

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZA EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO O DE ELECCIÓN | AUDITORIA | RESPONSABLE | APOYO |
|--------------------------|--|---|---|------------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | HALLAZGO No. 7. SALDOS DE ANTICIPOS SIN LEGALIZAR CONTRATO No. 252 DE 2007 (A-F-D) | Deficiencias en los mecanismos de control interno por parte de los supervisores en lo concerniente al seguimiento y control de la ejecución contractual. | Realizar la circularización a los supervisores para el manejo de anticipos semestralmente | Circularización | 2 | 01/08/2019 | 30/07/2020 | 52 | 2 | AUDITORIA FINANCIERA DE VIGENCIA 2018 (SUSCRITO 26 DE JULIO DE 2019) | DTA - DGA | DGA (DARÍO) |
| 2 | HALLAZGO No. 11 AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL (A Y D) | La Corporación no ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9 y 17 del Decreto 2667 de 2012, en el sentido de definir las metas globales y consecuentemente las metas de definir las metas globales y consecuentemente las metas individuales y grupales para el cuerpo de agua o tramo del mismo, cuyos valores sirven de base para la determinación del ajuste del factor regional a aplicar en el cálculo de la tasa retributiva | Formular un plan trabajo para la realización de la consulta de metas de carga contaminante en los ríos tributarios al río Cauca | Plan | 1 | 01/10/2019 | 31/07/2020 | 43 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA DE VIGENCIA 2018 (SUSCRITO 26 DE JULIO DE 2019) | DTA - DGA | DP |
| 3 | HALLAZGO No. 17 APERTURA DE CUENTAS CONJUNTAS PARA MANEJO DE DINERO EN CONVENIOS (A) | Lo anterior debido a deficiencias en la supervisión del Convenio al no cumplir con esta exigencia preventiva para el manejo de los dineros, y si bien es cierto los rendimientos financieros fueron devueltos a la CVC, los recursos transferidos por la entidad a la cuenta estuvieron en riesgo por pérdida de estos, durante el término de los convenios, ya que el conveniente pudo... | Capacitación a la supervisores en el Manual de Supervisión e interventoría | Informe | 1 | 01/10/2019 | 31/07/2020 | 43 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA DE VIGENCIA 2018 (SUSCRITO 26 DE JULIO DE 2019) | DTA - DGA | DAI |
| 4 | HALLAZGO No. 18 SOCIALIZACION PROYECTO CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 431 DE 2013 (A) | Lo anterior debido a deficiencias de control interno y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión asignadas, generando con ello afectación de los derechos de participación ciudadana que asisten a la comunidad del entorno en el referido estudio | Capacitación a la supervisores en el Manual de Supervisión e interventoría | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA DE VIGENCIA 2018 (SUSCRITO 26 DE JULIO DE 2019) | DTA - DGA | DAI |
| 5 | HALLAZGO No. 22 FACTURACION DE ITEM (A) | Lo anterior debido a deficiencias de control interno y debilidades en el seguimiento por parte de la interventoría y la supervisión asignadas al contrato No. 0632 de 2017, generando con ello incidencias sobre la real inversión realizada por parte del contratista en desarrollo del contrato | Capacitación a la supervisores en el Manual de Supervisión e interventoría | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA DE VIGENCIA 2018 (SUSCRITO 26 DE JULIO DE 2019) | DTA - DGA | DAI |
| 6 | HALLAZGO No. 23 INCONGRUENCIAS ACTA DE OBRA (A) | Lo anterior debido a deficiencias de control interno y del debido seguimiento por parte de la interventoría y supervisión designadas para tales efectos, generando con ello incidencias sobre los valores reales que se debieron reconocer al contratista y los pagos ya realizados conforme a ello | Capacitación a la supervisores en el Manual de Supervisión e interventoría | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA DE VIGENCIA 2018 (SUSCRITO 26 DE JULIO DE 2019) | DTA - DGA | DAI |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'G' and other smaller marks.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--------------|---|------------|------------|----|---|--|-----|-------------|
