

Tipo Mecanismo Formulario		M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
Moneda Informe		100													
Entidad		PATIBURRO													
Periodicidad		6 SEMESTRAL		375											
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
(1)	MODALIDAD DE REGISTRO	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48			
	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE NICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES			
		101010	Declaro que son los mismos los recursos hídricos que la Comisión de Recursos Hídricos del Estado (CRHE) publicó por el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014 y 1151 de 1997, sobre la explotación de aguas subterráneas en la zona de influencia que tiene con la Universidad Nacional de Colombia.	Debido a que son los mismos los recursos hídricos que la Comisión de Recursos Hídricos del Estado (CRHE) publicó por el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014 y 1151 de 1997, sobre la explotación de aguas subterráneas en la zona de influencia que tiene con la Universidad Nacional de Colombia.	Elaborar la estimación de CVC como Duzend Métrico con base en la constancia de pago emitida por el Convenio POPEP.	Oficio	1	2013/01	2013/03/30	35	0	AUDITORIA VIGENCIA 2010			
1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.1	120100	Presentación de datos de captación de agua superficial, en las condiciones de agua superficial, las cuales se encuentran en el estudio de captación en la muestra, no presentaron los datos de los datos de captación y registro de pluviosidad y mensual de cálculo de especificaciones y costo de la bomba por parte del usuario.	El estudio de captación de agua superficial, en las condiciones de agua superficial, las cuales se encuentran en el estudio de captación en la muestra, no presentaron los datos de los datos de captación y registro de pluviosidad y mensual de cálculo de especificaciones y costo de la bomba por parte del usuario.	Elaborar un estudio tipo de captación de agua superficial, en las condiciones de agua superficial, las cuales se encuentran en el estudio de captación en la muestra, no presentaron los datos de los datos de captación y registro de pluviosidad y mensual de cálculo de especificaciones y costo de la bomba por parte del usuario.	1	2012/06/01	2013/03/30	43	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011			
2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.2	110101	Plan estratégico. El Plan Estratégico fue aprobado por la Comisión General de la Universidad Javeriana en el mes de Agosto 27 de 2010, pero la fecha no está formalmente adoptada ni mencionada por la Corporación.	Con esta situación no se está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 245-2008 del CVC, por lo cual se adopta la medida socializada por la Corporación.	El Plan Estratégico se presentó en un proceso de consulta ante el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Universidad Javeriana, para su aprobación. El proceso de consulta se realizó el día 27 de Agosto de 2010.	1	2011/09/21	2013/03/30	40	0,36	AUDITORIA VIGENCIA 2012			
3	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.3	110100	Cuentas por pagar personales. Durante el periodo 2010 la entidad recibió pagos en efectivo que corresponden a la Corporación, facturación de cuentas por pagar personales en el mes de Agosto 27 de 2010, pero la fecha no está formalmente adoptada ni mencionada por la Corporación.	Debido a que la entidad no tiene el control de las cuentas por pagar personales, se adopta la medida socializada por la Corporación.	Realizar las acciones administrativas y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda para definir los mecanismos de pago y recaudo de cuentas por pagar personales.	100%	2012/10/01	2013/03/31	26	100	AUDITORIA VIGENCIA 2013			
4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.4	170101	Reporte de la CVC como deudor. El reporte de la CVC como deudor fue emitido por el Ministerio de Hacienda en el mes de Agosto 27 de 2010, pero la fecha no está formalmente adoptada ni mencionada por la Corporación.	Debido a que la CVC desconoce el monto de las sumas adeudadas.	Realizar las acciones administrativas y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda para definir los mecanismos de pago y recaudo de cuentas por pagar personales.	100%	2012/10/01	2013/03/31	26	100	AUDITORIA VIGENCIA 2014			
5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.6	H 44. Programa de monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. Recursos destinados para monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc, no tiene el control de los recursos destinados para el monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Formular el plan de manejo de la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y el medio ambiente en la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Formulación del Plan de Monitoreo y el Plan de Manejo de la Zona Marino Costera.	1	2012/06/01	2013/07/30	52	0,00	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
