

INFORME DE AVANCE A JULIO DE 2013 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CGR VIGENCIA 2011 PARA EL CONSEJO DIRECTIVO - ACTIVIDADES CONCLUIDAS

HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANT.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE Julio 31/2013	DEPENDENCIA RESPONSABLE		
H1. Estructura y funciones	1. Definir los lineamientos estratégicos y tácticos para abordar las funciones de la Corporación en el marco legal y misional.	1. Construir y adoptar el PGAR y PA de la entidad.	2	01-sep-12	31-dic-12	100%	SPSI Dr. José Humberto Patiño	1	1
H3 Soporte de pagos H42 Interventoría y Supervisión – Urgencia Manifiesta H43 Suministro de Combustibles (Gasolina, aceite y ACPM) H45 Suministro Material de Obra y herramientas H46 Cumplimiento del Objeto y Presentación Informes de Ejecución H49 Pagos realizados al contratista H51 Pagos por concepto de personal	1. Crear grupos interdisciplinarios de apoyo a la supervisión de los contratos.	1. Conformar un grupo jurídico especializado dedicado a apoyar a los supervisores e interventores. 2. Conformar grupos técnicos especializados, dedicados a ejercer las supervisiones. 3. Conformar un grupo financiero especializado dedicado a apoyar a los supervisores e interventores.	1 2 1	01-sep-12	01-mar-13	100%	SGEN Dr. Néstor Franco SDAS- SARP Dr. Francisco Prada - Dra. Ana Elvia Ochoa SREA Dr. Julio Cesar Franco	2 3 4	4 5 6
H52 Cumplimiento del Objeto Contractual y Presentación Informes de Ejecución H53 Pago de Seguridad Social	2. Actualizar el manual de supervisión e interventoría.	Elaborar el manual específico incluyendo responsabilidades, protocolos y aspectos inherentes a cada función.	1	01-sep-12	31-ene-13	100%	SGEN Dr. Néstor Franco	5	7
H4 Reservas presupuestales acumuladas	Determinar cambios en la actual dinámica de la contratación en la entidad, mediante la expedición de Circulares y/o Actos Administrativos pertinentes y efectuar las modificaciones concordantes con dichos cambios en el Estatuto Presupuestal de la CAR, y/o en el procedimiento Ejecución Presupuestal del proceso de Administración Financiera.	Establecer a través de circulares normativas lineamientos prácticos para desarrollar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad. Remitir al Consejo Directivo de la entidad una propuesta de ajuste y/o actualización del estatuto presupuestal de la CAR.	2 1	01-sep-12	31-ago-13	100%	DGEN - SREA Dr. Alfred Ignacio Ballesteros - Dr. Julio César Franco SREA Dr. Julio Cesar Franco	6 7	9 10
H5 Cumplimiento PAT: la CGR estableció en el proceso auditor una ejecución física del 16.02%, fundamentada en el avance físico de los objetos contractuales de los proyectos misionales, este avance se aproxima además, a los pagos realizados en la vigencia 2011.	Estructurar el plan de contratación de acuerdo al presupuesto aprobado y en total coherencia con las metas establecidas en el Plan de Acción y todos los instrumentos de planificación, garantizando la ejecución del mismo en la vigencia fiscal.	Presentar el plan de contratación por parte de cada líder de proyecto como soporte detallado para la aprobación del presupuesto anual de inversiones Consolidar el Documento Plan de contratación para cada vigencia y enviarlo a Secretaría General para su ejecución	1 1	01-sep-12	31-dic-12 15-ene-13	100%	Jefes dependencias líderes de proyectos SPSI Dr. José Humberto Patiño	8 9	12 13
