

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

No.	DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CAUSA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCION DE MEJORA	DESCRIPCION	EVIDENCIA	CANTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADORES	MATERIA	MATERIA	RESPONSABLES	APORTE
1	Hallazgo 1 Política Presupuestal del Patrimonio	Aplicar una política de preservación del patrimonio que permita el 100% de los recursos generados por el portafolio de inversiones, en detrimento de su deber misional y beneficio social dentro de su jurisdicción, lo que se refleja en los montos insuficientes apropiados en el presupuesto de inversión para la vigencia 2019 y 2020	Modificar el acuerdo CO 032 de junio de 2019	Presentar al Consejo Directivo la solicitud para eliminar los artículos 1, 2, 3 del acuerdo CO 032 de junio de 2019	Acuerdo	1	13/06/2022	12/07/2022	4			Dirección Financiera	Dirección General
2	Hallazgo 2 Ejecución de recursos Removimientos Financieros	Incumplimiento del Reglamento Presupuestal en relación con la herramienta de planificación a corto plazo definida como presupuesto anual, debido a que las metas del Plan de Acción no fueron alcanzadas al 100%, y el principio presupuestal de anualidad, en cuanto a que los compromisos no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia fiscal correspondiente	Realizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal	Revisar trimestralmente en el comité de proyectos, la ejecución presupuestal, definiendo las acciones tendientes al cumplimiento de las metas financieras	Acta de comité de proyectos	4	13/06/2022	12/06/2023	52			Dirección de Finanzas	Comité de proyectos
3	Hallazgo 3 Planificación presupuestal y cumplimiento Planes de Acción	Deficiencias en el establecimiento del Reglamento Presupuestal en lo concerniente al período de ejecución de los recursos, ya que a partir de los ingresos recaudados no se incorporan al Presupuesto para ser apropiados para gastos de inversión en desarrollo de los programas y proyectos establecidos en los instrumentos de planificación ambiental corporativos	Apropiar los recursos del Decreto Ley 1723 de 1994	Presentar al Consejo Directivo la solicitud para que estén asignados a la política de preservación del patrimonio en los términos del artículo 20 de dicho decreto, modificando el Acuerdo 032 de junio de 2019	Acuerdo	1	13/06/2022	12/07/2022	4			Dirección Financiera	Dirección Técnica Ambiental
4	Hallazgo 4 Planeación y seguimiento de Inversiones	La Corporación ejecuta acciones para reducir los niveles de contaminación por materia orgánica, sin valorar la contribución que la meta impuesta aporta en dicha reducción. Las situaciones observadas se presentarán por las deficiencias en la planeación, en el control de implementación, en el seguimiento de la inversión y en la sostenibilidad de la solución, esta última por la falta de seguimiento y control a las inversiones realizadas por la Corporación. La CVC, a través de la herramienta de seguimiento y control de las inversiones que realiza para el manejo de las inversiones que realiza para la reducción de la contaminación por materia orgánica, no ha especificado definir su contribución en la reducción de la contaminación, y las metas impuestas no son coherentes con las necesidades que se tienen en temas de saneamiento y control de la contaminación de Río Cauca y sus cuencas tributarias.	Diseñar herramienta de educación ambiental	Realizar un informe que evidencie la inclusión en los documentos contractuales, el impacto proyectado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y como se atiende la necesidad identificada	Informe	1	13/06/2022	12/06/2023	52			DCA	DARS

Ab

212

1

