

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	CORPONARINO	
Fecha	2013/04/23	
Periodicidad	TRIMESTRAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLES
1	FILA_1	1	Las proyecciones financieras establecidas en el Plan de Acción institucional denotan un decrecimiento real en el periodo comprendido entre 2007 y 2011; situación que ha afectado de manera directa y proporcional la evolución de las inversiones de la corporación y la ejecución presupuestal durante el quinquenio señalado	Los ingresos, de los cuales depende la proyección de Inversiones y gastos de la Corporación, no superan los niveles de crecimiento del índice de precios al consumidor; no obstante la consecución de recursos ligados a la firma de convenios con otras entidades, de diferente orden territorial, no se ha logrado en la práctica.	Fortalecer los ingresos de la Corporación para garantizar la ejecución del Plan de Acción Institucional para el periodo 2013 - 2015	Adelantar un análisis exhaustivo de los ingresos de la Corporación durante el periodo 2007 - 2012 y proyectar la financiación del PAI para el periodo 2013 - 2015 con base en la realidad institucional y acorde con los fundamentos de la gerencia pública a fin de financiar año tras año su ejecución	Plan financiero ajustado	1	2012/10/01	2012/12/31	13	100%	SAF OPDE
2	FILA_2	1	Las proyecciones financieras establecidas en el Plan de Acción institucional denotan un decrecimiento real en el periodo comprendido entre 2007 y 2011; situación que ha afectado de manera directa y proporcional la evolución de las inversiones de la corporación y la ejecución presupuestal durante el quinquenio señalado	Los ingresos, de los cuales depende la proyección de Inversiones y gastos de la Corporación, no superan los niveles de crecimiento del índice de precios al consumidor; no obstante la consecución de recursos ligados a la firma de convenios con otras entidades, no se ha logrado en la práctica.	Fortalecer los ingresos de la Corporación para garantizar la ejecución del Plan de Acción Institucional para el periodo 2013 - 2015	Implementar procesos de gestión (alianzas) que apunten a mejorar las rentas contractuales de la entidad, a fin de que estas se constituyan en inversión	Número de alianzas constituidas	2	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	RESPONSABLE Una alianza lograda por subdirección ejecutora del quehacer institucional (SISA) SUBCEA
3	FILA_3	1	Las proyecciones financieras establecidas en el Plan de Acción institucional denotan un decrecimiento real en el periodo comprendido entre 2007 y 2011; situación que ha afectado de manera directa y proporcional la evolución de las inversiones de la corporación y la ejecución presupuestal durante el quinquenio señalado	Los ingresos, de los cuales depende la proyección de Inversiones y gastos de la Corporación, no superan los niveles de crecimiento del índice de precios al consumidor; no obstante la consecución de recursos ligados a la firma de convenios con otras entidades, de diferente orden territorial, no se ha logrado en la práctica.	Fortalecer los ingresos de la Corporación para garantizar la ejecución del Plan de Acción Institucional para el periodo 2013 - 2015	Implementar una estrategia de gestión para mejorar el recaudo de ingresos propios de la entidad	Documento.	1	2012/11/30	2013/09/30	43	0	RESPONSABLE SAF
4	FILA_4	2	Distribución del Personal inequitativa	Concentración de personal en la sede central	Analizar la posibilidad de redistribuir el personal	Levantamiento del estudio de cargas laborales actuales	número	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	RESPONSABLE SAF
5	FILA_5	2	Distribución del Personal inequitativa	Concentración de personal en la sede central	Analizar la posibilidad de redistribuir el personal	Proveer los cargos vacantes existentes en los centros ambientales	número	5	2012/10/01	2012/12/31	13	100%	RESPONSABLE SAF
6	FILA_6	3	La Oficina de Control Interno no puede realizar eficientemente el control, evaluación y seguimiento misional.	La Oficina de Control Interno no dispone del suficiente personal capacitado para evaluar la gestión corporativa de manera independiente	Provisión del cargo de planta en la Oficina de Control interno	Proveer el cargo	Cargo	1	2012/10/01	2012/12/31	13	100%	RESPONSABLE SAF
7	FILA_7	3	La Oficina de Control Interno no puede realizar eficientemente el control, evaluación y seguimiento misional.	La Oficina de Control Interno no dispone del suficiente personal capacitado para evaluar la gestión corporativa de manera independiente	Provisión de los cargos según necesidades identificadas	Estudiar la viabilidad de crear la Planta Temporal	Estudio	1	2012/10/01	2012/12/31	13	100%	RESPONSABLE SAF
8	FILA_8	3	La Oficina de Control Interno no puede realizar eficientemente el control, evaluación y seguimiento misional.	La Oficina de Control Interno no dispone del suficiente personal capacitado para evaluar la gestión corporativa de manera independiente	Proveer del personal necesario, que esté debidamente capacitado en auditorías en diferentes áreas	Reubicar Funcionarios de Planta a la Oficina de Control Interno o contratar profesionales capacitados	contratos	3	2012/10/01	2013/09/30	52	60%	RESPONSABLE SAF
9	FILA_9	4	De los 34 indicadores ambientales y de gestión que establece el Ministerio de Ambiente para implementación por parte de las CAR's, Corponarino ha priorizado 18, de los cuales su implementación solo alcanza un 60%. En consecuencia, el estado de avance en su operativización, no se ha logrado	La falta de información adecuada sobre indicadores ambientales y de gestión, en los informes institucionales, impiden cuantificar la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo regional	Actualización de los 18 indicadores priorizados y avance en la implementación de nuevos indicadores que se encuentran en la geodatabase del SIG en intranet	1. Ajuste de las Hojas Metodológicas de los 18 indicadores priorizados y creación de nuevas hojas para indicadores identificados en la caracterización de procesos misionales.	18 priorizados y 7 nuevos	25	2012/10/01	2013/09/30	52	70%	OPDE SISA SUBCEA

10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De los 34 indicadores ambientales y de gestión que establece el Ministerio de Ambiente para implementación por parte de las CAR's, Corponariño ha priorizado 18, de los cuales su implementación solo alcanza un 60%. En consecuencia, el estado de avance en su operativización, no se ha logrado	La falta de información adecuada sobre indicadores ambientales y de gestión, en los informes institucionales, impiden cuantificar la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo regional	Actualización de los 18 indicadores priorizados y avance en la implementación de nuevos indicadores que se encuentran en la geodatabase del SIG en intranet	2. Recopilación de reportes para alimentar los indicadores priorizados y los nuevos.	25 reportes	25	2012/10/01	2013/09/30	52	60%	OPDE	SISA	SUBCEA
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De los 34 indicadores ambientales y de gestión que establece el Ministerio de Ambiente para implementación por parte de las CAR's, Corponariño ha priorizado 18, de los cuales su implementación solo alcanza un 60%. En consecuencia, el estado de avance en su operativización, no se ha logrado	La falta de información adecuada sobre indicadores ambientales y de gestión, en los informes institucionales, impiden cuantificar la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo regional	Actualización de los 18 indicadores priorizados y avance en la implementación de nuevos indicadores que se encuentran en la geodatabase del SIG en intranet	3. Homologación hojas metodológicas vs indicadores geodatabase.	Geodatabase	25	2012/10/01	2013/09/30	52	60%	OPDE	SISA	SUBCEA
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De los 34 indicadores ambientales y de gestión que establece el Ministerio de Ambiente para implementación por parte de las CAR's, Corponariño ha priorizado 18, de los cuales su implementación solo alcanza un 60%. En consecuencia, el estado de avance en su operativización, no se ha logrado	La falta de información adecuada sobre indicadores ambientales y de gestión, en los informes institucionales, impiden cuantificar la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo regional	Actualización de los 18 indicadores priorizados y avance en la implementación de nuevos indicadores que se encuentran en la geodatabase del SIG en intranet	4. Inserción de registros en la geodatabase de los resultados reportados por los responsables de cada indicador	25 indicadores	25	2012/10/01	2013/09/30	52	60%	OPDE	SISA	SUBCEA
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De los 34 indicadores ambientales y de gestión que establece el Ministerio de Ambiente para implementación por parte de las CAR's, Corponariño ha priorizado 18, de los cuales su implementación solo alcanza un 60%. En consecuencia, el estado de avance en su operativización, no se ha logrado	La falta de información adecuada sobre indicadores ambientales y de gestión, en los informes institucionales, impiden cuantificar la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo regional	Actualización de los 18 indicadores priorizados y avance en la implementación de nuevos indicadores que se encuentran en la geodatabase del SIG en intranet	5. Visualización de los indicadores en la interfase gráfica del SIG.	sistema	25	2012/10/01	2013/09/30	52	60%	RESPONSABLE OPDE		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Exceptuando el 72% de los recursos de inversión destinados al programa Gestión del Recurso Hídrico; no se encuentra correspondencia entre la priorización de problemas ambientales consignados en el PAI 2007 - 2011 y la asignación preupuestal para atenderlos	Se desconoce la priorización efectuada por los diferentes actores y sectores del Departamento en la concertación de prioridades ambientales y, por consiguiente, no se logra una articulación directa y proporcional entre la política, planes, programas, proyectos y presupuesto.	Adelantar la priorización de la problemática ambiental de conformidad con las directrices del nivel central y en articulación con los actores regionales, a fin de establecer la jerarquización de recursos para inversión	Articular la priorización de problemas ambientales con la priorización de acciones operativas según la guía de formulación del PAI	Número de matrices de acciones operativas elaborada	1	2012/10/01	2012/12/31	13	100%	Responsable: OPDE y Grupo PAI		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	La adopción de los POMCA en el Departamento no alcanza el nivel de desempeño esperado situación que evidencia incumplimiento en las funciones de normatización.	Necesidad de realizar el proceso de consulta previa	Elevar ante el Ministerio del Interior solicitud de concepto sobre la pertinencia de realizar el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas del área de influencia para los POMCAS.	Remitir ante el Ministerio del Interior la solicitud de concepto sobre pertinencia de consulta previa.	Solicitud	2	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SISA -		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	La adopción de los POMCA en el Departamento no alcanza el nivel de desempeño esperado situación que evidencia incumplimiento en las funciones de normatización.	Necesidad de realizar el proceso de consulta previa	Revisión y ajuste de los documentos de los POMCAS, acorde con la nueva normatividad	Documento revidado y ajustado.	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	10%	SISA		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Durante el año 2011 se formularon 8 PORH, sin que se adopten hasta la fecha, igual situación sucede con los Planes de ordenación y manejo de 5 micro cuencas de la vigencia 2010.	No se cuenta con la adopción de los planes de ordenación del recurso hídrico	Revisión y ajuste de acuerdo con la nueva normatividad para continuar con la fase de adopción y presentar ante el Consejo Directivo los planes priorizados	Planes de ordenamiento del recurso hídrico revisados y ajustados	Número de planes	8	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA		
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. No se cuenta con una adecuada gestión documental en los expedientes de concesión de aguas	No se aplica la normatividad de archivo en los expedientes	Capacitación en gestión documental	Coordinar con la Subdirección Administrativa y Financiera una capacitación en gestión documental	Capacitación	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. El trámite de los expedientes supera el tiempo establecido	No se tiene en cuenta los términos estipulados en la hoja de ruta, generando servicios no conformes	Revisión y modificación de hoja de ruta de concesiones	Modificar hoja de ruta	Hoja de ruta modificada	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA	JURIDICA	
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. El trámite de los expedientes supera el tiempo establecido	No se tiene en cuenta los términos estipulados en la hoja de ruta, generando servicios no conformes	Reinducción y socialización de las hojas de ruta y en caso de reiterarse el incumplimiento solicitar los procesos disciplinarios	Realizar un taller de reinducción del procedimiento con Funcionarios	Taller	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. Falta de control y seguimiento a los expedientes	Falta de personal suficiente para actividades de control y monitoreo	Provisión de los cargos según necesidades identificadas	Estudiar la viabilidad de crear la Planta Temporal para control y seguimiento	Estudio	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. Falta de control y seguimiento a los expedientes	Falta de personal suficiente para actividades de control y monitoreo	Priorizar las acciones de control y seguimiento a concesiones de acuerdo al caudal	Elaborar la programación de control y monitoreo a expedientes priorizados	Programación	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA		

