

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**AUDITORIA POLITICAS PUBLICAS LINEA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 2010-2014**

12	15	20	24	28	31	32	36	40	44	48
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Se evidencia incoherencia, en la que respecta a la humedales y cantidades actividades entre estudios condiciones técnicas (contrato 0471 de 2010)	Deficiencias en los mecanismos de control para el manejo de los humedales, lo que puede generar impactos negativos en el patrimonio público al ejecutar situaciones	Determinar lineamientos para el mantenimiento de los humedales del Valle de Cauca	Convocar reuniones para determinar lineamientos para el mantenimiento de los humedales del Valle de Cauca por medio del comité de humedales	Documento	1	2014/10/15	2015/03/30	24	0	Informe Auditoria Políticas Públicas Linea Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos 2010-2014
Las inversiones realizadas a través del contrato suscrito por la CVC, para el cumplimiento de los planes de manejo ambiental de los humedales visitados, no son eficientes, toda vez que con la intervención ejecutadas para la extracción de las plantas invasoras a la extensión del espejo de agua lo que facilita el secamiento del espejo de agua (contrato 0471 de 2010)	Deficiencias en los mecanismos de control de la fase de planeación, por parte de la Dirección Técnica Ambiental, al momento de establecer las inversiones y metas del plan de acción de los humedales, lo que puede generar impactos negativos en el patrimonio público al ejecutar situaciones	Priorizar las actividades de limpieza de acuerdo con los Planes de Manejo de los Humedales del Valle de Cauca	Priorizar la limpieza de los humedales de mayor importancia ecosistémica para el Valle de Cauca	Reunión desde el Comité corporativo de Humedales	3	2014/10/15	2014/12/31	11	0	Informe Auditoria Políticas Públicas Linea Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos 2010-2014

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

En los predios La Cuprencia, Aquilina y El Roble en Bolívar, (COV 31/2011) por \$1.150.000,000 Ha en postes de guadua y no de madera madura. (convenio 031 de 2011)	Incumplimiento del contratista a los establecido en el convenio 031 de 2011 referente a la calidad del material a utilizar en la postselectoría y la falta de supervisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, generando un presunto detrimento por valor de \$452 millones	Definir en las especificaciones técnicas de madera a utilizar para los estudios previos la matriz de costos respecto de madera a utilizar para los asilamientos y cercos, lo mismo que las alieñas con su respectiva matriz de costos	100%	2014/09/15	2015/07/31	46	0	Informe Auditoría Políticas Línea Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 2010-2014
---	--	---	------	------------	------------	----	---	---

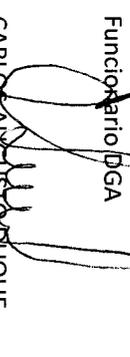
Elaboró

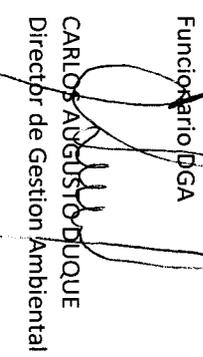
  
 OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO  
 Director General CVG

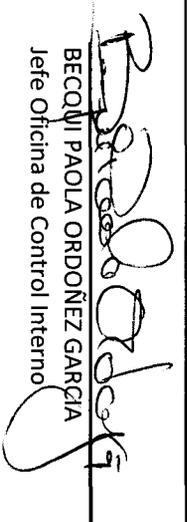
Revisó

  
 GABRIELA CORDOBA  
 Funcionaria DGA

  
 PEDRO NEL MONTOYA  
 Funcionario DGA

  
 MARIA CRISTINA VALENCIA  
 Secretaria General

  
 CARLOS AUGUSTO DUQUE  
 Director de Gestión Ambiental

  
 BECQUI PAOLA ORDONEZ GARCIA  
 Jefe Oficina de Control Interno