6	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.6	H45. Análisis y monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. Recursos destinados para monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Los recursos para el análisis y monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano, no están siendo utilizados de acuerdo con el plan de manejo de la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Realizar optimización de la Red de Monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Monitoreo a los sistemas, especies y recursos de la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	100 millones	2012/06/01	2013/03/30	52	100	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.7	H46. Límites permisibles para vertimientos con destino a los cuerpos de agua marinos (Bosques de Amontes, Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	De los análisis efectuados por parte de la DTA, se observa la necesidad de establecer los límites permisibles para los vertimientos con destino a los cuerpos de agua marinos (Bosques de Amontes, Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Implementar las normas de vertimientos a cuerpos marinos de la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	% de aplicación de las normas	100%	2012/06/01	2013/03/30	52	100	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.8	H47. Manejo y control de vertimientos a las aguas de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	El análisis efectuado por parte de la DTA, se observa la necesidad de establecer los límites permisibles para los vertimientos con destino a los cuerpos de agua marinos (Bosques de Amontes, Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Continuar aplicando el proceso de vertimientos a cuerpos marinos de la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Definición de objetivos de calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	1	2013/01/01	2013/12/30	52	0,00	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.9	H48. Tratamiento de las aguas vertidas a las aguas de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	De acuerdo con la información suministrada por los usuarios de las aguas de las Bahías de Buenaventura y Solano, se observa la necesidad de establecer los límites permisibles para los vertimientos con destino a los cuerpos de agua marinos (Bosques de Amontes, Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Definir los límites de calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Definición de objetivos de calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	1	2013/01/01	2013/12/30	52	0,00	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
10	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.10	H49. Manejo y disposición de residuos sólidos (CVC Codechoc).	Para completar el estudio de gestión de residuos sólidos, se adopta la medida socializada por la Corporación.	Continuar con el estudio de gestión de residuos sólidos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y el medio ambiente en la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Actividades de producción sostenible en el Plan de Acción 2012-2015.	1	2012/06/01	2013/07/30	52	0,00	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
11	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.11	H50. Convención de manglares en áreas protegidas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC).	El subprograma 3 "Áreas protegidas", establece que las acciones de conservación y protección de los recursos hídricos y el medio ambiente en la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano, se adopta la medida socializada por la Corporación.	El subprograma 3 "Áreas protegidas", establece que las acciones de conservación y protección de los recursos hídricos y el medio ambiente en la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano, se adopta la medida socializada por la Corporación.	Plan de manejo	1	2012/06/01	2013/07/30	52	0,00	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			
12	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FRA.12	H51. Análisis y monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. Recursos destinados para monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Los recursos para el análisis y monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano, no están siendo utilizados de acuerdo con el plan de manejo de la zona marino costera de las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	Realizar optimización de la Red de Monitoreo de la calidad del agua en las Bahías de Buenaventura y Solano. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-CVC Codechoc).	% de aplicación de las normas	100%	2012/06/01	2013/03/30	52	100	AUDITORIA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BAHÍAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANO			

