona: manejo de lixiviados y estabilización taludes	Capacitar a los supervisores en el manual de supervisión y dar a conocer este documento a los interventores.	Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercerán labores de supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del manual	Capacitación	2	01/01/2020	01/07/2020	26	Dirección Administrativa	Dirección Técnica Ambiental - Dirección Gestión Ambiental - Oficina Asesora Jurídica
HALLAZGO 3 - D.I.P. Diseño paisajístico - Jarillón Cali	La falta de controles por parte de la CVC para dar cumplimiento a lo contratado, más aún cuando la CVC adelanta el convenio con el Municipio y no solicita ante la aseguradora la reclamación de las obras de adecuación paisajística y ambiental que debían existir en la zona.	Capacitar a los supervisores en el manual de supervisión y dar a conocer este documento a los interventores.	Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercerán labores de supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del manual	Capacitación	1	01/01/2020	01/07/2020	26	Dirección Administrativa	Dirección Técnica Ambiental - Dirección Gestión Ambiental - Oficina Asesora Jurídica
HALLAZGO 4 - D. Inversión de los recursos transferidos para el proyecto Jarillón de Cali	La falta de control y seguimiento a los recursos transferidos como aporte para la financiación de las obras de reforzamiento y sostenibilidad del Jarillón de Cali, por parte de la oficina de financiera de la CVC	Requerir al Fondo para que informe sobre los recursos transferidos al Fondo y rendimientos generados a favor de la Corporación en los Convenios suscritos	Realizar oficios dirigidos al Fondo Adaptación, solicitando el estado de cuenta de los recursos transferidos, incluyendo inversión, saldos y rendimientos transferidos a la CVC	Oficio	3	01/09/2019	15/12/2019	15	DIRECCION FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

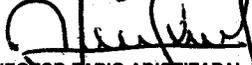

RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
 Director General


ALVARO HERNAN ROLDAN
 Director de Planeación (E)

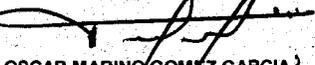

PEDRO DEL MONTOYA MONTOYA
 Director de Gestión Ambiental


DIEGO ALEXANDER MILLÁN LONDOÑO
 Jefe Oficina Tecnologías de la Información

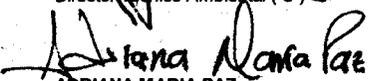

MARIA CRISTINA VALENCIA RODRIGUEZ
 Secretaria General


HECTOR FABIO ARISTIZABAL RODRIGUEZ
 Director Técnico Ambiental (C)


EDGAR GIOVANNI DORREGO RAMIREZ
 Director Administrativo y de Talento Humano


OSCAR MARINO GOMEZ GARCIA
 Jefe Oficina Control Interno Disciplinario


MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
 Asesor Dirección General


ADRIANA MARIA PAZ
 Directora Financiera (E)


JAIRO ESPAÑA MOSQUERA
 Jefe Oficina Asesora Jurídica


BECCHI PAOLA ORDÓÑEZ GARCIA
 Jefe Oficina Control Interno