

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Representante Legal: MARÍA JAZMÍN OSORIO SÁNCHEZ

NIT: 890.399.002-7

Períodos fiscales que cubre: 2008

Modalidad de Auditoría: Regular

Fecha de Suscripción: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las metas	Área Responsable
---------------------------------	-----------------	----------------------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------

AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2007

3	11 03 001	Al realizar la evaluación a la formulación del PAT 2007-2009 elaborado por la CVC, se encuentra que el Capítulo 8º de este PAT en la zona urbana de Cali", no presenta sus respectivos Objetivos, Indicadores y Metas, de la CVC, se considera que la información consignada en él, es poco confiable.	la Entidad no atendió las instrucciones del Decreto 1200 de 2004, que norma la información consignada en él, es poco confiable.	que los Elementos mínimos que permitan evaluarlos y medir sus resultados, su impacto y beneficios, lo que desconoce el artículo 3, inciso 2 del Decreto 1200 de 2004.	Elaborar un Procedimiento de Formulación de Instrumentos Ambientales que contenga la definición para la formulación de programas y proyectos con componentes unificados mínimos, acompañado de una lista de chequeo para verificar cumplimiento de dichos requisitos.	Garantizar el cumplimiento del Decreto 1200 de 2004, en cuanto a la formulación del PAT, principalmente en los elementos necesarios para un adecuado seguimiento a lo planificado.	Instrutivo anexo al Procedimiento de Formulación de Instrumentos Ambientales del Proceso de Planificación Ambiental	Documento	1	15/08/2009	15/10/2009	9	DIRECCION DE PLANEACION
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	------------	------------	---	-------------------------

25

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Dependencia Clasificación Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha finalización Metas	Plazo en semanas de la Meta	Área Responsable
4	19 05 001	El manejo de archivos magnéticos no oficiales por parte de las Dependencias de la Corporación. Este es el caso del Archivo del Plan de Acción Trienal 2007-2009. Este documento, después de ser analizado por la CGR y comunicadas las observaciones a la CVC, en su respuesta la Corporación reconoce haber entregado una versión preliminar del Plan publicado, que hizo parte de los archivos que el editor del documento enviaba para revisión, no dispone actualmente de las medidas adecuadas para el manejo de copias no controladas.	Situación que genera en la implementación de los programas y proyectos aprobados por la entidad el lógico desgaste administrativo que este cargo puede entorpecer las labores de monitoreo de los antes de control internos y externos.	Revisar y ajustar los Procedimientos de Retención Documental de la Dirección de Planeación, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, se han levantado los Procesos Corporativos, con los correspondientes	Garantizar el buen manejo de los documentos generados en la formulación del PAT.	de la Dirección de Planeación ambiental revisado y ajustado.	Procedimiento de revisión y ajustado	1	15/08/2009	15/10/2009	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
5	11 03 001	En el Anexo 3 del PAT 2007-2009 se observa que todos los Proyectos de vigencia 2005 incorporados a ese PAT, no presentan Metas ni indicadores. Estos Proyectos que suman 47 en total, están calculados en \$5.736 millones y los mismos sólo contienen información financiera. Debilidades en la planeación de la formulación de los programas, por lo tanto no cuentan con Instrumentos de Evaluación y Seguimiento como lo ordena el Decreto 1200 de 2004.	Generando que los Proyectos no cuenten con los elementos mínimos que permitan evaluarlos y medir sus resultados, su impacto y sus beneficios, lo que desconoce el artículo 7 numeral 3, inciso 2 del Decreto 1200 de 2004.	Elaborar un documento que contenga los criterios para la incorporación de recursos de los anteriores a los nuevos PAT.	Contar con los lineamientos necesarios para que la incorporación de recursos de vigencias anteriores a los nuevos PAT incluya instrumentos que permitan su seguimiento.	Documento con criterios para la incorporación de recursos de vigencias anteriores a los nuevos PAT.	Documento	1	15/08/2009	15/10/2009	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
7	11 03 002	La Corporación tuvo un avance del 46.8% en las metas físicas del PAT aprobadas por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo 016 de 2007. En los programas de Inversión del Plan, la meta física alcanzada fue del 42.2%. (a) deficiencias en el proceso de planeación del PAT; (b) Metas demasiado ambiciosas; (c) debilidades en el sistema de control interno de la entidad en cuanto al seguimiento que se debe realizar a los proyectos del Plan	Baja ejecución de metas, radica en el atraso del PAT 2007 - 2009, que de no ser ajustado, impedirá cumplir con lo concertado en su etapa de formulación; también se estaría afectando la solución a los problemas ambientales planteados por los actores sociales regionales en PGAR 2002 - 2010, las políticas ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010).	Dinamizar el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de manera que se efectúen las revisiones necesarias para verificar el cumplimiento de las metas y se tomen las acciones correctivas para los casos que sean necesarios.	Contribuir en el mejoramiento del proceso de planificación y seguimiento al PAT.	Reuniones periódicas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno operando adecuadamente.	Actas de reuniones	4	03/02/2009	20/11/2009	41	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción del hallazgo (máx. 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo de la medida	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha de iniciación de las Metas	Fecha de terminación de las Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
---------------------------------	-----------------	---------------------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2008