23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. Falta de control y seguimiento a los expedientes	Falta de personal suficiente para actividades de control y monitoreo	Redistribución del personal técnico para la gestión misional por Cuenca	Redistribuir el personal técnico	Redistribución	1	2012/10/01	2013/09/30	52	10%	SAF -	SUBCEA
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Control concesiones de agua. Falta de control y seguimiento a los expedientes	Falta de personal suficiente para actividades de control y monitoreo	Requerir o imponer medidas preventivas a usuarios detectados que realicen uso ilícito del recurso	Requerir usuarios ilegales identificados y/o imponer medidas preventivas	Porcentaje de usuarios ilegales identificados o con medidas preventivas	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA	
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	El nivel de Recaudo de la TUA es bajo	No se cuenta con un procedimiento detallado para facturación de TUA	Definir actividades, responsable y tiempos para la facturación TUA	Realizar el procedimiento de liquidación, facturación y atención a reclamaciones de Tasa por Uso del Agua, definiendo actividades, tiempo y responsables	Procedimiento TUA	1	2012/10/01	2013/09/30	52	20%	SAF -	SUBCEA
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	El nivel de Recaudo de la TUA es bajo	Decrecimiento de recaudo de la Tasa de uso de agua	Optimizar el procedimiento de facturación	Revisar el estudio financiero en el componente jurídico tendiente a determinar la pertinencia del cobro mínimo	Estudio	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF -	JURIDICA
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	El nivel de Recaudo de la TUA es bajo	Decrecimiento de recaudo de la Tasa de uso de agua	Optimizar el procedimiento de facturación	Depuración de los expedientes previamente a la facturación.	Expedientes	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA	
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	El nivel de Recaudo de la TUA es bajo	Decrecimiento de recaudo de la Tasa de uso de agua	Optimizar el procedimiento de facturación	Priorizar la revisión de los Expedientes de Distritos de Riego a fin de verificar el hecho generador de la factura	Expedientes priorizados	1	2012/10/01	2013/09/30	52	70%	SUBCEA	
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	El nivel de Recaudo de la TUA es bajo	Decrecimiento de recaudo de la Tasa de uso de agua	Incrementar el recaudo de la Tasa de uso de agua	Implementar campañas educativas a través de medios radiales con el fin de fomentar la cultura de pago.	Campañas	3	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA -	OPDE
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	El nivel de Recaudo de la TUA es bajo	Decrecimiento de recaudo de la Tasa de uso de agua	Incrementar el recaudo de la Tasa de uso de agua	En los informes realizados por los técnicos se incluya actualización de la información y estado de la concesión.	Informes	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA	
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	El cobro de la Tasa por Uso del Agua se realizó sin tener en cuenta la totalidad de los usuarios concesionados, dejándose de recibir recursos destinados a la inversión en la conservación del recurso hídrico	Inexistencia de una base de datos confiable	Definición de un esquema único de base de datos	Definir un esquema único de base de datos de usuarios del recurso hídrico, para ser reportado con el fin de realizar el cálculo y facturación de la Tasa	Esquema de Base de datos	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA	
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	El cobro de la Tasa por Uso del Agua se realizó sin tener en cuenta la totalidad de los usuarios concesionados, dejándose de recibir recursos destinados a la inversión en la conservación del recurso hídrico	Inexistencia de una base de datos confiable	Actualización de la base de datos para facturación	Verificar la información de los expedientes y actualizarla por parte de los responsables definidos mediante Acto Administrativo	Base de datos Actualizada	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA	
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	El cobro de la Tasa por Uso del Agua se realizó sin tener en cuenta la totalidad de los usuarios concesionados, dejándose de recibir recursos destinados a la inversión en la conservación del recurso hídrico	Inexistencia de una base de datos confiable	Recalcular la facturación de 2010	Ajustar las facturas de TUA	Porcentaje de facturas ajustadas	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA	
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	El cobro de la Tasa por Uso del Agua se realizó sin tener en cuenta la totalidad de los usuarios concesionados, dejándose de recibir recursos destinados a la inversión en la conservación del recurso hídrico	Inexistencia de una base de datos confiable	Actualización de expedientes de concesiones de agua	Incluir en los expedientes de concesión de aguas los actos administrativos y oficios de respuesta a solicitudes y reclamaciones	Número de Expedientes actualizados	5	2012/10/01	2013/09/30	52	15%	SUBCEA	
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	El cobro de la Tasa por Uso del Agua se realizó sin tener en cuenta la totalidad de los usuarios concesionados, dejándose de recibir recursos destinados a la inversión en la conservación del recurso hídrico	Reporte al MADS sobre la información de TUA por parte de una Dependencia que no es competente para ello	Reporte por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera al MADS	Realizar los reportes de TUA al MADS por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera	Informe al MADS	2	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF	
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	La entidad no reportó el informe de PUEAA con corte a diciembre de 2011	No se tiene en cuenta lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 373 de 1997	Cumplir con la presentación de los informes de PUEAA en las fechas establecidas	Verificación por parte del Gestor del Procedimiento y del Subdirector la presentación de informes	Informe al MADS	2	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA -	SAF

37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	La entidad no reportó semestralmente el informe de tasa retributiva al MADS, el único informe presentado no presenta resultados referentes a inversiones, análisis comparativo de semestres anteriores y valor acuerdos de pago, duración del acuerdo y fecha de inicio, valor cobros coactivos, aspectos financieros relevantes.	No se incluyó en los informes de TR información relacionada con inversiones efectuadas, análisis comparativos de resultados anteriores, entre otras	Levantar e implementar el procedimiento de tasa retributiva con las diferentes actividades, tiempos y responsables a nivel técnico, jurídico y administrativo, e incluirlo en el Sistema de Gestión de Calidad	Realizar el procedimiento de tasa retributiva con las diferentes actividades, tiempos y responsables a nivel técnico, jurídico y administrativo, e incluirlo en el Sistema de Gestión de Calidad	Procedimiento de Tasa Retributiva	1	2012/10/01	2013/09/30	52	60%	SUBCEA -	SAF
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	La entidad no reportó semestralmente el informe de tasa retributiva al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el único informe presentado no presenta resultados referentes a inversiones, análisis comparativo de semestres anteriores y valor acuerdos de pago, duración del acuerdo y fecha de inicio, valor cobros coactivos, aspectos financieros relevantes.	Falta de articulación entre las distintas dependencias de la entidad encargadas del proceso de tasa retributiva en su componente técnico, legal y administrativo.	Cumplir con la presentación de los informes de Tasa Retributiva en las fechas establecidas	Verificación por parte del Gestor del Procedimiento y del Subdirector la presentación de informes	Informes	2	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA -	SAF
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	La entidad no reportó semestralmente el informe de tasa retributiva al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el único informe presentado no presenta resultados referentes a inversiones, análisis comparativo de semestres anteriores y v	Falta de articulación entre las distintas dependencias de la entidad encargadas del proceso de tasa retributiva en su componente técnico, legal y administrativo.	Informes de TR presentados de conformidad con la exigencia de la Norma, con resultado de inversiones, análisis comparativos con resultados de semestres anteriores, acuerdos de pago y cartera	Elaborar los informes presentando los resultados de inversiones realizadas, análisis comparativo con vigencias anteriores	Informes	2	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA -	SAF
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Cartera vigencia 2005 a punto de prescribir	Cartera morosa	Analizar la responsabilidad disciplinaria y fiscal y dar traslado a la Entidad competente	Análisis de responsabilidad disciplinaria y fiscal	Investigación	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF -	JURIDIC A
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Cartera vigencia 2005 a punto de prescribir	Cartera morosa	Análisis financiero del concepto jurídico existente para realizar los ajustes contables	Análisis financieramente el concepto jurídico existente para realizar los ajustes contables	Registro contable	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF -	JURIDIC A
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La Corporación no requiere la presentación de PUEAA a JAC, JAA y otro tipo de asociaciones y en los casos que exige no se hace cumplir esta obligación	No se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1333/97	Priorizar usuarios con caudal otorgado igual o mayor a 5 lt/s para realizar requerimiento de PUEAA	Se elaboraran los términos de Referencia para requerir las JAC y JAA con caudal igual o mayor a 5 L/s.	Términos de Referencia Elaborado	1	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA	
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La Corporación no requiere la presentación de PUEAA a JAC, JAA y otro tipo de asociaciones y en los casos que exige no se hace cumplir esta obligación	No se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1333/97	Priorizar usuarios con caudal otorgado igual o mayor a 5 lt/s para realizar requerimiento de PUEAA	Realizar requerimientos de PUEAA a usuarios priorizados	Porcentaje de requerimientos a usuarios priorizados	100%	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA	
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La Corporación no requiere la presentación de PUEAA a JAC, JAA y otro tipo de asociaciones y en los casos que exige no se hace cumplir esta obligación	No se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1333/97	Priorizar usuarios con caudal otorgado igual o mayor a 5 lt/s para realizar requerimiento de PUEAA	Se brindara asesoría Técnica, para la formulación del documento PUEAA	Capacitaciones realizadas	4	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA	
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La Corporación no requiere la presentación de PUEAA a JAC, JAA y otro tipo de asociaciones y en los casos que exige no se hace cumplir esta obligación	No se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1333/97	Priorizar usuarios con caudal otorgado igual o mayor a 5 lt/s para realizar requerimiento de PUEAA	Realizar la solicitud a la Oficina Jurídica para la apertura de procesos sancionatorios a los usuarios requeridos que no presenten el documento de PUEAA	Porcentaje de solicitudes de proceso sancionatorio	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA	
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La Corporación no requiere la presentación de PUEAA a JAC, JAA y otro tipo de asociaciones y en los casos que exige no se hace cumplir esta obligación	No se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1333/97	Se exigirá dentro de las nuevas concesiones o de las renovaciones sin requerimiento la presentación de un PUEAA o la adopción de las medidas básicas determinadas por la Corporación de acuerdo al caudal otorgado, en el término establecido por la Entidad a partir de la notificación de la concesión	Incluir dentro de la concesión la presentación de un PUEAA para usuarios con caudales mayor a 2lt/s o la adopción de medidas básicas para usuarios de caudales menores o iguales a 2 lt/s	Porcentaje de resoluciones aprobatorias con la inclusión de la presentación de PUEAA o adopción de medidas básicas	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA	

