

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



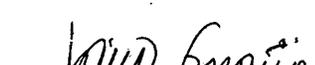
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AUDITORIA VIGENCIA	RESPONSABLES	APOYO
1	Hallazgo 1: Cartera o cuenta por cobrar	Deficiencia en las actuaciones administrativas y procesales que deben seguirse en la CVC hacia una gestión de recaudo de cartera ágil, eficaz, eficiente y oportuna	Realizar informe trimestral de los conceptos Tasas, Sobretasa Ambiental y Transferencias Eléctricas de la gestión del cobro persuasivo.	Gestionar la cartera según las etapas de cobro persuasivo. Dando cumplimiento al envío de los documentos de citaciones y notificación de resolución a la Dar, y/o el traslado a la Oficina Asesora Jurídica, presentando informe de avances de la gestión sobre el saldo de la cartera en cobro persuasivo.	Informe Trimestral	4	1/07/2021	30/06/2022	52			DF	
			Realizar informe trimestral para todos los conceptos de la gestión del cobro coactivo	Gestionar la cartera según las etapas de cobro coactivo definidas en el manual de cartera	Informe Trimestral	4	1/07/2021	30/06/2022	52			OAJ	
			Realizar informe trimestral para los conceptos de multas y otros servicios	Gestionar la cartera según las etapas de cobro persuasivo en los rubros de multas y otros servicios, facturadas por las DAR.	Informe Trimestral	4	1/07/2021	30/06/2022	52			DAR- DGA	
2	Hallazgo 2: Reporte de bases de datos de facturación tasas por uso de agua superficiales y subterráneas	Ocasionado por debilidades en el manejo y reporte de la información y en los mecanismos de control interno de la entidad	Actualizar aplicativo ARQ - Comercial en su funcionalidad del proceso de cierre de facturación	Mejorar la funcionalidad para el proceso de cierre de facturación en el aplicativo, con el fin de que se conserven históricamente para esta etapa, todos los parámetros y variables.	Módulo actualizado	1	1/07/2021	31/12/2021	26			OTI	DF
3	Hallazgo 3: Planeación y programación presupuestal	Existen debilidades de rigor técnico en las proyecciones por parte de las Direcciones de Planeación y Financiera, evidenciadas en la planeación presupuestal, además del incumplimiento de los postulados de la Corporación para tal fin	Aplicar los lineamientos para la proyección de los ingresos en la formulación de los presupuestos anuales	Continuar elaborando la proyección de ingresos con base en los indicadores macroeconómicos, el comportamiento histórico de las ejecuciones anuales y normalidad vigente aplicable para cada una de las rentas; aspectos que quedan descritos en las consideraciones generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Presupuestal en su artículo 7-preparación del presupuesto, aprobado para la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC,	Proyección de Ingresos	1	1/07/2021	31/12/2021	26			DF	
4	Hallazgo 4: Ejecución presupuestal - modificaciones	Debilidad del rigor técnico en las proyecciones, que aseguren la pertinencia de la solución a la situación planteada, así como al principio de planeación determinado en el Estatuto de presupuesto	Realizar un informe trimestral de seguimiento a los proyectos del programa 7- Inversiones zona urbana de Cali.	Fortalecer el seguimiento a los proyectos del programa 7 inversiones zona urbana de Cali, con el fin de mejorar la toma de decisiones frente al cumplimiento de los objetivos del mismo.	Informes	4	1/07/2021	30/06/2022	52			DP	DF
5	Hallazgo 5: Cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en el SEOP	Esta situación se presenta por debilidades del control interno, autocontrol, supervisión y seguimiento del contrato, incumplimiento normativo	Fortalecer las jornadas de capacitación en temas de Contratación Pública con énfasis en publicidad de procesos en el SECOP	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la CVC, que por naturaleza de sus funciones participen del proceso de contratación estatal, especialmente en los principios que rigen la contratación pública y publicidad en SECOP II	Jornadas de socialización	4	1/07/2021	30/06/2022	52			DATH	OAJ
6	Hallazgo 6: Elaboración y estructuración de documentos contractuales	Se denota debilidad en la labor administrativa, de control, supervisión y seguimiento del contrato, el incumplimiento de los deberes, obligaciones, prohibiciones a la que esta sometido el ejercicio de la supervisión, denotando a su vez falta de manejo y aplicación del manual de supervisión.	Adelantar jornadas de capacitación en los conceptos de las líneas de defensa del Sistema de Control Interno, que permita fortalecer el control de la gerencia, las funciones de supervisión, control y cumplimiento de las políticas establecidas por la administración y el aseguramiento independiente.	Se capacitarán a todos los servidores públicos y en especial a la primera línea de defensa del SCI que por naturaleza de su cargo puedan y deban desarrollar actividades en el proceso contractual desarrollado por la Corporación para la adecuada prestación de sus servicios. Las capacitaciones serán acorde a los términos de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido y en el	Capacitaciones	4	7/07/2021	30/06/2022	52			D.A.T.H	OAJ


 Marco Antonio Suárez Gutiérrez
 Director General

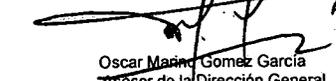

 Ana Cecilia Colquhoun Cedeo
 Secretaria General


 Juan Camilo Vallejo Lora
 Director Técnico Ambiental


 Ingrid Ospina Realpe
 Directora Financiera


 Jairo España Mosquera
 Jefe Oficina Asesora Jurídica (C)

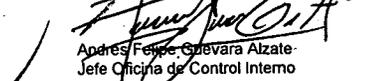

 Karol Yolimar Uribe Cardozo
 Oficina de Control Interno Disciplinario


 Oscar Mario Gomez Garcia
 Asesor de la Dirección General


 Pedro Nel Montoya Montoya
 Director de Gestión Ambiental (C)


 Alvaro Hernán Roldán Álvarez
 Director de Gestión Ambiental (C)


 Diego Alexander Milan Londoño
 Jefe Oficina de Tecnologías de la Información


 Andres Felipe Guevara Alzate
 Jefe Oficina de Control Interno