1	1908003	PLAN DE MEJORAMIENTO. Se encontraron 51 metas que no presentaron efectividad en sus acciones y cuatro subsemas (4) metas no cumplieron con su avance físico.	Las acciones propuestas no lograron las debidas presenten las mismas situaciones, por lo que se deben replantear el incorporar en el nuevo Plan de Mejoramiento	Lo que ocasiona que se vuelvan a presentar las mismas situaciones, por lo que se deben replantear el incorporar en el nuevo Plan de Mejoramiento	DETALLE ADETALE CONTINUACIÓN	DETALLE ADETALE CONTINUACIÓN	DETALLE ADETALE CONTINUACIÓN	A					
---	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	--	--	--	--

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL AL PROCESO DE PLANEACION

1103002	7	(H-6) Resultado de la evaluación de Proyectos. En la evaluación de los proyectos 2218. Denominados: "Planificación del territorio y el uso del agua, conformado por 23 subproyectos; D111 Conocimiento de la biodiversidad en páramos, bosques andinos y humedales del río Cauca, conformado por 3 subproyectos (0711, 1143 y 1132); I132 Desarrollo de sistemas de monitoreo e información, conformado por seis (6) subproyectos (1049, 1052, 1081, 1084, 1163 y 1216); 3213 Manejo integral de residuos sólidos urbanos, rurales y escombros, conformado por tres (3) subproyectos (0452, 1242 y 1243); 3238 Mejoramiento Localivo, conformado por un (1) Subproyecto (1116) y 3215 Promoción y construcción de obras de infraestructura de saneamiento ambiental, conformado por 51 subproyectos, se evidenció que en la ejecución de éstos los resultados se han logrado en forma parcial. Esta situación se debe a que la entidad no ha cumplido en forma oportuna la programación aprobada, lo que evidencia que en algunos de los Subproyectos no se cumplió totalmente con el tiempo, ejecución de recursos financieros asignados y beneficios para los receptores de			La Dirección General realizará reuniones bimensuales de seguimiento a los Programas del PAT en el periodo para atender prioritariamente los de mayor dificultad, de lo cual se levantará un acta con compromisos.	Mejorar el cumplimiento de las metas de los programas del PAT	Realizar reuniones bimensuales del comité de Dirección para el seguimiento al PAT	Actas de las reuniones del comité de Dirección para el seguimiento al PAT	6	01-dic-09	01-dic-10	52	DIRECCION GENERAL
	a)	El avance de los Proyectos, determinado como el promedio de ejecución de los respectivos Subproyectos, no corresponde con la programación prevista.		Socializar a los funcionarios de la Dirección Ambiental el procedimiento PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	Minimizar el riesgo de incumplimiento en la formulación del proyecto	Realizar jornada de socialización del procedimiento PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	Jornada de socialización del procedimiento PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	1	01-oct-09	15-feb-10	20	DIRECCION TECNICA AMBIENTAL	