47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	La destinación de recursos de tasa retributiva no se realiza conforme a la normatividad vigente. Se utilizó el 14% de los recursos de la tasa retributiva en objetos no permitidos por las normas antes mencionadas, se direccionó el 10% en acciones que no guardan relación con el objeto de la tasa. No se logró la cofinanciación de proyectos de descontaminación.	No se observa con claridad la destinación de recursos de tasa retributiva según lo dispuesto en la normatividad reglamentaria.	El Manejo y ejecución de los recursos de tasa retributiva se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Decretos 1729 de 2002, 3100 de 2003 y 3440 de 2004; Ley 1450 de 2011; Artículo 23 del Decreto 1594 de 1984; Acuerdos 011 de 2007 y 018 de 2009 de CORPONARIÑO, para garantizar acciones que permitan el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico.	Realizar el Proceso de Convocatoria para proyectos de descontaminación del recurso hídrico de acuerdo a la Normatividad	Convocatoria	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	La destinación de recursos de tasa retributiva no se realiza conforme a la normatividad vigente. Se utilizó el 14% de los recursos de la tasa retributiva en objetos no permitidos por las normas antes mencionadas, se direccionó el 10% en acciones que no guardan relación con el objeto de la tasa. No se logró la cofinanciación de proyectos de descontaminación.	No se observa con claridad la destinación de recursos de tasa retributiva según lo dispuesto en la normatividad reglamentaria.	El Manejo y ejecución de los recursos de tasa retributiva se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Decretos 1729 de 2002, 3100 de 2003 y 3440 de 2004; Ley 1450 de 2011; Artículo 23 del Decreto 1594 de 1984; Acuerdos 011 de 20	Financiar obras encaminadas a la descontaminación de aguas en cuencas Pasto y Guátara	Obras financiadas	2	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	La destinación de recursos de tasa retributiva no se realiza conforme a la normatividad vigente. Se utilizó el 14% de los recursos de la tasa retributiva en objetos no permitidos por las normas antes mencionadas, se direccionó el 10% en acciones que no guardan relación con el objeto de la tasa. No se logró la cofinanciación de proyectos de descontaminación.	No se observa con claridad la destinación de recursos de tasa retributiva según lo dispuesto en la normatividad reglamentaria.	El Manejo y ejecución de los recursos de tasa retributiva se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Decretos 1729 de 2002, 3100 de 2003 y 3440 de 2004; Ley 1450 de 2011; Artículo 23 del Decreto 1594 de 1984; Acuerdos 011 de 20	Realizar Seguimiento y Monitoreo de Corrientes Hídricas priorizadas verificando las cargas contaminantes en los parámetros DBO5 y SST objeto de Cobro de Tasa Retributiva	Jornadas de muestreo corrientes hídricas	30	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	La destinación de recursos de tasa retributiva no se realiza conforme a la normatividad vigente. Se utilizó el 14% de los recursos de la tasa retributiva en objetos no permitidos por las normas antes mencionadas, se direccionó el 10% en acciones que no guardan relación con el objeto de la tasa. No se logró la cofinanciación de proyectos de descontaminación.	No se observa con claridad la destinación de recursos de tasa retributiva según lo dispuesto en la normatividad reglamentaria.	El Manejo y ejecución de los recursos de tasa retributiva se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Decretos 1729 de 2002, 3100 de 2003 y 3440 de 2004; Ley 1450 de 2011; Artículo 23 del Decreto 1594 de 1984; Acuerdos 011 de 20	Adelantar procesos de formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en las fuentes hídricas priorizadas	Planes de ordenamiento del recurso hídrico en formulación y ejecución	2	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Infracciones Ambientales sin sanción.No se imponen las medidas cautelares en el 100% de las actuaciones de la entidad ante los decomisos de fauna y flora	Las actas provenientes de la Policía Nacional no son diligenciadas en su totalidad sin identificar el infractor	Capacitación a la Policía Ambiental y de Carabineros sobre diligenciamiento del Acta Única de Decomiso de flora y fauna como lo señala la Resolución 2064/10	Realizar capacitaciones a la Policía Ambiental y Carabineros con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación	Capacitaciones	5	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Infracciones Ambientales sin sanción.No se imponen las medidas cautelares en el 100% de las actuaciones de la entidad ante los decomisos de fauna y flora	Las actas provenientes de la Policía Nacional no son diligenciadas en su totalidad sin identificar el infractor	Actas de decomiso diligenciadas para identificar los infractores	Requerir las actas de decomiso a los Centros Ambientales para identificar los infractores y solicitar la apertura de Proceso Sancionatorio	Porcentaje de Procesos Sancionatorios a infractores	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Infracciones Ambientales sin sanción.No se imponen las medidas cautelares en el 100% de las actuaciones de la entidad ante los decomisos de fauna y flora	Las actas provenientes de la Policía Nacional no son diligenciadas en su totalidad sin identificar el infractor	Exigir desde el Centro de Paso a la Policía Ambiental la entrega de las actas diligenciadas	Actualizar la base de datos que se lleva en el Centro de Paso donde se pueda determinar con exactitud los animales con entrega voluntaria y decomiso	Base de datos	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	No se imponen medidas cautelares en decomisos de Fauna y Flora	SUBCEA no informa a Jurídica	SUBCEA remita a Jurídica asuntos	Imponer medidas que se soliciten por SUBCEA	Acto Administrativo	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA -
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Legalización de medidas preventivas superan los términos establecidos	Violación de los términos	Acogerse a los términos	Legalización en términos de medidas preventivas	Acto Administrativo	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	JURIDICA
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Dilaciones en el Proceso de Notificaciones	Limitaciones Administrativas	Levantamiento Proceso de Notificaciones	Notificaciones en términos legales	Actos de Notificación	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	JURIDICA
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	No se da traslado a Fiscalía de hechos delictivos	Los decomisos son realizados por agentes de la policía	dar traslado a la Fiscalía de los hechos delictivos de que se tenga conocimiento en materia de Fauna y Flora	Traslado de asuntos a Fiscalía	Oficios	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	JURIDICA