25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 25	H11. D7. Madera decomposta delimitada. El artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 establece: "1. Impone la realización de proyectos del medio ambiente orientados a mejorar el patrimonio ambiental del Estado la autoridad ambiental competente mediante actos administrativos debidamente motivados podrá disponer de los bienes, para el uso de la entidad y entregárselos a entidades públicas para..."	Se expone el objetivo a fallar en la materia, se debe a garantizar la adecuada utilización de los recursos naturales, lo que genera impactos ambientales, desde el momento de la misma. Dado el presente <u>plan de ejecución</u> .	Consultar un Centro de Atención de la Materia, documentada en el Municipio de Buenaventura	Definir y elaborar el CAF de Buenaventura, suscribir convenios de Dirección con los municipios	CAF construido	1		2012/001	2013/100	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 26	H12. D4. F2. Cobertura de mallas y barrerones. El artículo 38 del Código Comunal de Administración consagra: "La cobertura respecto de los servicios públicos de disposición especial en contrato, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones cuando a los tres años de producido el acto que causa el contrato". El artículo 209 de la C.N. expone que: "...	De encontrarse expedientes hasta fines de un año de iniciado el proceso sancionatorio, en caso de haberse hecho se los haya definido en situación.	Mantener actualizados los expedientes de manera independiente de manera independiente, en caso de tener a su disposición el SIPA, a evaluados frente al objetivo y fortalecer las capacidades de los funcionarios que realizan seguimiento a los PDI, de acuerdo con las nuevas disposiciones	Formas mensuales sobre formas mensuales	Formas mensuales	100%		2012/001	2013/030	52	82%	AUDITORIA VIGENCIA 2011
27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 27	H13. Exposición Preajudicial. De acuerdo con el artículo 10, Capítulo V del Acuerdo CD 053 de 2008, la ejecución preajudicial de obra es el procedimiento de contratación que comprende y termina con la recepción de la prestación del servicio y el respectivo pago. La ejecución preajudicial total de obras de la Corporación para la vigencia 2011, solo tuvo un avance del 64%, presentando:	La ejecución preajudicial de obra es el procedimiento de contratación que comprende y termina con la recepción de la prestación del servicio y el respectivo pago. La ejecución preajudicial total de obras de la Corporación para la vigencia 2011, solo tuvo un avance del 64%, presentando:	Realizar seguimiento a la ejecución preajudicial para presentar avances al Comité de Dirección	Formas mensuales	Formas mensuales	12		2012/001	2013/030	52	5	AUDITORIA VIGENCIA 2011
28	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 27	H14. D6. Verificación técnica Contratos 199, 395, Convenios 051, 032, 055, 031, 032. La CVC, expone: "Revisión, validación y firma de los documentos FF 1331 y 27 de febrero de 2009 como parte del Sistema de Gestión de Calidad. El objeto del mismo es: "Definir de manera detallada los servicios de ingeniería de verificación, distribución y envío de..."	La anterior situación se debe a falta de aplicación de los procedimientos establecidos en las especificaciones y forma y a deficiencias en los expedientes que se hace a los expedientes de gestión de los sistemas dependientes.	Consultar al personal en áreas expuestas, continuando con la actualización de los expedientes de gestión de los sistemas dependientes.	Estudiar y recortar la normalidad sobre inventarios y separación a todos los funcionarios	Capacitaciones	12		2012/001	2013/001	52	12	AUDITORIA VIGENCIA 2011
29	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 28	H15. D16. Plegos de condiciones y estudio previo. El artículo 3, Decreto 247 de 2003, señala en el primer párrafo: "En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 25 del Ley de 1993, los estudios y documentos previos a la elaboración del proyecto de condiciones..."	Las situaciones anteriores se presentan debido a que no se da cumplimiento a lo establecido en el estudio previo, además los expedientes con cumplimiento de los procedimientos de la Oficina de Asesoría Jurídica, permitiendo con lo anterior que se realice el estudio de condiciones con los recursos disponibles y que no se cumpla con la condición para emitir...	Establecer y utilizar criterios para la evaluación técnica y jurídica de las propuestas y documentos de los proyectos	Documento / formato estandarizado de evaluación de propuestas	Documento / formato estandarizado de evaluación de propuestas	1		2012/001	2013/030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 29	H16. D11. F3. Mantenimiento obras hidráulicas Contrato 498 de 2011. La Resolución 030 de 2003 establece que la CVC, las funciones para la función de inventario, indicando que las funciones y obligaciones del inventario se encuentran en el literal A, numeral 1, "vigilar el desarrollo de los trabajos con base en lo establecido en el contrato, teniendo en..."	