H7 Seguimiento al programa de salud ocupacional y seguridad industrial H74 Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional	1. Realizar inspecciones por parte del personal del área de salud ocupacional a las operaciones del distrito de riego Fúquene cucunubá y contrato 006 de 2012 para verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables y de normas de seguridad acordes al sistema de seguridad y salud ocupacional de la Corporación según la norma OHSAS 18001. 2. Incorporar en los documentos contractuales y en el manual de interventoría de la Corporación un capítulo especial relacionado con la implementación, control, seguimiento al cumplimiento de los requisitos y normas de seguridad y salud ocupacional el cual deberá ser de estricto cumplimiento de los contratistas y verificado por los supervisores e interventores.	Realizar inspecciones semestrales aleatorias para evaluar el cumplimiento de normas en las obras adelantadas mediante contratos para operación de Distrito de Riegos Fúquene - Cucunubá y contrato de obra 006 de 2012 Incorporar en los documentos contractuales y en el manual de interventoría de la CAR, los aspectos relacionados con la implementación, control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos y normas de seguridad y salud ocupacional.	2 1	01-sep-12	31-ago-13 01-abr-13	100%	OGTH Dr. Armando Guerrero SGEN- OGTH Dr. Néstor Franco - Dr. Armando Guerrero	10 11	16 17
H9 Distrito de Riego y Drenaje Fúquene - Cucunubá H10 Plan de recuperación y conservación el ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio	1. Crear un grupo interdisciplinario para abordar permanentemente las diferentes problemáticas presentes en la Laguna. 2. Diseñar una base de datos donde se consoliden todas acciones llevadas a cabo para la preservación del complejo Lagunar, que incluya indicadores de gestión.	Establecer un grupo para adelantar las acciones de monitoreo control, seguimiento y divulgación, de acuerdo a los diferentes ejes temáticos que intervienen en la Laguna. 1. Recopilar la información existente en cada uno de los proyectos que ejecuta la Corporación en el complejo Lagunar. 2. Diseñar e implementar una base de datos para hacer seguimiento a las acciones adelantadas así como a la inversión que se desarrolla en el sector.	1 1 1	01-sep-12	31-dic-12 28-feb-13 30-jun-13	100%	SARP- OACO Distritos de Riego Dra. Ana Elvia Ochoa - Dr. Manuel Andrés González M.	12 13 14	20 21 22
H11 Celeridad en la contratación derivada del proyecto H12 Contratación derivada de la meta H17 Contratación derivada del proyecto H18 Proyecto No. 7 Manejo y Administración del Sistema de Parques Recreacionales de la CAR y Ecoturismo	4. Gestionar ante el Gobierno Nacional la reformulación del CONPES 3451 DE 2006, con participación y compromisos concretos de todos los actores involucrados en el tema. 1. Crear grupos interdisciplinarios dedicados a la elaboración de Estudios previos.	Realizar reuniones de gestión de alto nivel con todos los actores involucrados en la ejecución del CONPES 3451 de 2006, a fin de reformular sus acciones y cronogramas de ejecución y producir la propuesta de reformulación del CONPES. 2. Conformar grupos técnicos especializados, dedicados a elaborar Estudios previos.	2 2	01-sep-12	30-abr-13 01-mar-13	100%	SDAS - SARP Dr. Francisco Cruz - Dra. Ana Elvia Ochoa	15 16	26 29