58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	No se logra la adopción del PGOF	Trámite no concluido por observaciones del Consejo Directivo, respecto a los resultados del plan de manejo de la reserva forestal del pacífico.	Contar con los resultados del estudio de zonificación y plan de manejo de la reserva forestal del pacífico	Solicitar al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, informe oficialmente los resultados del estudio de zonificación y plan de manejo de la reserva forestal del pacífico, creada por Ley 2/59	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	JURIDICA	
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	No se logra la adopción del PGOF	Trámite no concluido por observaciones del Consejo Directivo, respecto a los resultados del plan de manejo de la reserva forestal del pacífico.	Presentar ante el consejo directivo la propuesta de acuerdo de adopción del PGOF, una vez se defina el estudio de zonificación de la reserva forestal del pacífico	Acuerdo de adopción presentado	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SISA	
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Ejecución contrato 263 Dragado Quebrada Chapal, recursos Colombia Humanitaria. Se realiza el pago por encima de las cantidades realmente ejecutadas	Debilidad en la implementación de mecanismos de control efectivos, fallas en las labores de seguimiento, supervisión e interventoría, generando inconsistencias en la certificación del cumplimiento del objeto contractual	Indagación preliminar contra el supervisor de obra	Adelantar la indagación preliminar contra el supervisor de obra	Indagación preliminar	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SUBCEA	SAF - Contol Interno Disciplinario
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Contrato 223 de 2011 No se cuantifico de manera precisa, los productos a ser entregados por el contratista, lo encontrado en campo no esta sustentado en diseños previos.	Deficiencias en la planeación y definición de la minuta contractual.	Los estudios previos cuantificarán de manera precisa los productos a ser entregados por el contratista, costos por ítem, materiales, diseños y aspectos técnicos, estableciendo obligaciones contractuales claras y precisas.	Presentar estudios previos que correspondan a la planificación establecida, que aseguren el cumplimiento del objeto contractual	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA	
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	No se ha logrado un avance significativo en la incorporación de la variable riesgo dentro de la construcción de los POT de los municipios del Departamento de Nariño	Se requiere acentuar el ejercicio de la autoridad ambiental y diseñar estrategias para que los municipios tomen decisiones concretas para el manejo de amenazas naturales y antrópicas en sus territorios	Ejercer autoridad ambiental en materia de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, de acuerdo a competencias legales clarificadas, actuando en coordinación con entidades competentes.	1. Clarificar las competencias en materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo, de acuerdo a las normas vigentes y poner en conocimiento de organismos de control.	Documento.	1	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	OPDE	
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	No se ha logrado un avance significativo en la incorporación de la variable riesgo dentro de la construcción de los POT de los municipios del Departamento de Nariño	Se requiere acentuar el ejercicio de la autoridad ambiental y diseñar estrategias para que los municipios tomen decisiones concretas para el manejo de amenazas naturales y antrópicas en sus territorios	Ejercer autoridad ambiental en materia de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, de acuerdo a competencias legales clarificadas, actuando en coordinación con entidades competentes.	2. Brindar asistencia técnica y capacitación a municipios priorizando aquellos más susceptibles a las amenazas naturales y antrópicas, dentro de los POT	Reuniones de asesoría.	45	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	OPDE	
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	No se ha logrado un avance significativo en la incorporación de la variable riesgo dentro de la construcción de los POT de los municipios del Departamento de Nariño	Se requiere acentuar el ejercicio de la autoridad ambiental y diseñar estrategias para que los municipios tomen decisiones concretas para el manejo de amenazas naturales y antrópicas en sus territorios	Ejercer autoridad ambiental en materia de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, de acuerdo a competencias legales clarificadas, actuando en coordinación con entidades competentes.	3. Requerir por escrito a los municipios para que cumplan sus funciones en materia de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo.	Oficios enviados	64	2013/04/01	2013/09/30	26	100%	OPDE	
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	No se ha logrado un avance significativo en la incorporación de la variable riesgo dentro de la construcción de los POT de los municipios del Departamento de Nariño	Se requiere acentuar el ejercicio de la autoridad ambiental y diseñar estrategias para que los municipios tomen decisiones concretas para el manejo de amenazas naturales y antrópicas en sus territorios	Ejercer autoridad ambiental en materia de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, de acuerdo a competencias legales clarificadas, actuando en coordinación con entidades competentes.	4. Reportar a organismos de control incumplimientos de los entes territoriales para que actúen de acuerdo a sus competencias, dentro del nivel municipal.	informes	2	2013/06/01	2013/06/30	4	100%	OPDE	
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	No se ha logrado un avance significativo en la incorporación de la variable riesgo dentro de la construcción de los POT de los municipios del Departamento de Nariño	Se requiere acentuar el ejercicio de la autoridad ambiental y diseñar estrategias para que los municipios tomen decisiones concretas para el manejo de amenazas naturales y antrópicas en sus territorios	Ejercer autoridad ambiental en materia de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, de acuerdo a competencias legales clarificadas, actuando en coordinación con entidades competentes.	5. Hacer visitas al estado de avance en la revisión y ajuste de POT y la formulación de los nuevos POT de los municipios.	Visitas de seguimiento a avances.	45	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	OPDE	
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	El tiempo transcurrido entre el trámite y la expedición de la resolución de aprobación es superior a 4 meses.	No se tiene en cuenta los tiempos establecidos en el procedimiento	Socialización del procedimiento de Permiso de Vertimientos a Funcionarios	Reinducción del procedimiento de Permiso de Vertimientos	Reinducción	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA	
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	El tiempo transcurrido entre el trámite y la expedición de la resolución de aprobación es superior a 4 meses.	No se tiene en cuenta los tiempos establecidos en el procedimiento	Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en la hoja de ruta	Registrar los tiempos en la hoja de ruta y ante los incumplimientos reiterativos reportar a la Oficina de Control Interno Disciplinario	Expedientes con hoja de ruta diligenciada	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA	
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	No existe control y seguimiento para verificar las condiciones establecidas en la autorización	Falta de un programa sistematizado que permita verificar el estado de los expedientes y el tiempo otorgado al usuario para la entrega de requerimientos	Contar con un software o programa sistemático que permita determinar el estado actual de cada expediente de vertimientos con el fin de establecer las acciones a seguir con cada uno dentro del término establecido en ley	Avanzar en la adquisición e implementación de un software o programa sistemático que permita determinar el estado actual de cada expediente de vertimientos con el fin de establecer las acciones a seguir con cada uno dentro del término establecido en ley	software o programa sistemático	1	2012/10/01	2013/09/30	52	10%	OPDE	SUBCEA

70	FILA 70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	No existe control y seguimiento para verificar las condiciones establecidas en la autorización	No se cuenta con personal suficiente para control y monitoreo	Realizar actividades de control y monitoreo a expedientes de vertimientos	Coordinar entre Sede Central y Centros Ambientales actividades de control y monitoreo a expedientes de permisos de vertimientos	Porcentaje de conceptos técnicos de control y seguimiento a expedientes de permisos de vertimientos	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA
71	FILA 71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	La entidad no ha adoptado el protocolo para control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante El seguimiento a la reducción de cargas contaminantes se realizó con información secundaria no verificable con base en modelos teóricos presuntivos, que carecen de certificación ante el IDEAM.	Falta de planificación de actividades que permitan priorizar la elaboración y adopción del protocolo para control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante	Realizar el protocolo para el control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante	Elaborar y adoptar el protocolo de control y seguimiento al cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante	Documento protocolo cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante	1	2012/10/01	2013/09/30	52	75%	SUBCEA
72	FILA 72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	La entidad no ha adoptado el protocolo para control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante El seguimiento a la reducción de cargas contaminantes se realizó con información secundaria no verificable con base en modelos teóricos pres	Falta de planificación de actividades que permitan priorizar la elaboración y adopción del protocolo para control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante	Realizar el protocolo para el control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante	Implementar protocolo en cuanto a control y seguimiento del cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, y elaborar informe respectivo	Informe	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA
73	FILA 73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	La entidad no ha adoptado el protocolo para control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante El seguimiento a la reducción de cargas contaminantes se realizó con información secundaria no verificable con base en modelos teóricos pres	Falta de planificación de actividades que permitan priorizar la elaboración y adopción del protocolo para control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante	Realizar el protocolo para el control y seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante	Adelantar labores de control y monitoreo a cargas contaminantes objeto de cobro de tasa retributiva con el laboratorio acreditado de la entidad	Conceptos técnicos y reportes de laboratorio	60	2012/10/01	2013/09/30	52	23%	SUBCEA
74	FILA 74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	En los expedientes ESC -002 -11 Y ESC-003 -11, una vez resuelto de fondo la viabilidad de otorgación del permiso, la resolución solo se emite 42 y 45 días más tarde, así mismo se notifica después de 30 días. En el expediente ESC-001-11 después de más de un año después el proceso sigue en trámite	No se tiene en cuenta los tiempos establecidos en el procedimiento	Cumplir con los terminos estipulados en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Efectuar un adecuado control de tiempo mediante hojas de ruta y sistema de información SISRAD a los nuevos tramites de emisiones atmosféricas.	Porcentaje de nuevos expedientes con control de tiempo mediante hoja de ruta	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA - JURIDICA
75	FILA 75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	En los expedientes ESC -002 -11 Y ESC-003 -11, una vez resuelto de fondo la viabilidad de otorgación del permiso, la resolución solo se emite 42 y 45 días más tarde, así mismo se notifica después de 30 días. En el expediente ESC-001-11 después de más de	No existe correspondencia entre el crecimiento en numero de fuentes fijas y el fortalecimiento de la capacidad de control y vigilancia	Efectuar modificaciones al procedimiento de emisiones atmosféricas por fuentes fijas, con el fin de contar con los terminos de notificación	Realizar los ajustes necesarios a la caracterización del procedimiento de Emisiones Atmosféricas por fuentes fijas y hoja de ruta, de los tiempos para todas las etapas del permiso e incluir los tiempos de notificación	Número de formatos con ajustes del procedimiento de emisiones atmosféricas por fuentes fijas	2	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
76	FILA 76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	En los expedientes ESC -002 -11 Y ESC-003 -11, una vez resuelto de fondo la viabilidad de otorgación del permiso, la resolución solo se emite 42 y 45 días más tarde, así mismo se notifica después de 30 días. En el expediente ESC-001-11 después de más de	No existe correspondencia entre el crecimiento en numero de fuentes fijas y el fortalecimiento de la capacidad de control y vigilancia	Efectuar un taller con Representantes Legales de los Permisos de Emisiones Atmosféricas para socializar los compromisos adquiridos por cada uno mediante el Acto Administrativo que otorga dicho permiso y explicar las medidas que puede tomar la Corporación de acuerdo a la ley 1333/09 en caso de incumplimiento	Realizar un taller con los usuarios de PEA	Taller	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
77	FILA 77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-012-10: Proceso de aprobación tarda 80 días calendario desde concepto de viabilidad a expedición de resolución, de fondo se otorga licencia ambiental encontrándose vencido el permiso mero no se requiere a usuario medidas de cierre, se visita y confirma explotación ilícita	Expediente LSC-012-10: Incumplimiento de tiempos para trámite de licencia ambiental, vigencia de licencia minera vencida, inconformidad con artículo 306 del Código de Minas, no aviso al alcalde para cierre	Control de tiempos en hoja de ruta por parte de todas las dependencias involucradas en el procedimiento	Dar aplicabilidad en la hoja de ruta a los expedientes de Licencia Ambiental, acorde con el tiempo establecido para cada fase del trámite de licencia ambiental conforme al Sistema de Gestión de Calidad 2012 afín con el Decreto 2820 de 2010.	Porcentaje de expedientes de licencias ambientales 2012 con control de tiempos de hoja de ruta.	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA - JURIDICA
78	FILA 78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-012-10: Proceso de aprobación tarda 80 días calendario desde concepto de viabilidad a expedición de resolución, de fondo se otorga licencia ambiental encontrándose vencido el permiso mero no se requiere a usuario medidas de cierre, se visita y confirma explotación ilícita	Expediente LSC-012-10: Incumplimiento de tiempos para trámite de licencia ambiental, vigencia de licencia minera vencida, inconformidad con artículo 306 del Código de Minas, no aviso al alcalde para cierre.	Enviar una vez mas copia del informe de control y monitoreo a la alcaldía municipal solicitando el cierre al proyecto minero ilegal con copia a la Fiscalía	Enviar copia del informe de control y monitoreo a la alcaldía municipal y solicitar el cierre al proyecto minero ilegal con copia a la Fiscalía	Oficio enviado al Municipio con copia a Fiscalía	1	2012/10/01	2012/10/15	2	100%	SUBCEA