La situación anterior se debe a debilidades en la supervisión de los trabajos, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Fortalecer al servicio de la inventaria y la supervisión de los trabajos, con la designación de funcionarios que cumplan con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	1		2012/001	2013/030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 30	H17. D12. Proceso de liquidación Contrato 498 de 2011. La Constitución Política establece en el artículo 209, en el inciso 1, que la Corporación de Puercas Productoras Agrícolas "CORPAPROSA" para el año 2011, se le otorga la selección de la oferta de los contratistas que presenten el menor precio, de acuerdo al sistema de selección social integral..."	La situación anterior se debe a fallas en la verificación de los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Fortalecer al servicio de la inventaria y la supervisión de los trabajos, con la designación de funcionarios que cumplan con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	1		2012/001	2013/030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 31	H18. D13. Pago Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Contrato 498 de 2011. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2007, señala las obligaciones de los contratistas en relación al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social..."	Esta situación evidencia fallas en la inventaria, generando retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Fortalecer al servicio de la inventaria y la supervisión de los trabajos, con la designación de funcionarios que cumplan con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	1		2012/001	2013/030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
33	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 32	H19. D14. Ampliación de Garantía Contrato 187. La cláusula tercera del contrato de acción suscrito el 16 de diciembre de 2011, indica que el contratista debe actualizar todo y cada uno de los datos establecidos en el contrato, si bien la entidad manifiesta en la respuesta que no quedó asegurada la emisión de la póliza de acuerdo a documento aportado en la oferta..."	La situación anterior obedece a fallas en el control y seguimiento y a las especificaciones de las obligaciones de los contratistas, que como también presentan en cuenta los parámetros de un contrato...	Elaborar el manual de especificaciones de los documentos de los inventarios	Manual con especificaciones clase de los documentos de los inventarios	Documento	1		2012/001	2013/030	51	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011
34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 33	H20. D15. Bien Inmueble Buenaventura Contrato 879 de 2011. En relación con la responsabilidad en cuanto a la gestión de datos y parámetros, el Código Civil establece: "Artículo 234. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El que ha cometido un delito o culpa, que ha influido de una o varias maneras en la realización de un perjuicio de la parte prestatada que la ley impone y..."	La situación se presenta por fallas en los mecanismos de control y seguimiento de los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Actualizar el manual de especificaciones de los documentos de los inventarios	Actualizar los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Actualizar los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	1		2012/001	2013/001	22	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011
35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 34	H21. D16. Plan de Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad Contrato 879 de 2011. El artículo 20, que "La Corporación de Puercas Productoras Agrícolas, para el año 2011, se le otorga la selección de la oferta de los contratistas que presenten el menor precio, de acuerdo al sistema de selección social integral..."	La situación anterior se presenta debido a la deficiencia en los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Fortalecer al servicio de la inventaria y la supervisión de los trabajos, con la designación de funcionarios que cumplan con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	4		2012/001	2013/001	48	4	AUDITORIA VIGENCIA 2011
36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 35	H22. Ley de Archivo. La Ley 534 de 2000, Ley General de Archivo, reguló el Título V, Gestión de documentos, establece "la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en elaborar, conservar y proteger los documentos..."	Las anteriores observaciones se refieren a la deficiencia en los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Consultar al personal en áreas expuestas, continuando con la actualización de los expedientes de gestión de los sistemas dependientes.	Estudiar y recortar la normalidad sobre inventarios y separación a todos los funcionarios	Capacitaciones	12		2012/001	2013/001	52	12	AUDITORIA VIGENCIA 2011
37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 36	H23. Presentación de Servicios Financieros Permanentes y estudio póliza de parafiscales. El artículo 7 de la Resolución 010-0382 de octubre 28 de 2010, establece que la CVC presentará el 30 de diciembre de 2010 al Consejo Directivo el estudio que modifica la póliza de parafiscales de la Corporación, previo cumplimiento de los requisitos que exigen las normas legales..."	Lo anterior se debe a debilidades de seguimiento y control sobre los compromisos adquiridos por la Corporación, a la atención de un diagnóstico de cargas laborales.	Actualizar Estado Financiero para llevar a cabo el estudio de la modificación del contrato	Definir Meta, Valor y demás actividades para implementar la modificación del contrato	Estado Financiero	1		2012/001	2013/100	17	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011