| 7 | HALLAZGO No 24 DEFICIENCIAS EN DISEÑOS (A) | La anterior debido a deficiencias de planificación técnica en la elaboración del proyecto (diseños) y debilidades en el seguimiento técnico del proyecto, lo que puede conllevar a la pérdida de los recursos invertidos en obra de no ser realizados o corregidos por el contratista de obra con cargo a los recursos propios | Capacitación a la supervisión en el Manual de Supervisión de Interventoría | Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercen supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del Manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA 2018 (SUSCRITO 28 DE JULIO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 8 | HALLAZGO No 26 CONTRATO 634 de 2017 (A-D-IP) | Lo anterior indica deficiencias de seguimiento y control de obra en tiempo real por parte de la interventoría y la supervisión designadas, generando incumplimiento sobre los valores facturados en desarrollo de la obra objeto del contrato 634 de 2017 | Capacitación a la supervisión en el Manual de Supervisión de Interventoría | Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercen supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del Manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA 2018 (SUSCRITO 28 DE JULIO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 9 | HALLAZGO No 27 CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA (A-D-IP) | Debido a la falta de oportunidad por parte de la CVC, en la implementación de los referidos diseños, genero mayores cantidades y nuevos ítems que conllevó la erogación de mayores costos a través de la adición del contrato (Adición No 1 septiembre 15 de 2018) por \$292.777.052 donde \$175.118.982,65 corresponden al concepto de mayores cantidades de obra, por lo cual se considera de... | Elaborar memorando dirigido a todas las áreas componentes de la Corporación en donde se solicite la elaboración de un concepto técnico que justifique la actividad en que se requieran topográfico | En las contrataciones que lo requieran se elaborará memorando dirigido a todas las áreas componentes de la Corporación en donde se solicite la elaboración de un concepto técnico en que justifique la actividad de replanteo topográfico | memorando | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 52 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA 2018 (SUSCRITO 28 DE JULIO DE 2019) | OAJ | DTA-DGA-OAJ |
| 10 | HALLAZGO No 29 CONSTRUCCION SISTEMAS SOLARES Y COCINAS EFICIENTES DE LEÑA (A) | Lo anterior evidencia debilidades en la función de seguimiento y control en la DAR Pacífico Oeste sobre la ejecución del contrato | Capacitación a la supervisión en el Manual de Supervisión de Interventoría | Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercen supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del Manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA 2018 (SUSCRITO 28 DE JULIO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 11 | HALLAZGO No 30 OBLIGACIONES INTERVENTOR (A) | Lo anterior, se presenta por debilidades en la supervisión y/o interventoría por parte del funcionario encargado, situación que coloca en los riesgos asociados al contrato a saber calidad, funcionalidad de la obra y frente a la responsabilidad frente a terceros | Capacitación a la supervisión en el Manual de Supervisión de Interventoría | Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercen supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del Manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA 2018 (SUSCRITO 28 DE JULIO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 12 | 33 - (AUD 2016-H-6) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (para la correcta ejecución de los objetos contratados) | Las deficiencias en la supervisión del convenio por parte de la Dirección Ambiental Regional -DAR Pacífico Oeste, Manual de Interventoría permitieron que la entidad autorizara pagos por ítems no ejecutados, causando de esta manera detrimento al patrimonio público en la cantidad de \$9.475.000. | Capacitación a la supervisión en el Manual de Supervisión de Interventoría | Se realizará capacitación a los funcionarios de la Corporación que ejercen supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del Manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA FINANCIERA 2018 (SUSCRITO 28 DE JULIO DE 2019) (HALLAZGOS CUMPLIDOS NO EFECTIVOS (AUDITORIA 2016 Y 2017) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 13 | 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 contrato 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 realiza 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 ejercen labores de supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 CON EL FIN DE EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE LAS OBRAS DEL JARILLON DE CALI (SUSCRITO 13 DE AGOSTO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 14 | HALLAZGO 2 - D.F.P.OI Cumplimiento del fin propuesto en los estudios y diseños basuro de Navarre | La CVC recibió y no objetó los diseños base del proceso licitación del contrato obra FA283-2017. Este se encuentra suspendido debido a inconsistencias en los diseños. No se evidencia que el diseñador realice manejo de llaveros. La alternativa elegida por el diseñador fue analizada referente a costos, más no a la solución que requería la zona, manejo de llaveros 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 ejercen labores de supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del manual | Capacitación | 2 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 2 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 CON EL FIN DE EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE LAS OBRAS DEL JARILLON DE CALI (SUSCRITO 13 DE AGOSTO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |
| 15 | HALLAZGO 3 - D.I.P Diseño paisajístico - Jarillón Cali | La falta de controles por parte de la CVC para dar cumplimiento a la contratada, más aún cuando la CVC adelantó el convenio con el Municipio y no solicitó 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 ejercen labores de supervisión o que la están ejecutando en la aplicación del manual | Capacitación | 1 | 01/01/2020 | 01/07/2020 | 26 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 CON EL FIN DE EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE LAS OBRAS DEL JARILLON DE CALI (SUSCRITO 13 DE AGOSTO DE 2019) | DA | DTA-DGA-OAJ |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|----|------------|------------|----|----|--|-----|------------------------|
| Hallazgo No 3 - Saneamiento básico en los municipios de la Cuenca Magdalena - Cauca (Cars, Municipios y de las CAR, Ministerio) | La falta de plantas de tratamiento de vertimientos en buena medida a la deficiente gestión de los municipios y de las CAR. Trae como consecuencia la disposición de los residuos líquidos y disueltos sin ningún tipo de tratamiento directamente en los cuerpos de agua receptores, generan contaminación del recurso hídrico | Requerir a las administraciones municipales la presentación de los requisitos técnicos establecidos por la Corporación de agua y que a la para cofinanciación de proyectos de descontaminación del recurso hídrico entendidos como Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores Intercepores | Enviar oficios a los municipios que están priorizados conforme a los documentos técnicos de objetivos de calidad de agua y que a la fecha no cuentan con PTAR y seguimiento | Oficio | 10 | 1/01/2020 | 31/12/2020 | 53 | 10 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014 EN LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA INVOLUCRA AL MINISTERIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y CORMAGDALENA Y LA JURISDICCION DEL RIO MAGDALENA A JUNIO 2019 (SUSCRITO 14 DE ENERO DE 2020) | DTA | DGA-DAR |
| 16 Hallazgo 32 Ambiental Territorial Humedales | Deficiente articulación institucional en el acompañamiento y asesoría a los entes territoriales, en los procesos de planificación cada vez un mayor deterioro, pues no se trabaja en forma armonizada y conjunta con los ámbitos regional y local, conlleva a que no se realicen gestiones efectivas que garanticen su adecuado manejo y uso. | Identificación de los complejos de humedales prioritarios para la formulación de planes de manejo durante la vigencia 2020 - 2023 | Durante la formulación del Plan de Acción 2020 - 2023 se identificarán los complejos de humedales prioritarios para formular los planes de manejo, se realizará su costeo y se programará la respectiva formulación del plan acorde con la Resolución 0196 de 2006 | Document | 1 | 01/02/2020 | 01/09/2020 | 31 | 1 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA GESTION DEL MADS Y AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE HUMEDALES INTERIORES DE COLOMBIA (Vigencia 2011 a 2018) | DTA | DGA |
| 18 HALLAZGO No 1 ESTRUCTURACION ACCION | (01) Deficiencias estructuración plan de acción por debilidades identificación priorización problemática que se presenta en jurisdicción de la Corporación | Evaluar integralmente el proceso de formulación del Plan de Acción en todos sus componentes | Realizar un análisis con diferentes documentos de soporte para la evaluación de la formulación del plan de acción y cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta los aspectos manifestados por la Contraloría en el hallazgo | Informe | 1 | 23/06/2020 | 31/12/2020 | 27 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DP | DTA, DGA, DAR, DF, OAJ |