Número o consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción a seguir	Objetivo	Descripción de las Metas	Forma de Medición de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de Metas	Fecha de Terminación de Metas	Pazo en semanas de cumplimiento de la Meta	Responsable de la Meta
		b) Metas: considerando el Estado de los subproyectos y el hecho de que algunos de ellos se encuentran vencidos y otros presentan algún avance.			Socializar a los funcionarios de la Dirección Ambiental PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	Minimizar el riesgo de incumplimiento en la programación prevista en el formulario del proyecto	Realizar jornada de socialización PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	la Meta	1	01-oct-09	15-feb-10	20	DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
		c) Asignación y ejecución de recursos financieros, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado a los subproyectos que conforman los referidos proyectos, por el avance que presentan, no se han aplicado en su totalidad, o no se alcanzarán a ejecutar antes del 31 de diciembre de 2006 (fecha de terminación del PAT). Además, en algunos casos, el porcentaje de avance de los subproyectos no guarda relación con el porcentaje de los Pagos efectuados.			Socializar a los funcionarios de la Dirección Ambiental PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	Minimizar el riesgo de incumplimiento en la programación prevista en el formulario del proyecto	Realizar jornada de socialización PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	la Meta	1	01-oct-09	15-feb-10	20	DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
		d) Beneficiarios: Considerando que solo algunos de los subproyectos se ha terminado en las fechas previstas y los demás presentan poco avance o no se han iniciado (avance 0%), se concluye que los receptores de sus resultados del proyecto aún no han recibido el beneficio esperado.			Socializar a los funcionarios de la Dirección Ambiental PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	Minimizar el riesgo de incumplimiento en la programación prevista en el formulario del proyecto	Realizar jornada de socialización PT-05 (Identificación y formulación de propuestas de intervención) una vez sean aprobadas las modificaciones por el Grupo de Gestión de Calidad	la Meta	1	01-oct-09	15-feb-10	20	DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
1103002		8 - (H-7) Evaluación de Metas de algunos proyectos: En el desarrollo de algunos Proyectos del PAT se ha presentado incumplimiento de las Metas; debido a que éstos no se han ejecutado en la forma y oportunidad planeadas; por tanto, se ha visto afectada la gestión y resultados de la entidad y por ende los beneficiarios de los mismos. Las metas evaluadas están relacionadas con el cumplimiento de la Meta "Formulación de Planes de Manejo de Cuencas - POMCAS", y comprenden los siguientes Proyectos y subproyectos: a) Proyecto 0325: "Conservación y recuperación de la biodiversidad de especies amenazadas, Meta" Inicial 10 Especies amenazadas evaluadas con planes de conservación formulados. Cumplimiento de la Meta: 02 de 10 X 100 = 20%.			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información para evitar evaluaciones erradas	Ingresar al SIGEC la información correcta de la meta	Reporte	1	01-oct-09	31-dic-09	13	DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