38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 37	H24. Tratamiento contable del patrimonio. El artículo 117 del Manual Contable del Plan Comunal de Buenaventura (PCBC) indica que el patrimonio de la entidad debe ser reconocido en el momento en que se produce la entrega de bienes o del equivalente que se deriva de..."	Esta situación se presenta por fallas en la gestión de los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Fortalecer al servicio de la inventaria y la supervisión de los trabajos, con la designación de funcionarios que cumplan con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	42		2012/001	2013/030	52	13	AUDITORIA VIGENCIA 2011
39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 38	H25. Plan de Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad Contrato 879 de 2011. El artículo 20, que "La Corporación de Puercas Productoras Agrícolas, para el año 2011, se le otorga la selección de la oferta de los contratistas que presenten el menor precio, de acuerdo al sistema de selección social integral..."	La situación anterior se presenta debido a la deficiencia en los expedientes de gestión de los sistemas dependientes, lo que genera el retraso en el pago de obra no realizada. Este trabajo tiene presencia incidencias disciplinarias y multas por 80 millones.	Fortalecer al servicio de la inventaria y la supervisión de los trabajos, con la designación de funcionarios que cumplan con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	Consultar con protocolo de selección de interesados acordes con el perfil requerido para cada contrato	4		2012/001	2013/001	48	4	AUDITORIA VIGENCIA 2011

39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 39	101002	107. Informe de Gestión CVC 2010. La Asamblea Corporativa aprobó el informe gestión de la CVC 2010 a pesar que el cumplimiento de su Plan de Acción 2010 fue del 71,5%, cifra que está muy por debajo del nivel establecido por la misma Asamblea en Acuerdo AC No. 03 de 2010 que establece que para la evaluación del Plan se considerará que hay cumplimiento del Plan cuando quiera...	Todo lo anterior obediente a la existencia de procedimientos de control que permiten la identificación y el control de los recursos de la Corporación, así como la programación de las fechas de ejecución de los trabajos asignados a las dependencias de la Corporación.	Realizar la revisión técnica y verificación física periódica a los funcionarios de la Corporación.	Realizar visitas a las DAF, al igual que al Estadio Provincial, y evaluar el estado de la misma, así como la calidad de la casa funcionando, dando un soporte técnico para el mantenimiento de la misma.	2012/001	2013/001	52	8	AUDITORIA VIGENCIA 2011
40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 40		107. Informe de Gestión CVC 2010. La Asamblea Corporativa aprobó el informe gestión de la CVC 2010 a pesar que el cumplimiento de su Plan de Acción 2010 fue del 71,5%, cifra que está muy por debajo del nivel establecido por la misma Asamblea en Acuerdo AC No. 03 de 2010 que establece que para la evaluación del Plan se considerará que hay cumplimiento del Plan cuando quiera...	Este presenta inconvenientes técnicos relacionados a que la Asamblea en el proceso de gestión del Informe de Gestión fue como referencia el Acuerdo AC No. 03 de 2010 en el que se estableció el formato de presentación del informe, por lo tanto el informe presentado por el Consejo Directivo en el primer trimestre del año siguiente a la aprobación del Plan de Acción, con base en el cual se puede evaluar la gestión de la administración de turno de la CVC.	El informe integral de gestión debe elaborarse a que la Asamblea en el proceso de gestión del Informe de Gestión fue como referencia el Acuerdo AC No. 03 de 2010 en el que se estableció el formato de presentación del informe, por lo tanto el informe presentado por el Consejo Directivo en el primer trimestre del año siguiente a la aprobación del Plan de Acción, con base en el cual se puede evaluar la gestión de la administración de turno de la CVC.	Presentar oportunamente el informe integral de gestión y acerca de la ejecución tanto física como financiera del plan de acción de la Corporación de acuerdo al Consejo Directivo en el acuerdo 03 de 2010.	Forma de gestión	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011	