INFORME DE AVANCE A JULIO DE 2013 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CGR VIGENCIA 2011 PARA EL CONSEJO DIRECTIVO - ACTIVIDADES CONCLUIDAS

HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANT.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE Julio 31/2013	DEPENDENCIA RESPONSABLE			
H20 Meta 8.9: Implementar cinco (5) proyectos de Humedales declarados de la Jurisdicción CAR H24 Establecimiento, aislamiento y mantenimiento de coberturas forestales H25 Atención y prevención de desastres H26 Convenios Interadministrativos Proyecto formulación e implementación de planes de manejo y ordenación de cuencas hidrográficas POMCAS H48 Principio de transparencia en la Contratación H50 Capacidad jurídica del proponente H54 Estudios Previos H55 Pliego de Condiciones - Calificación de Factores Técnicos Económicos H56 Otorgamiento de Anticipos H57 Principios de Planeación y Necesidad de Estudios Previos H58 Denominación del contrato y Pagos Laborales		3. Conformar un grupo financiero especializado dedicado a elaborar Estudios previos.	1	01-sep-12	01-mar-13	100%	SREA Dr. Julio César Franco	17	30	
		3. Establecer los requisitos para la presentación de proyectos.	1. Elaborar un documento técnico que especifique los requisitos mínimos que deben cumplir los municipios al momento de presentar las propuestas para ser viabilizadas. 2. Modificar el procedimiento de cofinanciación de proyectos para incluir los requisitos mínimos que deben cumplir los municipios	1	01-sep-12	01-abr-13	100%	SDAS - SARP Dr. Francisco Cruz - Dra. Ana Elvia Ochoa	18	32
		4. Incluir en los estudios previos y en los convenios los requisitos mínimos que deben observar los municipios para la contratación del ejecutor de las actividades de establecimiento, aislamiento y mantenimiento de coberturas forestales protectoras.	1. Incorporar en los Estudios Previos los requisitos mínimos técnicos para contratar las actividades para la ejecución de los convenios.	100%	30-ago-12	31-ago-13	100%	SARP Dra. Ana Elvia Ochoa	19	33
									20	34
H13 Gestión integral de entrega de PTAR' S H38 Operación Plantas De Tratamiento	1. Suspender la operación y mantenimiento de las PTARS por parte de la CAR, a partir del 8 de octubre de 2012.	Suspender operación y mantenimiento de las PTARs previo aviso a las administraciones municipales.	23	31-oct-12	30-abr-13	100%	DGEN- SDAS - SJUR - SGEN Dr. Alfred Ignacio Ballesteros, Dr. Francisco Cruz, Dra. Olga LÍ Romero, Dr. Néstor Franco	21	37	
	2. Elaborar un plan tendiente a la entrega de las PTARs a los municipios.	Generar la documentación técnica, administrativa y legal necesaria para la entrega de las PTAR.	1	21-ago-12	31-oct-12	100%		22	38	
cualitativa de los mismos H15 Plan de Gestión de Resultados - Decreto 1594 de 1984: 13 PTARS H16 Caudal tratado por la planta	1. Fortalecer el grupo de control y vigilancia en el componente de vertimientos generados en la cuenca del río Bogotá y Suárez.	Diseñar el esquema y fortalecer el grupo para hacer seguimiento y control a los vertimientos.	1	01-ene-13	31-ago-13	100%	SDAS - SGEN - SJUR - OP' s Dr. Francisco Cruz, Dr. Néstor Franco, Dra. Olga LÍ Romero	23	39	
	4. Requerir a los municipios en el marco de los PSMV, para que tomen las medidas tendientes a la separación de las aguas lluvias y residuales, y a que garanticen que a los sistemas de tratamiento no lleguen caudales superiores a los de diseño de la PTAR.	Elaborar comunicados a los municipios donde se les solicite adelantar las gestiones relacionadas con la separación de la red de alcantarillado municipal.	21	01-ene-13	31-ago-13	100%	SDAS con apoyo de SGEN, SJUR, SREA y las OP' s Dr. Francisco Cruz	24	42	
H21 Adquisición de Predios	1. Realizar un diagnóstico técnico y jurídico para identificar predios adicionales susceptibles de englobe.	1- Obtener concepto catastral que permita determinar cuáles predios son colindantes y en qué municipio se ubican. 2- Realizar estudios de títulos para determinar la viabilidad jurídica del englobe.	1	01-sep-12	31-ago-13	100%	SGEN Dr. Néstor Franco	25	47	
	3. Incluir en el informe de revisión de topografía (ABS-PR-07-FR-03) un ítem que indique si el predio a adquirir es o no colindante con otro predio de propiedad de la CAR.	Modificar el formato de revisión de topografía (ABS-PR-07-FR-03) incluyendo un ítem que indique si el predio a adquirir es o no colindante con otro predio de propiedad de la CAR	1	01-sep-12	01-dic-12	100%		26	49	
H22 Áreas Protegidas	Registrar las áreas declaradas por la CAR, del orden regional en las Oficinas de Instrumentos Públicos.	1. Revisar la información existente relacionada con las áreas declaradas. 2. En caso de no haber soporte documental, hacer el cruce de información existente de los predios con los polígonos de las áreas declaradas. 3. Generar la lista de predios afectados por las áreas protegidas declaradas.	1	01-sep-12	30-nov-12	100%	SARP Dra. Ana Elvia Ochoa	27	50	
			1	01-dic-12	28-feb-13	100%		28	51	
			1	01-mar-13	31-may-13	100%		29	52	
	Adoptar los planes de manejo ambiental de orden regional de las áreas declaradas por la Corporación.	1. Elaborar el proyecto de resolución de la adopción de los PMA DMI (Juaica, DMI Juitoque y RFP Páramos Telecom y Merchán)	3	01-sep-12	31-ago-13	100%	SAPP	30	54	

INFORME DE AVANCE A JULIO DE 2013 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CGR VIGENCIA 2011 PARA EL CONSEJO DIRECTIVO - ACTIVIDADES CONCLUIDAS

HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANT.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE Julio 31/2013	DEPENDENCIA RESPONSABLE			
H91 Formulación de Acciones Auditoria vigencia 2010	4. Revisar y ajustar el procedimiento de mejora del SIGESPU, entre otros incluyendo el seguimiento y evaluación del análisis de causas y de las acciones propuestas de las no conformidades y/o hallazgos de todos los procesos.	Llevar a cabo la revisión, ajuste y publicación del procedimiento de mejora del SIGESPU	1	03-sep-12	01-oct-12	100%	OCIN Dr. Miguel Augusto Barragán	60	96	
	5. Ejecutar una jornada de fortalecimiento en la apropiación del procedimiento de mejora del SIGESPU, en todos los procesos del MOP.	Realizar la socialización del procedimiento de mejora ajustado a todos los funcionarios de los Grupos de Mejora y Oficinas Provinciales.	29	03-oct-12	12-nov-12	100%		61	97	
	H16 Unidades sanitarias Crear un protocolo de seguimiento por parte de los Supervisores a los procesos de contratación derivados de los Convenios suscritos que adelantan los Municipios. La Corporación no suscribirá más Convenios de construcción de unidades sanitarias por lo que no se buscarán más mecanismos de planeación para establecer los beneficiarios.	Instrumento para garantizar la coherencia de los procesos de contratación adelantados por el Municipio con las exigencias de la Corporación.	1	17-ago-12	31-dic-12	100%	SDAS Dr. Francisco Cruz	62	104	
	H16 Evitar la viabilización de adiciones a Convenios de Unidades Sanitarias durante la vigencia 2012.	No viabilizar adiciones a Convenios de construcción de unidades sanitarias.	10	17-ago-12	31-dic-12	100%		63	105	
	H16 Fortalecer la labor de las Supervisiones de Convenios de construcción de unidades sanitarias ejercidas por los profesionales de las Oficinas Provinciales, para una óptima ejecución de los recursos.	Realizar jornadas de análisis de casos y lecciones aprendidas a los Supervisores de Convenios de unidades sanitarias.	3	17-ago-12	31-dic-12	100%		64	106	
	H16 Generar informes trimestrales de avance de la ejecución de los Convenios y los contratos derivados de los mismos que evidencien el seguimiento oportuno por parte de los supervisores y así llevar un control minucioso de su ejecución.	Elaborar informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de convenios de unidades sanitarias.	2	17-ago-12	31-ene-13	100%		65	107	
						66		108		
H92 Control Interno	Evaluar los riesgos de todos los procesos	Evaluación de los mapas de riesgo por proceso	1	01-sep-12	31-dic-12	100%	OCIN Dr. Miguel Augusto Barragán	67	110	
	Formular una metodología de evaluación del SCI	Elaboración de metodología	1	01-sep-12	31-dic-12	100%				
H96 Sistemas de Tratamiento de las Curtiembres	1. Realizar mesas de trabajo para socializar competencias en temas ambientales y cumplimiento normativo con todos los actores como vertedores, comunidad en general, autoridades administrativas y Policía Ambiental.	Realizar mesas de trabajo para determinar competencias en materia ambiental.	4	01-nov-12	31-ago-13	100%	OPAG Dra. Luisa Fernanda Pinzón	68	117	
H97 Adecuación de Predios	1. Realizar por parte de la Oficina Provincial Sabana Centro la imposición de la medida preventiva e iniciación del proceso sancionatorio.	Valorar informes técnicos, proyectar acto administrativo, recaudar material probatorio en ISCATA	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	OPSC - SJUR Dr. Camilo Zambrano - Dra. Olga LÍ Romero	69	119	
	2. Implementar estrategia concertada con las entidades del Distrito responsables de las construcciones para prevenir que se continúen utilizando los municipios de Chía, Cota y Cajicá como lugares de disposición de escombros	Crear mesas de trabajo con el Distrito.		1	01-sep-12	30-ago-13	100%	SDAS - SJUR - OPSC Dr. Francisco Cruz, Dra. Olga LÍ romero, Dr. Camilo Zambrano	70	120
H98 Relleno Sanitario	1. Incluir en el procedimiento sancionatorio la forma de materializar las medidas preventivas y las sanciones.	Modificar el procedimiento sancionatorio	1	01-sep-12	31-dic-12	100%	SJUR Dra. Olga LÍ Romero	71	121	
	2. Determinar la situación actual del Relleno Sanitario de Chocontá, iniciar las acciones jurídicas a que haya lugar y adelantar las acciones conducentes para su clausura y restauración ambiental.	Visita técnica de seguimiento		1	01-sep-12	31-oct-12	100%	OPAG Dra. Luisa Fernanda Pinzón	72	122
	3. Decidir el procedimiento sancionatorio del relleno sanitario de Chocontá.	Elaborar el acto administrativo de fondo en el trámite sancionatorio		1	01-sep-12	30-nov-12	100%		73	123
	1. Realizar el control y seguimiento por parte de la O.P. con apoyo funcional.	1. Realizar la visita de control y seguimiento por parte del técnico y jurídico de la O.P asignado con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible y la Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas y Laboratorio Ambiental.	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	OPSO - SDAS - SARP - OLAM Dra. Adriana Lucía Roa, Dr. Francisco Cruz, Dra. Ana Elvia Ochoa, Dr. Edwin García	74	124	