Número del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de la Meta	Fecha Inicial de Metas	Fecha final de Metas	Pazo en semanas de las Metas	Responsable
		b) Proyecto 0336: "Mejoramiento de procesos productivos en el sector Industrial y minero. Meta inicialmente aprobada 04 guías minero ambientales elaboradas, Cumplimiento Meta: 0%.			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información de gestión para evitar evaluaciones erradas	Ingresar al SIGEC la información correcta de la meta	Reporte de la Meta	1	01-oct-09	31-dic-09	13	D.GESTION AMBIENTAL
		c) Proyecto 1118: "Planificación del territorio y el uso del agua". La "Meta": 07 corrientes reglamentadas. Cumplimiento de la Meta: 02 / 07 X 100 = 28,5%			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información de gestión para evitar evaluaciones erradas	Ingresar al SIGEC la información correcta de la meta	Reporte de la Meta	100%	01-oct-09	31-dic-09	13	D.TECNICIA AMBIENTAL
		d) Proyecto 1131: "Usos y ocupación del territorio". "Meta" treinta (30) municipios con base catastral actualizada. Vence el 31 de diciembre de 2006. Según el SIGEC en los tres años de vigencia del PAT, se dispone de la actualización catastral de 11 municipios. Los municipios de Guacaní, Jamundi, Zarzal, Yotoco, Florida, Calima, Dagua, La Unión y El Dovo, entraron en vigencia a partir del 01-01-2006. Las actualizaciones catastrales de los Municipios de Guadalupe de Buga y Bolívar, entrarán en vigencia a partir del 01-01-2007. Cumplimiento de la Meta: 11 / 30 X 100 = 36,6%.			Memorando con instrucciones para orientar la formulación de proyectos para futuras actualizaciones catastrales	Programar la meta de los Municipios a actualizar teniendo en cuenta la capacidad operativa del IGAC y la disponibilidad de recursos para el proceso de actualización de los Municipios interesados en el proceso de actualización catastral con el fin de evitar posibles reducciones de la meta del proyecto al presentarse dificultades en su ejecución	Memorando del Director Financiero impartiendo instrucciones al Grupo de Facturación y Cartera futuras actualizaciones catastrales	Memorando 1		23/11/2009	31/12/2009	5	DIRECCION FINANCIERA
		e) Proyecto 1211: "Promoción y comercialización de servicios ambientales. Meta: 05 Corredores ecoturísticos, los cuales se cumplirán con los siguientes Subproyectos:											
		f) Subproyecto 1261: "Diseño y construcción del corredor ecoturístico y de educación ambiental en el área de influencia del embalse Guacas. Municipio de Bolívar". En el SIGEC vigencia 2005 (enero 18-2006) dice que se realizó el diseño del corredor ecoturístico, sin embargo, durante la vigencia 2006 no se reporta en el SIGEC si la infraestructura del corredor fue construida.			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información de gestión para evitar evaluaciones erradas	Ingresar al SIGEC la información correcta de la meta	Reporte de la Meta	1	01-oct-09	31-dic-09	13	D.TECNICIA AMBIENTAL
		g) Subproyecto 1234: "Definición de La Ruta Ecológica San Cipriano Escalante-Zona Costera (Bazan-Bucana- Bahía Málaga), Municipio de Buenaventura". Resultado obtenido (SIGEC, octubre 20-2006). El indicador es 0 porque este se contrastará con la vigencia 2006. El plazo vence el 01 de noviembre de 2005.			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información de gestión para evitar evaluaciones erradas	Ingresar al SIGEC la información correcta de la meta	Reporte de la Meta	1	01-oct-09	31-dic-09	13	D.TECNICIA AMBIENTAL