| 19 HALLAZGO No 2 (D2) AGUA DEL RIO CAUCA | (02) Omisión de la actualización por parte de la CVC de objetivos de calidad para los diferentes tramos del río Cauca. Los objetivos adoptados mediante Resolución la CVC No DG 0686 de 2006 perdieron vigencia en el 2016, según el artículo primero de dicha Resolución | Iniciar actualización de los objetivos de calidad de agua en el Tramo II del río Cauca | Adelantar el proceso contractual cuyo objeto será la definición de los objetivos de calidad para el Tramo II del río Cauca conforme a lo establecido en el Plan de Acción 2020-2023 | Contrato/ Convenio | 1 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DTA | OAJ |
| 20 HALLAZGO No 3 ACTUACIONES PREVIAS A LA CONTRATACION | (03) Considera la CGR que los hechos se presentaron por deficiencias en la revisión jurídica de requisitos de la etapa precontractual al considerar la entidad como requisito previo para la construcción de la planta de tratamiento "realizar el programa de arqueología preventiva en el predio determinado para la construcción de la PTAR de Jamundí", condición que legalmente no se requería | Realizar capacitación | Capacitar y actualizar a los servidores públicos en las directrices sobre requerimiento de arqueología preventiva conforme al marco normativo | Listado de asistencia | 1 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DTA, OAJ |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------|---|------------|------------|----|---|--|-----|----------------------------|
| 21 | HALLAZGO No 4 (04) SUPERVISION | Deficiencias en la aplicación del manual de supervisión basadas en la falta de comunicación del supervisor de la novedad a la Oficina Jurídica solicitando la modificación del convenio y en el seguimiento y control a cargo del área de contratación de la CVC | Realizar capacitación | Fortalecer la aplicación del manual de supervisión e intervinerla establecida mediante la Resolución 0100 No 0110-0045 del 13 de enero de 2020, especialmente en lo referente al capítulo IV numeral 4.4 funciones del supervisor o interviner de tipo legal | Listado de asistencia | 2 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 2 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DTA, OAJ |
| 22 | HALLAZGO No 5 METAS INDICADORES | Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente al proceso de planeación de la Entidad y de los mecanismos de control requeridos. | Revisar y ajustar catalogo de indicadores | Revisar y ajustar catalogo de indicadores del plan de acción con base en su pertinencia y lecciones aprendidas | Informe | 1 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 0 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DP | DTA, DGA, SGI, DA, DF, OTI |
| 23 | HALLAZGO No 6 (05-01-1) PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO (PORH) CUENCAS TRIBUTARIAS DEL RIO CAUCA | Mecanismos de control interno que no permiten advertir sobre los errores en planificación en los instrumentos con los que cuentan las autoridades ambientales regionales determinados por el Decreto 1200 de 2004 | Adelantar la contratación de los PORH | Adelantar el proceso contractual de 2 PORH con base en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 contenido en el 1076 de 2015 y a lo definido en el Plan de Acción 2020-2023 (adclarando que la meta establecida para todo el plan de acción es formular 5 PORH pero a 2021 se formularán 2) | Contrato/ Convenio | 2 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 0 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DTA | OAJ |
| 24 | HALLAZGO No 7 (06-F-01-2) ADOPCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO (PORH) DEL RIO VUES | Mecanismos de control interno que no permiten advertir sobre el cumplimiento de fines misionales como autoridad ambiental en el sentido de no alertar sobre la finalidad de la contratación estatal referente a los PORH | Realizar analisis juridico | Realizar mesa de trabajo para el analisis juridico de las normas contractuales con el fin de fijar los lineamientos y derechos sobre la materia para la Corporación | Acta | 1 | 23/06/2020 | 21/09/2020 | 13 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | OAJ | DTA-DGA |
| 25 | HALLAZGO No 8 (07-P1) VERTIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL | Ausencia de mecanismos de control interno que advierten sobre el cumplimiento de fines misionales como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, así mismo para el cumplimiento de obligaciones impuestas por fallos judiciales | Revisar y ajustar al procedimiento PT 0340 12 o Regionales | Revisar en conjunto con las Direcciones Ambientales el procedimiento PT 0340 12, para determinar la incorporación de las medidas de seguimiento y control a los suscriptores y/o usuarios de la red de alcantarillado público que realizan actividades comerciales, industriales, oficial y especiales, que no cumplen con la norma de vertimientos líquidos Acorde a nuestras competencias | Procedimiento ajustado | 1 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 0 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DGA | DP |