79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-012-10: Proceso de aprobación tarda 80 días calendario desde concepto de viabilidad a expedición de resolución, de fondo se otorga licencia ambiental encontrándose vencido el permiso mimer no se requiere a usuario medidas de cierre, se visita y confirma explotación ilícita	Expediente LSC-012-10: Incumplimiento de tiempos para trámite de licencia ambiental, vigencia de licencia minera vencida, inconformidad con artículo 306 del Código de Minas, no aviso al alcalde para cierre,	Constar el cierre del proyecto	Realizar visita de control y monitoreo para constatar el cierre	Visita	1	2012/10/01	2012/10/30	4	100%	SUBCEA
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-012-10: Proceso de aprobación tarda 80 días calendario desde concepto de viabilidad a expedición de resolución, de fondo se otorga licencia ambiental encontrándose vencido el permiso mimer no se requiere a usuario medidas de cierre, se visita y confirma explotación ilícita	Expediente LSC-012-10: Incumplimiento de tiempos para trámite de licencia ambiental, vigencia de licencia minera vencida, inconformidad con artículo 306 del Código de Minas, no aviso al alcalde para cierre,	Verificación en el sistema de catastro minero la fecha de inscripción y duración de la autorización temporal	Verificar en el sistema de catastro minero la fecha de inscripción y duración de la autorización temporal	Reporte	1	2012/10/01	2012/10/15	2	100%	SUBCEA
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-001-11 a pesar del archivo del expediente, el usuario continúa con las actividades inherentes al proyecto	Expediente LSC-001-11: impedimento de evaluación	Solicitar al usuario del expediente LSC-001-11 que no adelante actividades de extracción y beneficio del proyecto hasta tanto no obtenga las autorizaciones legales correspondientes.	Oficiar al usuario para que no adelante actividades de extracción y beneficio; y realice los respectivos tramites ambientales necesarios para su funcionamiento.	Oficio enviado a usuario	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-001-11 a pesar del archivo del expediente, el usuario continúa con las actividades inherentes al proyecto	Expediente LSC-001-11: impedimento de evaluación	Solicitar al usuario del expediente LSC-001-11 que tramite nuevamente la licencia ambiental con documentación completa y se abstenga de realizar actividades hasta no obtener los permisos ambientales	Requerir que dentro de la licencia ambiental se tramiten todos los permisos ambientales necesarios para la ejecución de proyectos mineros (Permiso de Emisiones Atmosfericas) y chequear la documentación necesaria para dicho tramite	Requerimiento	1	2012/10/01	2012/10/15	2	100%	SUBCEA
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Expediente LSC-001-11 a pesar del archivo del expediente, el usuario continúa con las actividades inherentes al proyecto	Expediente LSC-001-11: impedimento de evaluación	Control y monitoreo al proyecto referido	Realizar visita al proyecto que inició trámite de Licencia Ambiental con documentación incompleta para constatar cierre	Visitas	2	2012/10/01	2013/06/30	38	100%	SUBCEA
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Inasistencia de Representantes ante el Consejo Directivo a las sesiones	Incumplimiento de estatutos	Reportar al Consejo incumplimiento reiterado de consejeros a mas de tres(3) reuniones	Seguimiento continuo a asistencia de Consejeros	Porcentaje de informes al Consejo Directivo	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	DIRECCION GENERAL
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Existen de diferencias entre el logro de metas reportado por Corponariño y el avance evidenciado por parte del grupo auditor. Dichas diferencias afectan, por una parte, las estadísticas de desempeño de la Corpoación ante el MADS y, por otra, la información presentada ante la comunidad y el consejo directivo de la Corporación.	Se requiere implementar una estrategia que permita hacer un seguimiento acertado entre la Planificación y la ejecución del PAI	Implementar una estrategia integral que permita efectividad entre la planificación, ejecución y seguimiento del PAI	Establecer en el PAI medidas frente al cumplimiento a la ejecución de los proyectos, que permita realizar ajustes oportunos al mismo	Número de estrategias de seguimiento formuladas	1	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	Responsable: OPDE y Equipo PAI
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Existen de diferencias entre el logro de metas reportado por Corponariño y el avance evidenciado por parte del grupo auditor. Dichas diferencias afectan, por una parte, las estadísticas de desempeño de la Corpoación ante el MADS y, por otra, la información presentada ante la comunidad y el consejo directivo de la Corporación.	Se requiere implementar una estrategia que permita hacer un seguimiento acertado entre la Planificación y la ejecución del PAI	Implementar una estrategia integral que permita efectividad entre la planificación, ejecución y seguimiento del PAI	Requerir en forma estricta a los ejecutores de proyectos con registro de alertas por su nivel de ejecución	Porcentaje de proyectos con requerimientos	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	OPDE
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Existen de diferencias entre el logro de metas reportado por Corponariño y el avance evidenciado por parte del grupo auditor. Dichas diferencias afectan, por una parte, las estadísticas de desempeño de la Corpoación ante el MADS y, por otra, la información presentada ante la comunidad y el consejo directivo de la Corporación.	Se requiere implementar una estrategia que permita hacer un seguimiento acertado entre la Planificación y la ejecución del PAI	Implementar una estrategia integral que permita efectividad entre la planificación, ejecución y seguimiento del PAI	Implementar medidas efectivas y oportunas que conlleven a agilizar los procesos precontractuales de tal forma que se coordinen equipos de trabajo de ejecutores de proyectos, personal de jurídica y administrativa y financiera	Porcentaje de estudios previos debidamente elaborados y concertados para su trámite	100%	2013/01/01	2013/09/30	38	0	JURIDICA
88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Evaluación del Avance de Metas del PAI	No se contaba con laboratorio acreditado	Laboratorio de aguas acreditado	Mantener el laboratorio de aguas acreditado	Laboratorio acreditado	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SUBCEA OPDE

89	FILA_89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Evaluación del Avance de Metas del PAI	No existe indicador de metas de reducción	Contar con el indicador de cumplimiento de metas de reducción	Incluir en el PAI del indicador "Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas otras de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO)"	Indicador	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SUBCEA
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	La declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación, no se logra.	Los procesos de consulta previa dependen de la concertación con las comunidades indígenas.	Continuar con el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas el proceso de consulta iniciado.	Presentar Acuerdo de Declaratoria como áreas protegidas de los Páramos Paja Blanca y Azufral, ante el Consejo Directivo, una vez se cuente con consulta previa.	Acuerdo de declaratoria	2	2012/10/01	2013/09/30	52	85%	SISA
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Resultados deficitarios en cuanto al logro de metas relacionadas con mercados verdes, certificación de productos con sello ambiental.	El proyecto de identificación de especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos, aun no entra en la etapa de comercialización del producto	Posterior a la 4 fase del proyecto, se desarrollará la aplicación en parcelas piloto.	Documento con los resultados obtenidos en las parcelas piloto	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	5%	SISA
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Resultados deficitarios en cuanto al logro de metas relacionadas con mercados verdes, certificación de productos con sello ambiental.	El proyecto de identificación de especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos, todavía no entra en la etapa de comercialización del producto	Proyecto para explorar la implementación de sellos verdes por Corporariño	Formulación del proyecto	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	25%	SISA
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	No se encontraron acciones para generar reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) no se concreta opciones de compra de certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.	No se cumplieron los cronogramas de las actividades previstos en los proyectos	Complementar los estudios de aproximación de captura de CO2 en una plantación establecida por la Corporación	Documento con las mediciones de captura de CO2.	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SISA
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	No se encontraron acciones para generar reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) no se concreta opciones de compra de certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.	No se cumplieron los cronogramas de las actividades previstos en los proyectos	Formalizar convenio para la participación de CORPONARIÑO en el proyecto "Incorporación de la Biodiversidad en el sector cafetero" donde se trata la opción de captura de carbono y la participación en el mercado de los bonos.	Convenio formalizado	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SISA
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	No se encontraron acciones para generar reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) no se concreta opciones de compra de certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.	No se cumplieron los cronogramas de las actividades previstos en los proyectos	Formalizar el convenio WWF y CORPONARIÑO para la ejecución del proyecto "Implementación de estrategias de adaptación del cambio climático en los sitios naturales mas excepcionales del planeta.	Convenio formalizado	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SISA
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	No se encontraron acciones para generar reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) no se concreta opciones de compra de certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.	No se cumplieron los cronogramas de las actividades previstos en los proyectos	Restauración con especies nativas con mayor captura de CO2 y de adaptabilidad al cambio climático en los páramos Azufral y Ovejas, a través del proyecto FCA	Restaurar con especies nativas	Hectáreas	30	2012/10/01	2013/09/30	52	40%	SISA
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Subestimación y sobreestimación en la cuenta Depositos en Instituciones Financieras	Falencias en la depuración de las conciliaciones bancarias	Depuración de conciliaciones bancarias	Establecer un convenio con las entidades bancarias para generar una copia adicional de los diferentes recaudos con destino a la Corporación	Convenio	2	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Subestimación y sobreestimación en la cuenta Depositos en Instituciones Financieras	Falencias en la depuración de las conciliaciones bancarias	Depuración de conciliaciones bancarias	Realizar los ajustes contables de cheques girados y no cobrados y recaudos por clasificar	Registros contables	0,7	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SAF
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Subestimación y sobreestimación en la cuenta Depositos en Instituciones Financieras	Falencias en la depuración de las conciliaciones bancarias	Depuración de conciliaciones bancarias	Castigar los valores consignados de imposible identificación	Relacion de valores	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Incertidumbre en la cuenta de avances y anticipos entregados para proyectos de inversión	Los informes financieros a 31 de diciembre que soportan la ejecución de los contratos no fueron allegados a la oficina de contabilidad con el fin de que se hagan las afectaciones contables.	Realizar las afectaciones contables del 100% de los informes financieros de la ejecución de los contratos al término de cada vigencia.	No contemplar en los contratos interadministrativos y de Asociación desembolsos del ciento por ciento de los aportes realizados por Corporariño.	Contratos interadministrativos y de Asociación ajustados	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SAF - JURIDICA