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción del hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo de la Meta	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida	Fecha Inicial	Fecha de Terminación	Pazo en semanas de las Metas	Area Responsable
		h) Subproyecto 1235: Definición e implementación de la Ruta Ecolúrica "Páramo del Duende". Resultado (SIGEC, octubre 31-2006). Se decidió no invertir los recursos faltantes por ejecutar debido a problemas de orden público en la zona de ejecución. El plazo vence el 30 de julio de 2006.			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información de gestión para evitar evaluaciones erradas	ingresar al SIGEC la información correcta de cumplimiento de la meta	Reporte	1	01-oct-09	31-dic-09	13	D/TECNICA AMBIENTAL
	2202001	i) Subproyecto 1236: Definición de la Ruta Ecolúrica "Río La Vieja" (Cartago, Alcalá Ulises). Resultado (SIGEC, octubre 30-2006). La meta no se ha cumplido. El plazo vence el 01 de marzo de 2006.			Actualizar en el sistema el porcentaje de cumplimiento de la meta	Mantener actualizado el sistema de información de gestión para evitar evaluaciones erradas	ingresar al SIGEC la información correcta de cumplimiento de la meta	Reporte de Fase de Diseño	1	01-oct-09	30-sep-10	52	D/TECNICA AMBIENTAL
	2202001	10 - (H-9): Evaluación de los Sistemas de Información de la CVC. Los sistemas SIGEC, SABS y SFI se encuentran completamente articulados (en lo que es posible su articulación). Además, se evidenció falta de oportunidad en la incorporación de la información, validación de la misma e inconsistencias en su contenido; situación que según lo informado por la entidad se debe a la forma y oportunidad que se han ido desarrollando e implementado los aplicativos y a los cambios continuos en las exigencias de información y el detalle de la misma. Lo anterior genera que la información no se pueda acumular, falta de coherencia en su contenido, y en consecuencia, se limita su uso para la toma de decisiones. A continuación se detallan estas situaciones: a) La CGR considera que falta articulación, entendida así, como el proceso que se ejecuta cuando se registra una traza en alguno de los sistemas y/o aplicativos y como consecuencia, de ello, en forma paralela se produce la alimentación, actualización o modificación de los demás "Sistemas", en los aspectos y eventos en los que están relacionados, o en los casos en			Divulgar las opciones que tiene SIGEC para la generación de informes que presenten en forma acumulada la ejecución a las metas y el presupuesto del PAT.	Permitir que la información compartida sea única entre los Sistemas de Información.	Iniciar fase de diseño de los sistemas de información de Recursos Humanos y Financiero.	Reporte Socializado	100%	01-oct-09	30-sep-10	52	OFICINA TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN
	2202001	11 - (H-10): Evaluación del SIGEC. Actualmente el SIGEC, no permite el suministro de información acumulada en forma oportuna, además presenta otras debilidades sobre la oportunidad, validación y consistencia de la información, lo que según la entidad se debe a la manera como inicialmente fue proyectado, a los cambios que ha tenido la información que se ha incorporado y el detalle de la misma, en consecuencia, no facilita realizar el seguimiento del PAT, su retroalimentación y la toma de decisiones. A continuación se hace el análisis de estas situaciones: A) En la actualidad el sistema SIGEC no genera informes en los que se presente en forma acumulada la información sobre los resultados, objetivos, metas, indicadores y ejecución presupuestal para los tres (3) años que conforman el periodo del PAT (2004-2006). En consecuencia, no se puede apreciar de manera oportuna y consolidada la gestión resumida por Programas, Subprogramas, Proyectos o Subproyectos del PAT. (...)			Divulgar las opciones que tiene SIGEC para la generación de informes que presenten en forma acumulada la ejecución a las metas y el presupuesto del PAT.	Permitir que la información compartida sea única entre los Sistemas de Información.	Consolidar el procedimiento de la Dirección de Planeación con el manejo de esta información y clarificar la forma de registro de seguimiento y controles de calidad (a cargo de la Dirección de Planeación).	Reporte Socializado	100%	01-oct-09	30-sep-10	52	OFICINA TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación de Metas	Fecha de Terminación de Metas	Prazo en días de las Metas	Área Responsable
	1701007	B) El SIGEC, además presenta, entre otras, las siguientes debilidades: (a) El sistema no presenta información sobre la ejecución y el avance a nivel de "Proyectos". La información no acumulada que contiene, solo se presenta al nivel de "Subproyectos". Esta situación genera dificultades y representa riesgos en los procesos de seguimiento y control del Plan de Acción Trienal, puesto que no permite hacerlo en la forma en que está regulado y como fue aprobado el PAT (por proyectos) (...)			Divulgar las opciones que tiene SIGEC para la generación de información que presenten en forma acumulada la ejecución de las metas y el presupuesto del PAT a nivel de Proyectos.	Dar a conocer las opciones que presentan la información en forma acumulada sobre los indicadores y ejecución de los tres presupuestos para los años que conforman el PAT 2007-2009.	Consolidar el procedimiento de Planeación y clarificar la información y registrar la forma de registro de seguimiento y control de calidad (a cargo de la Dirección de Planeación). Socializar el reporte que permite visualizar la ejecución financiera, consolidado a nivel de proyectos o al nivel que determine la Dirección de Planeación.	Reporte Socializado	100%	01-oct-09	30-sep-10	52	OFICINA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN
	1701007	15 - (H-14) Evaluación de los ingresos por cobrar. Se evidenció incremento de la cartera morosa más antigua e incumplimiento de una de las metas del PAT, que según la Corporación se debe a que las deudas que están en proceso de liquidación obligatoria, en la Ley 550 de reestructuración de pasivos o pendientes de fallos por citas instancias y cobros coactivos tienen gran representatividad en la cartera de la CVC, por esto la entidad ha dejado de percibir ingresos y las deudas pendiente de cobro se van ubicando en los rangos de mayor antigüedad. El detalle de esta situación se presenta a continuación, a) Pese a la disminución meta de la cartera morosa de la CVC en el periodo 2004-2006, también se observó un aumento significativo de la cartera más antigua, el cual fue absorbido por la disminución presentada en la cartera más reciente. Esta situación se refleja en los siguientes rangos: cartera de 91-180 días (de 3 a 6 meses) al pasar de \$988.9 millones a \$3.079.6 millones (217.83%), cartera de 1096-1825 (de 3 a 5 años) al pasar de \$2.404.9 millones a \$4.084.5 millones (69.84%), y la cartera mayor a 1825 días			Revisar y ajustar el Procedimiento "Recuperación de Cartera" de Corporación	Recuperar la cartera morosa de conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006, Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y Resolución 0100 No. 0400-0147 de 2007	Revisión y ajuste del procedimiento de Recuperación de Cartera y el Grupo de Gestión de Calidad.	Cartera recuperada	20%	23-nov-09	23-nov-10	52	DIRECCIÓN FINANCIERA