| | | | Realizar capacitación | Capacitar en el procedimiento ajustado o creado | Listado de asistencia | 8 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DGA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------------------|---|------------|------------|----|---|--|-----|----------|
| 26 | HALLAZGO No 9 (D8-P2) VERTIMENTOS DE LA INDUSTRIA DE FABRICACION DE PULPAS (PASTAS) CELULOSICAS PAPEL Y CARTON | Ausencia de control y seguimiento de los procesos productivos de la industria del papel altamente contaminantes en los que se utilizan compuestos químicos como la soda caustica, el ácido sulfúrico y agentes oxidantes compuestos de cloro. Omisión de establecer en la Resolución 0631 de 2015 de límites máximos permisibles para la industria del papel y el cartón en cuanto a parámetros... | Consultar al MADS sobre el estado de avance en la fijación de los límites permisibles para los parámetros de análisis y reporte establecidos en la Resolución 0631 de 2015. | Realizar consulta al MADS sobre el estado de avance en la fijación de los límites permisibles para los parámetros de análisis y reporte establecidos en la Resolución 0631 de 2015, considerando que el MADS ha venido realizando el consolidado de la línea base nacional para poder fijar estos | Oficio | 1 | 23/06/2020 | 30/12/2020 | 27 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DTA | OAJ, DGA |
| 27 | HALLAZGO No 10 (D9-P3-O) PRINCIPIO DE PLANEACION PTAR PALMIRA COLECTORES, PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO CONVENIOS 177 Y 178 | La CVC comprueba recursos para la realización de los Convenios 177 y 178 de 2017, omitiendo el principio de economía y responsabilidad, dando viabilidad mediante en el concepto técnico 012-025-012-0590-41702017 el 10 de febrero de 2017, en donde omitió la exigencia un programa de arqueología preventiva sin cuya aprobación no podrá adelantarse la obra tal como lo | Realizar capacitación | Realizar capacitación y actualizar a los servidores públicos en las directrices sobre requerimiento de arqueología preventiva conforme al marco normativo | Listado de asistencia | 1 | 23/06/2020 | 22/06/2021 | 52 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DTA, OAJ |
| 28 | HALLAZGO No 11 (D10-O3) PATRIMONIO CULTURAL EN LA PTAR PALMIRA COLECTORES, ELECUCION CONVENIOS 177 Y 178 | No existe un pronunciamiento de la CVC frente a la suspensión de los trabajos que se ejecutan en el contrato de obra MP1603-2018 en el marco de los Convenios 177 y 178 de 2017, tal como lo establece en la Ley 1185 de 2008, artículo 3º parágrafo 1º, para una adecuada protección de los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico, los cuales tienen prevalencia | Realizar capacitación | Realizar capacitación y actualizar a los servidores públicos en las directrices sobre requerimiento de arqueología preventiva conforme al marco normativo | Listado de asistencia | 1 | 23/06/2020 | 21/09/2020 | 52 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DTA, OAJ |
| 29 | HALLAZGO No 12 (D11-P4-F2) IDONEIDAD PLANEACION Y COSTOS OBRAS (CONVENIOS 083 DE 2016 Y 019 DE 2018) | Elusión de los procedimientos de selección objetiva y acordes a la naturaleza de los bienes, obras o servicios o con su cuantía. Omisión del proceso de selección objetiva y del principio de transparencia en estos procesos contractuales, de manera que no se permitió que concurren y se hicieran presentes ofertando empresas en las mismas condiciones y con... | Realizar análisis jurídico | Realizar mesa de trabajo para el análisis jurídico de las normas contractuales con el fin de determinar la necesidad de fijar lineamientos y directrices sobre la materia para la Corporación | Acta Administrativo | 1 | 23/06/2020 | 30/12/2020 | 27 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | OAJ | DTA, DGA |
| 30 | HALLAZGO No 13 (D12-P5) MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. ACTO DE JUSTIFICACION Y CONTRATACION DIRECTA (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y/O CONTRATOS | Falta de políticas determinantes de la Alta Dirección referentes al cumplimiento de las normas contractuales y de la aplicación en los procesos para la selección objetiva de los contratistas, que garanticen el uso óptimo y oportuno de los recursos destinados a obtener los bienes y servicios bajo los principios de la gestión pública | Realizar análisis jurídico | Realizar mesa de trabajo para el análisis jurídico de las normas contractuales con el fin de determinar la necesidad de fijar lineamientos y directrices sobre la materia para la Corporación | Acta | 1 | 23/06/2020 | 21/09/2020 | 13 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | OAJ | |