41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 41		108. Regimen Legalización de Convenios. De conformidad con lo establecido en el Reglamento No. 357 de 2008, los Plazos y ajustes contables son establecidos en los libros de registro de los compromisos de contabilidad y afectan al cumplimiento de los mismos, así como también realizar la verificación de la información producida durante actividades procedentes del...	Debido a la falta de gestión en la ejecución y seguimiento de los compromisos de la información y supervisión como lo establece el Reglamento No. 357 de 2008, lo que impide la correcta ejecución de los compromisos de contabilidad y afectar al cumplimiento de los mismos, así como también realizar la verificación de la información producida durante actividades procedentes del...	Fundamentar las responsabilidades de los funcionarios y supervisores de la información y supervisión.	Los profesionales y Técnicos Administrativos se capacitarán periódicamente en aspectos contractuales.	2013/001	20130030	52	75%	AUDITORIA VIGENCIA 2011
42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 42	140401	109. Legalización de Convenios DAGA. Dentro aplicación a lo regulado en la Ley 950 de 2005, la Corporación otorgó los convenios 15/2006 y 02/2007, con el Municipio de Santiago de Cali a través del Digno. Los gobiernos administrados por el Digno otorgaron los convenios 02 de 2005 y 02 de 2006, los cuales no han sido ejecutados, en razón que el saldo de este cuenta...	Lo anterior obediente a la falta de gestión en la ejecución y seguimiento de los compromisos de la información y supervisión como lo establece el Reglamento No. 357 de 2008, lo que impide la correcta ejecución de los compromisos de contabilidad y afectar al cumplimiento de los mismos, así como también realizar la verificación de la información producida durante actividades procedentes del...	Fundamentar el aspecto de la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	Designación funcionarios de acuerdo con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual.	2012/001	20130030	52	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011
43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 43		101. Oportunidad y confiabilidad de la información en Sistema SABS. La verificación realizada a la información suministrada en los diferentes sistemas de información utilizados por la entidad con el SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) y del cumplimiento de los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema de Control de Gestión...	Lo anterior evidencia que la información suministrada en los diferentes sistemas de información utilizados por la entidad con el SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) y del cumplimiento de los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema de Control de Gestión...	Mantener actualizado el SABS y mejorar aspectos de aplicación.	Generar informes periódicos y oportunos de la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	2012/001	20130030	52	12	AUDITORIA VIGENCIA 2011
44	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 44	202004	102. Contrato 291 licencia de Oración. El contrato 291 licencia de Oración, con el contrato No. 227 celebrado entre CVC y Oración Claret Ltda, se pudo determinar que la CVC no tiene el contrato de licencia de Oración en la WEB, en la cual se establecen los términos y condiciones de los servicios autorizados por la entidad mediante la firma de contratos. De dicho contrato...	Lo anterior se presenta por el contrato 291 licencia de Oración, con el contrato No. 227 celebrado entre CVC y Oración Claret Ltda, se pudo determinar que la CVC no tiene el contrato de licencia de Oración en la WEB, en la cual se establecen los términos y condiciones de los servicios autorizados por la entidad mediante la firma de contratos. De dicho contrato...	Realizar la Licencia de Oración en la WEB.	Elaborar estudios previos con suficiente información que permita la correcta ejecución de los compromisos de la información y supervisión.	2012/001	20130031	21	100%	AUDITORIA VIGENCIA 2011
45	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 45		106. Pago pólicas Convenio CVC N° 052 de 2010. En las Condiciones Técnicas normadas por el Convenio, se establece que el aporte de la entidad está representado como mínimo en los días de la obra de protección especial, como también en el diseño preliminar para el inicio de la obra, así como en el inicio de la obra, en el caso de la obra de protección especial...	Lo anterior evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Fundamentar el aspecto de la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	Designar funcionarios de acuerdo con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual.	2012/001	20130030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
46	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 46		107. DTS. Fases por Campesinos. En el contrato y del contrato / Contrato de materia y equipos - Obligaciones de la entidad - Adjudicatario a cargo de la entidad - Descripción del contrato - Estudio Previo para la ejecución del contrato, se establece que la entidad conveniente cumplió todos los requisitos para el cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión...	Lo anterior evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Elaboración del manual de procedimientos de la información y supervisión de la entidad.	Manual con especificaciones técnicas de la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	2012/010	20130030	51	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011