101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Incertidumbre en la cuenta de avances y anticipos entregados para proyectos de inversión	Los informes financieros a 31 de diciembre que soportan la ejecución de los contratos no fueron allegados a la oficina de contabilidad con el fin de que se hagan las afectaciones contables.	Realizar las afectaciones contables del 100% de los informes financieros de la ejecución de los contratos al término de cada vigencia.	Desarrollar jornadas de reintroducción con los interventores sobre la correcta aplicación del manual de interventoría.	Jornadas de reintroducción	1	2012/10/01	2013/04/30	30	100%	OCI	
102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	No se presenta información completa y precisa de la identificación y valor de los bienes inmuebles de la Corporación.	No se realizó conciliación de la información de bienes inmuebles para establecer inconsistencias y realizar los registros correspondientes.	Conciliación de saldos de la información de bienes inmuebles.	Documentar la administración de bienes inmuebles en el procedimiento almacenamiento, aseguramiento e inventarios	Procedimiento ajustado	1	2012/10/01	2013/03/30	25	0	SAF	
103	FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	No se presenta información completa y precisa de la identificación y valor de los bienes inmuebles de la Corporación.	No se realizó conciliación de la información de bienes inmuebles para establecer inconsistencias y realizar los registros correspondientes.	Conciliación de saldos de la información de bienes inmuebles.	Confrontar los saldos iniciales y demás información de cada predio con los documentos de las carpetas	Informe financiero de predios	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF	
104	FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	No se presenta información completa y precisa de la identificación y valor de los bienes inmuebles de la Corporación.	No se realizó conciliación de la información de bienes inmuebles para establecer inconsistencias y realizar los registros correspondientes.	Conciliación de saldos de la información de bienes inmuebles.	Incluir en cada auxiliar contable el número de la matrícula inmobiliaria para asegurar el registro contable correcto.	Auxiliar por predio	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF	
105	FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	No se presenta información completa y precisa de la identificación y valor de los bienes inmuebles de la Corporación.	No se realizó conciliación de la información de bienes inmuebles para establecer inconsistencias y realizar los registros correspondientes.	Conciliación de saldos de la información de bienes inmuebles.	Ejercer control trimestral de saldos entre la oficina de contabilidad y el procedimiento de almacenamiento, aseguramiento e inventarios.	Cuadro control	4	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF	
106	FILA_106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Sobreestimación de la cuenta Terrenos pendientes de legalizar y subestimación de la cuenta de Terrenos.	Existen predios contabilizados en la cuenta 160504 sin que exista proceso alguno para su legalización.	Iniciación del proceso de legalización	Determinar por parte de la Oficina Jurídica la situación legal de cada predio pendiente por legalizar	Informe de Predios pendientes de legalizar	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	JURIDICA	SAF -
107	FILA_107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Sobreestimación de la cuenta Terrenos pendientes de legalizar y subestimación de la cuenta de Terrenos.	Existen predios contabilizados en la cuenta 160504 sin que exista proceso alguno para su legalización.	Iniciación del proceso de legalización	Iniciar procesos de identificación del porcentaje de los predios adquiridos en copropiedad	Informe	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF -	JURIDICA
108	FILA_108	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Se presenta diferencia entre la información contable y los documentos legales de algunas edificaciones de la Corporación.	No se han allegado a contabilidad las escrituras de protocolización de las construcciones del Centro Minero Sotomayor, El Centro, El Charco, El Centro Ambiental Sur y la Central de Acopio de la Papa de Ipiales y de la Finca Lope no se tuvieron en cuenta los valores de todos los costos incurridos en la construcción registrados en contabilidad como construcciones en curso.	Implementar acciones de control jurídicas y administrativas que permitan el correcto registro de las inversiones realizadas por la Corporación	Identificar los predios que requieren protocolización de mejoras y solicitar a la oficina jurídica se adelanten los procesos	Informe	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF	
109	FILA_109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Se presenta diferencia entre la información contable y los documentos legales de algunas edificaciones de la Corporación.	No se han allegado a contabilidad las escrituras de protocolización de las construcciones del Centro Minero Sotomayor, El Centro, El Charco, El Centro Ambiental Sur y la Central de Acopio de la Papa de Ipiales y de la Finca Lope no se tuvieron en cuenta los valores de todos los costos incurridos en la construcción registrados en contabilidad como construcciones en curso.	Implementar acciones de control jurídicas y administrativas que permitan el correcto registro de las inversiones realizadas por la Corporación	Adelantar acciones jurídicas de protocolización de escrituras aclaratorias y complementarias de las construcciones realizadas en los predios de propiedad de la Corporación.	Informe	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF	
110	FILA_110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Se presenta subestimación en la cuenta de valorizaciones - Terrenos y sobreestimación en la cuenta valorizaciones - edificaciones	No se realizó conciliación de la información de bienes inmuebles	Conciliar la información y realizar los ajustes pertinentes.	Realizar la Confrontación de la información contable de estos predios con los avalúos que reposan en las carpetas	Registros contables	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF	
111	FILA_111	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Se sobreestimó la cuenta 2710 Provisión para contingencias.	Falencias en el proceso conciliatorio de demandas	Conciliar oportunamente los datos del balance con los datos reportados por la oficina jurídica	Verificaciones de la base de datos de Demandas	Registros contables	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF	
112	FILA_112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Subestimación en la cuenta 5508 Gastos Público Social - Medio Ambiente.	Desconocimiento en el área contable de las obligaciones adquiridas por la Corporación en bienes y servicios	Informar a la Subdirección Administrativa y Financiera sobre las obligaciones asumidas de los aportes realizados por Corponariño en bienes servicios por parte de la Dependencia responsable	Enviar a Contabilidad copia de los contratos	Porcentaje de Registros contables	100%	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SAF	
113	FILA_113	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	La conciliación de las cuentas de orden - 812090 Otros litigios y demandas y 912004 Administrativos realizada entre la oficina Jurídica y Contabilidad no fue eficaz.	Falencias en el proceso conciliatorio de litigios y demandas	Conciliación de la información	Verificaciones de la base de datos de litigios y Demandas	Auxiliares contables ajustados	1	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SAF	

114	FILA_114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	En el reconocimiento de los hechos contables no se da cumplimiento al principio de causación.	Falencias en la depuración de las conciliaciones contables	Causación oportuna de los hechos financieros económicos sociales y ambientales	Ejercer control permanente del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad para garantizar el registro oportuno de los hechos contables que se produzcan en la Corporación.	porcentaje	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
115	FILA_115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Saldos contables inconsistentes por inoportunidad de la información contable.	No se suministran oportunamente los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable	Hacer cumplir los controles del proceso contable y del manual de procedimientos	Desarrollar jornadas de reinducción con el fin de fortalecer la implementación de los controles establecidos dentro del proceso contable	Jornadas de reinducción	1	2012/10/01	2013/04/30	30	0	SAF
116	FILA_116	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Capacitación auxiliares contables	Ausencia de política de actualización a los funcionarios involucrados en el proceso contable	Implementar una política de capacitación para los funcionarios involucrados en el proceso contable	Organizar jornadas de capacitación y actualización en los temas afines	Jornadas de capacitación	2	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
117	FILA_117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	En la Corporación se identifican pero no se analizan los riesgos de índole contable en forma permanente.	No se cumple con las acciones planteadas para dar un adecuado tratamiento a los riesgos de índole contable	Fortalecer el autocontrol por parte de todos los Funcionarios involucrados en el Proceso Contable	Socializar el mapa de riesgos de índole contable	Socialización	1	2012/10/01	2013/04/30	30	0	SAF
118	FILA_118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Saldos elevados e inactivos en cuentas bancarias	No se realiza análisis del promedio mensual de disponibilidad de efectivo y flujos de caja	Cumplir con la actividad establecida del portafolio de Inversiones	Analizar las cuentas inactivas para su cancelación y traslado de los fondos para apertura de productos que brinden la mejor rentabilidad para la Corporación	Estudio de costo beneficio	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
119	FILA_119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Los cierres contables no se realizan de manera homogénea entre las Dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales	Ausencia de una política de cierre contable	Implementar la política de cierre contable en la Corporación	Incluir un cronograma de cierre contable en todos los procedimientos de las áreas involucradas	Procedimientos modificados	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
120	FILA_120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Falta de liquidación del contrato de comodato	Desaparición del Instituto de Cultura y acciones ineficaces tendientes a su liquidación	Liquidación definitiva del contrato No. 233 de 1991	Adelantar las gestiones necesarias tendientes a la liquidación definitiva del Contrato	Liquidación contrato	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
121	FILA_121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	pagos que no se reflejan en el acta de liquidación, correspondientes a \$40 millones aportados por la Gobernación y de \$60 millones aportados por FIDET.	Debilidades en el proceso de planeación, generando inconsistencias en la certificación del cumplimiento del objeto contractual	En los estudios previos se realizará la planificación con su respectivo plan operativo y las diferentes categorías de inversión.	Estudios previos con la correspondiente planificación	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
122	FILA_122	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Contrato No. 145 de 2011. Se efectuaron pagos que no se reflejan en el acta de liquidación, correspondientes a \$40 millones aportados por la Gobernación y de \$60 millones aportados por FIDET.	Debilidades en el proceso de planeación, generando inconsistencias en la certificación del cumplimiento del objeto contractual	Se exigirá por parte de la supervisión o interventoría al contratista, informes mensuales de ejecución técnica y financiera con sus respectivos soportes de acuerdo con el plan operativo.	Oficiar a los interventores se de estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales.	documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
123	FILA_123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	pagos que no se reflejan en el acta de liquidación, correspondientes a \$40 millones aportados por la Gobernación y de \$60 millones aportados por FIDET.	Debilidades en el proceso de planeación, generando inconsistencias en la certificación del cumplimiento del objeto contractual	Solicitar a la Fundación FIDET certificación del aporte de \$60 millones como contrapartida a la ejecución del proyecto.	Documento de certificación del aporte por parte de la fundación FIDET.	Documento	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	SISA
124	FILA_124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	pagos que no se reflejan en el acta de liquidación, correspondientes a \$40 millones aportados por la Gobernación y de \$60 millones aportados por FIDET.	Debilidades en el proceso de planeación, generando inconsistencias en la certificación del cumplimiento del objeto contractual	Elaborar el acta de liquidación con la ejecución de los recursos aportados por Corporación, FIDET y Gobernación de Nariño	Documento de acta de liquidación final del contrato interadministrativo con la Gobernación de Nariño y FIDET	Actas	2	2012/10/01	2013/09/30	52	15%	SISA
125	FILA_125	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Ejecución de Contrato No.2011-086. No se realizó seguimiento adecuado al contrato	Indebido seguimiento y control al contrato poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato en un 100%	Realizar informes de avance y debido seguimiento y control a la ejecución del Contrato	Realizar un informe de interventoría del contrato a fin de evidenciar el cumplimiento en la ejecución del mismo y remitirlo a la Oficina Jurídica	Informes de interventoría	1	2012/10/01	2013/09/30	52		SUBCEA - Centro Ambiental Costa Pacífica.