| 31 | HALLAZGO No 14 (D13-P6) CAPACIDAD Y SELECCION PLANEAION DEL CONTRATISTA (CONTRATOS VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019) | Violación de la normatividad contractual y de la aplicación frente a los procesos para la selección objetiva de los contratistas, garantizando un uso óptimo y oportuno de los recursos destinados a obtener los bienes y servicios bajo los principios de la gestión pública | Realizar análisis jurídico | Realizar mesa de trabajo para el análisis jurídico de las normas contractuales con el fin de fijar los lineamientos y directrices sobre la materia para la Corporación | Acta | 1 | 23/06/2020 | 21/09/2020 | 13 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | OAJ | |
| 32 | HALLAZGO NO 15 (D14) PUBLICIDAD EN SECCOP. ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENCIAS FISCALES 2016 A 2019) | Falta de directrices y/o de procedimiento acorde a lo establecido en la norma para efectos de dar cumplimiento en los términos y condiciones de la publicidad a los actos contractuales exigidos. Inexistencia de control y seguimiento y/o de instrucción con quienes desarrollan esta labor para ponerlos al tanto de la exigencia y cumplimiento conforme a las normas vigentes sobre la materia | Realizar capacitación | Realizar capacitación y actualización a los responsables actividades relacionadas con el registro de información en la plataforma SECCOP | Listado de asistencia | 3 | 23/06/2020 | 30/12/2020 | 27 | 3 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (SUSCRITO 24 DE JUNIO DE 2020) | OAJ | |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------------|------------|----|---|---|----|-----|-----|
| 33 | HALLAZGO No 16 (D15 P7) PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL SUPERVISION E INTERVENTORIA Y HECHOS CUMPLIDOS (CONTRATOS 541 Y 542 DE 2014) | Deficiencias en la planeación de los contratos, además de debilidades en la comunicación entre las áreas misionales y las de apoyo respecto de los procedimientos necesarios en la cadena presupuestal. | Realizar capacitación | Realizar capacitación fortalecer la aplicación del manual de Contratación y del Manual de supervisión e interventoría establecido mediante la Resolución 0100 No 0110-0045 del 13 de enero de 2020, especialmente en lo referente al artículo 17 numeral 1.4. Funciones para la capacitación para precisar los insumos en la etapa precontractual para la consignación de los rendimientos financieros que se generen en cuentas bancarias de los procesos contractuales | Listado de asistencia | 4 | 21/06/2020 | 20/06/2021 | 52 | 4 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC DEL RÍO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (AUDITORIO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DAJ | DTA |
| 34 | HALLAZGO No 17 (D16) RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS 177 Y 178 DE 2017 | Esta situación se presenta por deficiencia en el control de las actividades de recaudo de las rentas de la Corporación, especialmente con lo que tiene que ver con los rendimientos generados por los aportes que realiza la CVC en el marco de los convenios interadministrativos. Esta situación se presenta por deficiencias en las labores de supervisión de los mismos, teniendo en cuenta | Realizar capacitación | Realizar capacitación para la consignación de los rendimientos financieros que se generen en cuentas bancarias de los procesos contractuales | Listado de asistencia | 1 | 21/06/2020 | 30/08/2020 | 10 | 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CVC CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CAUCA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 (AUDITORIO 24 DE JUNIO DE 2020) | DA | DAJ | DTA |

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

JUAN CAMILO VALLADO TORRES
Director Técnico Ambiental

DIEGO ALEXANDER MIL LANA RAMOND
Jefe Oficina Tecnológica de la Administración

OSCAR MARINO GOMEZ GARCIA
Asesor de la Dirección

ANNE ECILIA COLLAZOS AEDO
Secretaria General

JAIRO ESPANOLA SOUERA
Jefe Oficina Asesora de Jurídica (C)

ALVARO HERNAN ROJAS MORALES
Director de Asesoría General (C)

LUZ MARINAZ GARCIA TRINSTRIZA
Director Administrativo

ANDRES ELLIPE GIL EVARA ALZATE
Jefe Oficina de Control Interno

PEDRO NEL MONTROYA MONTROYA
Director de Gestión Ambiental (C)

INGRID OSPINA REAL PE
Directora Financiera

KAROLY URIBE CARDOZO
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

AP

6