47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 47		108. DTS. Autorización para la disposición del material excedente del BIC. En el Bando 03 Convocatoria del Bando Anticipo, de las Obligaciones de la entidad - Adjudicatario a cargo de la entidad - Descripción del contrato - Estudio Previo para la ejecución del contrato, se establece que la entidad conveniente cumplió todos los requisitos para el cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión...	Lo anterior evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Fundamentar el aspecto de la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	Designar funcionarios de acuerdo con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual.	2013/001	20130030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
48	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 48		109. Requisitos mínimos para contrato Control 005 de 2011. En el contrato y del contrato / Contrato de materia y equipos - Obligaciones de la entidad - Adjudicatario a cargo de la entidad - Descripción del contrato - Estudio Previo para la ejecución del contrato, se establece que la entidad conveniente cumplió todos los requisitos para el cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión...	Lo anterior evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Revisar el cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Revisar el cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	2012/001	20130031	26		AUDITORIA VIGENCIA 2011
49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 49		140. DTS. Diagnóstico y formulación del Proyecto 175 - convenio 178 de 2011. En el contrato y del contrato / Contrato de materia y equipos - Obligaciones de la entidad - Adjudicatario a cargo de la entidad - Descripción del contrato - Estudio Previo para la ejecución del contrato, se establece que la entidad conveniente cumplió todos los requisitos para el cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión...	Esta situación obediente a la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Realizar diagnóstico más detallado en la función de la información y supervisión.	Revisar el protocolo existente, y ajustar los mismos en los casos donde existen deficiencias en la información y supervisión.	2012/001	20130028	21	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011
50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 49		141. Regimen y Control Ambiental. El artículo 31 de la Ley 59 de 1992 establece que la entidad debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en materia ambiental. En las visitas de verificación, se observó que la entidad conveniente no cumplió con las obligaciones de la entidad en materia ambiental...	Esta situación obediente a la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Establecer un proceso de seguimiento regular a la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	Procesar en el Plan de Trabajo establecido el proceso de seguimiento regular a la información y supervisión de los compromisos de la información y supervisión.	2013/001	20130030	52	0	AUDITORIA VIGENCIA 2011
51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FLA 50		142. DTS. Ordenamiento Territorial. El artículo 31 de la Ley 59 de 1992 establece que la entidad debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en materia ambiental. En las visitas de verificación, se observó que la entidad conveniente no cumplió con las obligaciones de la entidad en materia ambiental...	Esta situación obediente a la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión, así como también la falta de cumplimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Fundamentar el seguimiento de los compromisos de la información y supervisión.	Oficiar a los Alcaldes, propiciando el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en materia ambiental.	2012/001	20130028	21	1	AUDITORIA VIGENCIA 2011

52	2. AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		<p>H6. Segregación de Funciones. El control estadístico como base fundamental para el mejoramiento de la calidad de los servicios, que se realicen en las actividades de un proceso o de un departamento, que se realicen en actividades separadas de otros, dado el riesgo que implica que una misma persona las concierte. Las actividades relacionadas con un solo producto deberían encomendarse asignadas a la mayor...</p>	<p>Esta situación se presenta debido a que la Dirección de la Entidad tiene facultades de ejecución de los recursos humanos que están a cargo de la ejecución de los contratos de personal, lo que puede generar pagos de control en el tiempo de proceso, afectando la implementación de la Gestión de Recursos al interior de la entidad.</p>	<p>Fortalecer las capacidades y competencias de los Técnicos Administrativos en aspectos contractuales</p>	<p>Capacitar los Técnicos Administrativos en aspectos contractuales</p>	<p>Técnicos Administrativos capacitados</p>	100%	2012/10/01	2013/09/30	52	0	<p>AUDITORIA INTERNA VICENIA 2011</p>
----	--	--	---	---	--	---	---	------	------------	------------	----	---	---