INFORME DE AVANCE A JULIO DE 2013 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CGR VIGENCIA 2011 PARA EL CONSEJO DIRECTIVO - ACTIVIDADES CONCLUIDAS

HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANT.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE Julio 31/2013	DEPENDENCIA RESPONSABLE
H99 Revocatoria Directa H100 Vertimientos generados en la Mina Providencia	2. Realizar por parte del Laboratorio Ambiental el análisis físico químico de las aguas de la quebrada La Cantina en el área de influencia directa de la Mina Providencia.	2. Realizar la caracterización de la quebrada La Cantina en el área de influencia directa de la Mina Providencia.	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	OLAM Dr. Edwin García
	3. Evaluar la pertinencia de incluir el permiso de vertimientos dentro de la licencia ambiental, con el fin de modificar el Acto Administrativo que otorgó la misma y/o imponer la medida preventiva de suspensión de actividades si a ello hubiera lugar e iniciar el trámite sancionatorio.	3. Evaluar los documentos aportados por el usuario y evaluar la pertinencia de incluir el permiso de vertimientos dentro de la licencia ambiental.	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	OPSO Dra. Adriana Lucía Roa
H101 Intervención Agrícola en Páramo	2. Iniciar el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009.	1. Elaborar Acto administrativo	1	01-nov-12	30-ago-13	100%	OPSO Dra. Adriana Lucía Roa
H103 Disposición de Escombros del Predio Rodizio La Caro	1. Realizar por parte de la Oficina Provincial Sabana Centro la decisión de fondo con actuación administrativa para el expediente 27888.	Valorar informes técnicos, proyectar acto administrativo, recaudar material probatorio	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	OPSC - SJUR Dr. Camilo Zambrano, Dra. Olga Lía Romero
H104 Disposición de Escombros en el Predio Santa Ana	1. Realizar la visita técnica al predio Santa Ana para cuantificar el nivel de afectación e iniciar el trámite sancionatorio a que haya lugar.	Visita e informe técnico	2	01-sep-12	30-ago-13	100%	OPSC Dr. Camilo Zambrano
	2. Realizar por parte de la Oficina Provincial Sabana Centro la identificación de los expedientes que están dentro de la ronda del Río Bogotá en la jurisdicción de la O.P que correspondan a actividades de disposición de material y/o escombros con el objetivo de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar.	Adelantar la revisión física con el fin de determinar acciones a seguir.	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	
H105 Elevación del Jarillón Sector Puente del Común	1. Realizar a través de la Oficina Provincial Sabana Centro en conjunto con Gestión del Riesgo, un censo de las obras ubicadas en esta zona, identificando cuáles se construyeron bajo los parámetros del Decreto 2811 de 1974. (Informadas a la Corporación)	Realizar visitas, revisión de cartografía, desarrollo de procedimientos institucionales, identificación espacial de estructuras.	1	01-sep-12	30-ago-13	100%	OPSC- SDAS Dr. Camilo Zambrano, Dr. Francisco Cruz
F.A. La Contraloría reconoce en su informe de auditoría del año 2011, que la Corporación ha venido adelantando las acciones tendientes a la prevención y atención de incendios forestales, en los municipios de su Jurisdicción, aun así realiza la función de advertencia con el fin que estas acciones sean fortalecidas en el Plan de Acción de la Corporación.	4. Fortalecer la comunicación intra e interinstitucional para transmitir la información con mayor celeridad a las personas involucradas en la ocurrencia del evento.	Adaptar la plataforma Web - CAR y seguimiento con las oficinas provinciales y entes territoriales.	1	01-sep-12	30-abr-13	100%	SDAS - SPSI Dr. Francisco Cruz, Dr. José Humberto Patiño

75 125
76 126
77 128
78 130
79 132
80 133
81 134
82 138

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE EVALUACIÓN
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTIVIDADES CON AVANCE AL 100%

SEPTIEMBRE 12 DE 2012
JULIO 31 DE 2013
87,7%
82