126	FILA_126	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Contrato 299. No existe evidencia del avance del cumplimiento contractual	No se realizaron informes de avance del contrato por parte del interventor ni existe registro de ingreso a almacén	Realizar informes de avance y debido seguimiento y control a la ejecución del Contrato	Realizar un informe de interventoría del contrato a fin de evidenciar el cumplimiento en la ejecución del mismo y remitirlo a la Oficina Jurídica	Informes de interventoría	1	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	Se debe tener en cuenta que a la fecha de la Auditoría realizada por la CGR, el contrato estaba vigente, además dentro del contrato se estableció una sola entrega y no entregas parciales, por lo tanto no se había realizado la entrega de los equipos por parte del contratista de manera que no podían existir informes de avance mucho menos ingreso a almacén. SUBCEA
127	FILA_127	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Contratos de prestación de servicios administrativos, desacato a lo preceptuado en la Sentencia C-614 de 2009	Vinculación por prestación de servicios de personal que podrían generar vínculo laboral y por ende consecuencias administrativas	Estudios para implementar planta temporal con forme al Decreto 1227 de 2006 y la Ley 909 de 2004	Realizar los estudios para implementar planta temporal con forme al Decreto 1227 de 2006 y la Ley 909 de 2004	Estudio	1	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SAF
128	FILA_128	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Contratos de prestación de servicios administrativos, desacato a lo preceptuado en la Sentencia C-614 de 2009	Vinculación por prestación de servicios de personal que podrían generar vínculo laboral y por ende consecuencias administrativas	Utilizar la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios y de apoyo a la gestión en los casos establecidos en la Ley	Elaborar la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios y de apoyo a la gestión en los casos establecidos en la Ley	Contratos	1	2012/10/01	2013/09/30	52	33%	SAF
129	FILA_129	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Contrato No. 208 de 2011 con el municipio de San Lorenzo, en la fase de ejecución se denota indeterminación del sitio a impactar.	Falencias en cuanto a la planeación de la contratación	En la planificación contractual se tendrá como requisito fundamental del proceso el estudio previo antes de cualquier otra actividad relacionada con el procedimiento.	Estudios previos como resultado de la planificación de los proyectos	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
130	FILA_130	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Contrato No. 208 de 2011 con el municipio de San Lorenzo, en la fase de ejecución se denota indeterminación del sitio a impactar.	Falencias en cuanto a la planeación de la contratación	Los estudios previos identificarán de manera clara lo sitios a impactar con la ejecución del objeto contractual.	Estudios previos como resultado de la planificación adecuada de la contratación	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
131	FILA_131	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Contrato 140 / 2011, con el municipio de San Lorenzo, La ejecución del contrato excedió significativamente el término inicialmente programado.	Deficiente planeación contractual y falta de control en el seguimiento y ejecución del contrato.	Limitar la ampliación en plazo a los contratos cuando exceda el plazo inicialmente pactado.	Estudios previos como resultado de la planificación de los proyectos.	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
132	FILA_132	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Contrato 140 / 2011, con el municipio de San Lorenzo, La ejecución del contrato excedió significativamente el término inicialmente programado.	Deficiente planeación contractual y falta de control en el seguimiento y ejecución del contrato.	Planificación previa de los objetos contractuales, en concordancia con los respectivos proyectos.	Estudios previos como resultado de la planificación de los proyectos.	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
133	FILA_133	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Contrato 140 / 2011, con el municipio de San Lorenzo, La ejecución del contrato excedió significativamente el término inicialmente programado.	Deficiente planeación contractual y falta de control en el seguimiento y ejecución del contrato.	Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la ejecución del contrato por parte de los interventores para evitar incumplimiento en las obligaciones concertadas.	Informes de interventoría claros	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
134	FILA_134	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Deficiente planeación para establecer la necesidad del suministro de combustible en los diferentes Centros Ambientales	Se estableció la necesidad sin tener en cuenta las reservas existentes	Establecer los controles de existencias de reservas de combustible de la Corporación	Control de existencias periódicos	Informe	1	2012/10/01	2013/09/30	52	0	SAF
135	FILA_135	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	Las actas de liquidación de convenios y contratos que contenga una obligación clara expresa y exigible a favor de la Entidad tienen la virtud de título ejecutivo exigible ante la jurisdicción de los contenciosos administrativos en un término de 5 años habiendo incurrido en omisión frente a esta situación	No existe un procedimiento de trámite posterior a la firma de las actas de liquidación por las partes	Establecer un procedimiento con la designación de responsables de verificar que esos saldos sean efectivamente recuperados	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2012/10/01	2012/12/30	12	0	SAF
136	FILA_136	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	Contratos 163, 164, 165, 191 y 146 Se denota irregularidades para el proceso de selección de los contratistas, al no establecer condiciones técnicas y jurídicas, para la contratación, que permitan una selección objetiva.	Irregularidades en la selección de los contratistas	En la planificación contractual se tendrá como requisito fundamental del proceso el estudio previo antes de cualquier otra actividad relacionada con el procedimiento, esto es antes de cursar invitaciones.	Estudios previos que cumplan con la planificación objetiva	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
137	FILA_137	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	Contratos 163, 164, 165, 191 y 146 Se denota irregularidades para el proceso de selección de los contratistas, al no establecer condiciones técnicas y jurídicas, para la contratación, que permitan una selección objetiva.	Irregularidades en la selección de los contratistas	Cuando la propuesta del futuro contratista sea superior al valor estimado en los estudios previos, se solicitará manifestar la voluntad del ajuste al valor establecido, misma que se suplirá con la firma del contrato.	Estudios previos que cumplan con la planificación objetiva	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA

138	FILA_138	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	Contratos 163, 164, 165, 191 y 146 Se denota irregularidades para el proceso de selección de los contratistas, al no establecer condiciones técnicas y jurídicas, para la contratación, que permitan una selección objetiva.	Irregularidades en la selección de los contratistas	En los estudios previos se establecerá los costos por ítem, materiales a utilizar y diseños previos.	Estudios previos que cumplan con la planificación objetiva	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
139	FILA_139	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	Contratos 163, 164, 165, 191 . No se detalla el tipo de UPAS a implementar, costo por ítem y tipo de producción agropecuaria, derivando en diferentes tipos de iniciativas con materiales variables, sin diseños previos.	Deficiente planeación contractual y falta de control en el seguimiento y ejecución del contrato.	En los estudios previos se establecerá los costos por ítem, materiales a utilizar y diseños previos.	Estudios previos que cumplan con la planificación del objeto contractual	Porcentaje	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	50%	SISA
140	FILA_140	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	47	La cobertura de las auditorías de la OCI son muy bajas respecto al tamaño de la inversión y por ende los resultados son poco confiables	Con los bajos recursos financieros asignados a la OCI no se puede contratar una significativa auditoría de seguimiento a la gestión institucional	Proveer del personal necesario, que esté debidamente capacitado en auditorías en diferentes áreas	Reubicar Funcionarios de Planta a la Oficina de Control Interno o contratar profesionales capacitados	Actos Administrativos y/o Contratos	4	2012/10/01	2013/09/30	52	40%	SAF
141	FILA_141	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 58. D6 Vertimientos de aguas residuales al mar	Tumaco adolece de un sistema de disposición de aguas residuales (alcantarillado) y esta disposición inadecuada de las aguas servidas está contaminando gravemente el ecosistema marino, esto genera una disminución en las poblaciones de peces y crustáceos de las que se alimentan las comunidades. Además, puede poner en riesgo sanitario a la comunidad asentada en el municipio	La Contraloría General de la república estableció que CORPONARINO y la Alcaldía de san Andrés de Tumaco, no han adelantado una gestión decidida para controlar el problema de vertimientos	Solicitar PSMV a la administración municipal y la Empresa de Servicios Público, toda vez que los objetivos de calidad fueron publicados en el mes de febrero de 2012	Brindar asesoría técnica y acompañamiento a la Alcaldía Municipal y a la Empresa de Servicios Públicos, para la elaboración del PSMV	Número	1	2012/10/01	2012/12/30		100%	SUBCEA- Centro Ambiental Costa Pacífica
142	FILA_142	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 58. D6 Vertimientos de aguas residuales al mar	Tumaco adolece de un sistema de disposición de aguas residuales (alcantarillado) y esta disposición inadecuada de las aguas servidas está contaminando gravemente el ecosistema marino, esto genera una disminución en las poblaciones de peces y crustáceos de	La Contraloría General de la república estableció que CORPONARINO y la Alcaldía de san Andrés de Tumaco, no han adelantado una gestión decidida para controlar el problema de vertimientos	Realizar control y monitoreo a los expendios de combustibles que abastescan a motonaves	Requerimientos realizados a las estaciones de combustible que abastecen a las motonaves acentadas en el municipio de Tumaco	Número	5	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA- Centro Ambiental Costa Pacífica
143	FILA_143	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 58. D6 Vertimientos de aguas residuales al mar	Tumaco adolece de un sistema de disposición de aguas residuales (alcantarillado) y esta disposición inadecuada de las aguas servidas está contaminando gravemente el ecosistema marino, esto genera una disminución en las poblaciones de peces y crustáceos de	La Contraloría General de la república estableció que CORPONARINO y la Alcaldía de san Andrés de Tumaco, no han adelantado una gestión decidida para controlar el problema de vertimientos	Realizar control y monitoreo a aserrios ubicados en el Municipio de Tumaco	Requerimientos realizados a los aserrios acentadas en el municipio de Tumaco	Número	10	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA- Centro Ambiental Costa Pacífica
144	FILA_144	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 58. D6 Vertimientos de aguas residuales al mar	Tumaco adolece de un sistema de disposición de aguas residuales (alcantarillado) y esta disposición inadecuada de las aguas servidas está contaminando gravemente el ecosistema marino, esto genera una disminución en las poblaciones de peces y crustáceos de	La Contraloría General de la república estableció que CORPONARINO y la Alcaldía de san Andrés de Tumaco, no han adelantado una gestión decidida para controlar el problema de vertimientos	Desarrollar visitas de control y monitoreo a las pesqueras que se encuentran funcionando, y solicitar permiso de vertimientos cuando lo amerite	Permisos de vertimientos requeridos	Número	3	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA- Centro Ambiental Costa Pacífica
145	FILA_145	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Realizar patrullajes de control y vigilancia a las áreas de manglar adyacentes al casco urbano de Tumaco	Se realizarán recorridos por vía marítima y terrestre para hacer el control y vigilancia del ecosistema de manglar	Número de patrullajes de control y vigilancia	20	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA Centro Ambiental Costa Pacífica. SISA -
146	FILA_146	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Hacer visitas a los aserrios, bodegas y depósitos de madera, para controlar la comercialización ilegal de mangle	Se realizarán visitas de control y monitoreo a los aserrios, bodegas y depósitos de madera	Número de visitas de control	60	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA Centro Ambiental Costa Pacífica. SISA -
147	FILA_147	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Requerir a la Administración Municipal de Tumaco, para que la expansión urbana esté de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y que no se permitan las urbanizaciones ilegales en zonas de bajamar.	La Corporación exigirá a la Administración Municipal, se dé cumplimiento con la zonificación establecida en el POT	Requerimientos	1	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	OPDE

