

**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF**



No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE	AUDITORIA VIGENCIA	RESPONSABLES	APOYO
1	HALLAZGO No. 1 Subcontratación Convenio 0196 de 2017 (D)	Esta situación obedece a fallas en el control y seguimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.	1. Capacitación del Manual de supervisión e interventoría.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	DATH-DGA-DTA-OCI
			2. Elaborar herramienta didáctica para consulta permanente en la intranet a los supervisores e interventores	Se realizará un video educativo con tips que deben tener en cuenta los supervisores para el seguimiento y control de los procesos que supervisan.	Pieza Grafica	1	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	SG-DGA-DTA-OCI
2	Hallazgo No. 2 Supervisión De Convenios CVC — ITA (D2)	Las cláusulas establecidas para la supervisión de los convenios interadministrativos que obliga a los supervisores, a realizar el seguimiento, la vigilancia y el control técnico, financiero y contable de las actividades suscritas en los Convenios, se focalizaron en recibir los productos y los informes de la supervisión del ITA, sin realizar el seguimiento adecuado a los recursos aportados por CVC y ejecutados por el ITA a través de los contratos derivados de dichos Convenio.	1. Capacitación del Manual de supervisión e interventoría.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos desarrollado por la Corporación.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	DATH-DGA-DTA-OCI
			2. Capacitación de los requisitos que debe tener una factura	Se realizará capacitación sobre la factura y su importancia a todos los servidores públicos que desarrollen actividades de supervisión.	Capacitación	1	5/01/2023	31/12/2023	52	0		DF	DATH-DGA-DTA-OCI
3	Hallazgo No. 3: Gastos asociados al Convenio 0188 de 2017 (D3-F1)	La situación evidenciada se debe, al incumplimiento de las obligaciones y productos establecidas en el Convenio por parte de los Conviniertes (CVC — ITA); lo cual, se generó por una inadecuada y deficiente supervisión a la ejecución de las actividades y a los aportes del Convenio por el ITA a través de los contratos derivados de dichos Convenio.	1. Capacitación del Manual de supervisión e interventoría.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos desarrollado por la Corporación.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	DATH-DGA-DTA-OCI
			2. Elaborar herramienta didáctica para consulta permanente en la intranet a los supervisores e interventores	Se realizará un video educativo con tips que deben tener en cuenta los supervisores para el seguimiento y control de los procesos que supervisan.	Pieza Grafica	1	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	SG-DGA-DTA-OCI

4	HALLAZGO No. 4 Gastos asociados al Convenio 37 — 2019 (D4-F2)	La situación evidenciada se debe, al incumplimiento de las obligaciones y productos establecidas en el Convenio por parte de los Conviniertes (CVC — ITA); lo cual se generó por una inadecuada y deficiente supervisión a la ejecución de las actividades y a los aportes del Convenio.	1. Capacitación del Manual de supervisión e interventoría.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos desarrollado por la Corporación.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	DATH-DGA-OCI
			2. Elaborar herramienta didáctica para consulta permanente en la intranet a los supervisores e interventores	Se realizará un video educativo con tips que deben tener en cuenta los supervisores para el seguimiento y control de los procesos que supervisan.	Pieza Grafica	1	5/01/2023	31/12/2023	52			OAJ	SG-DGA-DTA-OCI
5	HALLAZGO No. 5 Talleres de Capacitación Simultáneos (Ds)	La situación evidenciada se debe, al incumplimiento de las obligaciones y productos establecidas en el Convenio por parte de los Conviniertes (CVC e ITA); lo cual se generó, por una inadecuada y deficiente supervisión, a la ejecución de las actividades y al seguimiento a los aportes de los Conviniertes.	1. Capacitación del Manual de supervisión e interventoría.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos desarrollado por la Corporación.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	DATH-DGA-OCI
			2. Elaborar herramienta didáctica para consulta permanente en la intranet a los supervisores e interventores	Se realizará un video educativo con tips que deben tener en cuenta los supervisores para el seguimiento y control de los procesos que supervisan.	Pieza Grafica	1	5/01/2023	31/12/2023	52			OAJ	SG-DGA-DTA-OCI
6	Hallazgo No. 6: Reserva Presupuestal Convenio. (D6)	Esta situación obedece a la inadecuada planeación para la suscripción y ejecución de los convenios por parte de la cvc	1. Capacitación en los tiempos establecidos por las Normas para desarrollar un proceso contractual eficiente	Se realizará una capacitación para los servidores publicos que realicen las actividades de supervisión sobre los tiempos establecidos en la norma para el desarrollo de las contrataciones.	Capacitación	1	1/02/2023	31/12/2023	52	0		OAJ	DATH

Pedro Nel Montoya Montoya
Director General (E)

Ana Cecilia Collazos Aedo
Secretaria General

Paola Jarama Patiño
Directora Técnica Ambiental (C)

Ingrid Ospina Realpe
Directora Financiera

Soraida Janeth Suarez Cuero
Jefe Oficina Asesora Jurídica (C)

Karol Yolima Uribe Cardozo
Oficina de Control Interno Disciplinador

Oscar Marino Gomez Garcia
Asesor de la Dirección General

Lina Maria Jordan Gajó
Directora Administrativa

Pedro Nel Montoya Montoya
Director de Gestión Ambiental

Álvaro Hernán Roldán Álvarez
Director de Planeación (C)

Diego Alexander Muñoz Londoño
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Andrés Felipe Suevoara Alzate
Jefe Oficina de Control Interno