148	FILA_148	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Participación en el Comité Institucional de Bienes de Uso Público	Participar en las reuniones del Comité y en las acciones que se tomen	Reuniones del Comité	6	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA - Centro Ambiental Costa Pacífica.
149	FILA_149	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Adelantar eventos de educación ambiental dirigida a los carboneros y leñateros y más personas que talan mangle	Se realizarán reuniones periódicas	Reuniones	2	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA - OPDE
150	FILA_150	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Continuar con la mesa institucional y comunitaria del manglar	Reuniones comunitarias e institucionales	Reuniones	2	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA Centro Ambiental Costa Pacífica. SISA -
151	FILA_151	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Ejecución de un proyecto orientado a la restauración del ecosistema de manglar	Restaurar 30 hectáreas de manglar	Hectáreas	30	2012/10/01	2012/10/30	4	100%	SUBCEA Centro Ambiental Costa Pacífica. SISA -
152	FILA_152	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 59. D7 Sostenibilidad del Ecosistema de Manglares	Se evidenció en el municipio de Tumaco, la destrucción del manglar por efecto de la contaminación, corte e invasión para la construcción de viviendas y la sobreexplotación de las especies que ha ocasionado una disminución en la cobertura.	Negligencia por parte de las autoridades ambientales regionales (CORPONARINO) y de la Alcaldía Municipal para aplicar la normatividad vigente orientada a la conservación de los manglares	Identificación de alternativas productivas para los leñateros y carboneros	En forma conjunta se elaborarán perfiles de proyectos productivos	Proyectos	2	2012/10/01	2012/12/30	12	100%	SUBCEA Centro Ambiental Costa Pacífica. SISA -
153		1er AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	21 01 001	Metas del SIGOB del PND: En Áreas Protegidas no hay acciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), solo se formula un proyecto. No hay resultados para la protección de la capa de ozono, no se contribuye a eliminar para el 2010 el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), no se aporta al cumplimiento de las metas del PND 2007-2010.	No se cumplieron con los cronogramas de las actividades previstas en los proyectos, lo cual incidió de manera directa frente al logro de las metas propuestas. No se aporta a los demás intereses del estado frente a los compromisos de emisiones atmosféricas.	Realizar una aproximación de captura de CO2, en algunas de las plantaciones forestales establecidas en el año 2010	Documento con el reporte de mediciones de CO2	Documento	1	2011/10/21	2013/09/30	36,14285714	100%	SISA -
154		1er AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	21 04 001	Licencia Ambiental previa para proyecto de gran Impacto: Se autorizó la construcción de la primera fase de la nueva pista en el aeropuerto de la ciudad de Ipiales, consistente en la explanación y nivelación del terreno, desconociendo el ordenamiento jurídico respecto de la obligatoriedad de contar con licencia ambiental previa.	Se omiten los procedimientos normativos que regulan la obtención de licencias ambientales para proyectos de construcción de nuevas pistas en aeropuertos en funcionamiento.	Investigación administrativa y sancionatoria a la Aeronáutica Civil y eventualmente dar traslado a Entes de Control	Aperturar investigación administrativa y sancionatoria a la Aeronáutica Civil y eventualmente dar traslado a Entes de Control	Investigación administrativa y sancionatoria a la Aeronáutica Civil	1	2011/10/21	2013/09/30	62,42857143	100%	JURIDICA
155		1er AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	16 03 002	Mantenimiento, ampliación, logística y operación de sedes: los Centros ambientales del Norte, Sur y Costa Pacífica requieren urgente mantenimiento de pintura, sistema hidráulico y eléctrico, suministro de agua potable, hay goteras, reemplazar las lámparas luminiscentes. Existe cumplimiento del 100% respecto del mejoramiento de la infraestructura y servicios en ellos.	Los recursos ejecutados no corresponden con las necesidades en cada centro, Las acciones ejecutadas no resuelven las deficiencias en la infraestructura y servicios públicos.	Contar con la contratación de mantenimiento de la planta física y el servicio de aseo para los diversos centros ambientales	Contratos en marcha	Contratos	2	2011/10/21	2013/09/30	62,28571429	75%	SAF

156	1er AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	18 01 002	Con las partidas de las cuentas que fueron conciliadas, se identifica que \$90 millones corresponden a notas débito sin registrar.	No hubo control total de la actividad de conciliaciones bancarias del manual de calidad	Suministrar de manera permanente a Contabilidad la información correspondiente a los pagos efectuados a través de portales web, así como establecer el contacto continuo con el Técnico Administrativo encargada de la elaboración de las conciliaciones bancarias a fin de brindar los soportes que se requieran	% de comprobantes de pagos via web para descargue en conciliaciones bancarias	Comprobantes de pago	80%	2011/10/21	2013/09/30	62,28571429	90%	SAF
157	1er AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	18 01 100	Se mantiene saldos inactivos en cuentas corrientes las que rendimientos. No se realiza análisis del promedio mensual de disponibilidad de efectivo y flujos de caja. Con oficio la alcaldía de Pasto demuestra que Liquidó el Convenio No. 045 de 2006 elaborada por la Corporación, y va a certificar los rendimientos generados para devolverlos a Corponariño.	No se siguen los lineamientos de la actividad de portafolio de inversiones enmarcadas dentro de los procesos del manual de calidad	Trasladar los recursos de cuentas inactivas a cuentas de ahorros.	Cuentas canceladas	Traslados de cuentas	80%	2011/10/21	2013/09/30	62,28571429	85%	SAF
158		18 01 100	Se mantiene saldos inactivos en cuentas corrientes las que rendimientos. No se realiza análisis del promedio mensual de disponibilidad de efectivo y flujos de caja. Con oficio la alcaldía de Pasto demuestra que Liquidó el Convenio No. 045 de 2006 elaborada por la Corporación, y va a certificar los rendimientos generados para devolverlos a Corponariño.	No se siguen los lineamientos de la actividad de portafolio de inversiones enmarcadas dentro de los procesos del manual de calidad	Realizar la cancelacion de cuentas bancarias saldadas.	Cuentas canceladas	Requerimientos	80%	2011/10/21	2013/09/30	62,28571429	80%	SAF
159		18 01 100	Se mantiene saldos inactivos en cuentas corrientes las que rendimientos. No se realiza análisis del promedio mensual de disponibilidad de efectivo y flujos de caja. Con oficio la alcaldía de Pasto demuestra que Liquidó el Convenio No. 045 de 2006 elaborada por la Corporación, y va a certificar los rendimientos generados para devolverlos a Corponariño.	No se siguen los lineamientos de la actividad de portafolio de inversiones enmarcadas dentro de los procesos del manual de calidad	Requerir los valores en la cuenta deudores por liquidacion de convenios entre otros conceptos.	Porcentaje de Confirmacion de deudas	Requerimientos	80%	2011/10/21	2013/09/30	62,28571429	80%	SAF
160	1er AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	19 07 002	Archivo. La entidad pese a recibir los ajustes a las tablas de retención documental elaboradas por el Archivo General de la Nación, no ha realizado los ajustes que permitan continuar con las acciones tendientes a implementar el sistema de gestión documental institucional en cumplimiento de la ley General de Archivo	La entidad no responde de manera oportuna ante los requerimientos del Archivo General de la Nación, con el fin de cumplir con esta obligación legal	Ajuste y envío de las tablas de retención documental al Archivo General de la Nación. Proceso de implementación de las tablas de retención	Documento ajustado y aprobado por el Archivo General de la Nación e inicio del proceso de implementación	Documento aprobado. E informes de avance de implementación	100	2010/02/01	2013/09/30	47,57142857	70%	SAF