Número de contrato del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha Inicio de Meta	Fecha Terminación de Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
---------------------------------	-----------------	----------------------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------

HALLAZGOS AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2008

1101002		18 - H1. Cumplimiento de metas y efectividad de las acciones Plan Mejoramiento. En el seguimiento, evaluación y calificación del Plan de Mejoramiento vigente se encontró al 15 de mayo de 2007 dos metas no se habían cumplido, y de las 86 metas propuestas en el Plan, 39 estaban vendidas y cumplidas, pero cuyas acciones correctivas no fueron efectivas.	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron suficientes para corregir las mismas situaciones.	DETALLE CONTINUACIÓN	ADDETALLE CONTINUACIÓN	ADDETALLE CONTINUACIÓN						
---------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

HALLAZGO No. 1 - AJUSTE METAS CUMPLIDAS NO EFECTIVAS

HALLAZGOS AUDITORIA VIGENCIA 2007

1401004		20 - H1. CONSULTA AL SISTEMA SICE. Dentro del proceso de revisión del cumplimiento a la normatividad del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal -SICE- la Contraloría General observó que todavía existe impetoria en las consultas que	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron suficientes para corregir las mismas situaciones.	Incluir dentro del sistema de información SABS, un campo que obligue al ingreso el número generado en la consulta SICE de tal manera que si no se llena este campo el sistema no le permita generar la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.	Propender por que los usuarios realicen consultas a SICE.	Ajustar la aplicación de SABS, de tal manera que se valide a nivel de forma, la obligatoriedad del ingreso de información al campo de mro consulta SICE.	Campo	1	20/11/2009	02/03/2010	15	OFICINA TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN
1401004		22 - H4. DEBILIDADES EN INTERVENTORIA DE CONTRATOS: A pesar que la Corporación se ha preocupado por reglamentar el proceso de interventoría, se hizo evidente las debilidades en el 35% de los contratos analizados. Las debilidades más comunes fueron: Los interventores	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron suficientes para corregir las mismas situaciones.	Elaboración de una directriz que establezca la obligatoriedad de Directores y Jefes de Área del seguimiento de las contrataciones de la Dependencia que dirigen, disciplinado por el incumplimiento de esta directriz.	Involucrar al Personal de la Entidad en la ejecución de los procesos de supervisión e interventoría	Comunicación a directivos de la Entidad en su cumplimiento	Directriz	1	01-nov-09	31-dic-09	9	OFICINA SESORA DE JURIDIC A
140100		24 - H6. DEBILIDADES DE GESTIÓN DURANTE EL DESARROLLO CONTRACTUAL. Se concluye que el 18.9% de los contratos revisados presentaron debilidades en la gestión contractual, así: -Suspensiones y prórrogas referidas a los convenios y Contratos. -No liquidar los Conve	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron suficientes para corregir las mismas situaciones.	Elaboración de una directriz que establezca la obligatoriedad de Directores y Jefes de Área del seguimiento individualizado de las contrataciones de la Dependencia que dirige, disciplinado por el incumplimiento de esta directriz.	Involucrar al Personal de la Entidad en la ejecución de los procesos de supervisión e interventoría	Comunicación a directivos de la Entidad en su cumplimiento	Directriz	1	01-nov-09	31-dic-09	9	OFICINA ASESORA DE JURIDIC A

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
1904203	23	H3. DEBILIDADES EN EL MANEJO DE ARCHIVOS: De los 111 contratos, convenios y órdenes de trabajo revisados, se encontró deficiencias de archivo en el 33% Como causas de esta observación se encontró: Incumplimiento de la normatividad interna de la CVC. Debil	Las acciones de mejora propuestas, las debilidades identificadas presentarán personalizadas al CVC en lo referente al manejo de sus expedientes.	Realizar revisión personalizada, al azar, a los funcionarios de la CVC en lo referente al manejo de sus expedientes.	Realizar muestra aleatoria en las oficinas	Realizar y corregir anomalías presentadas	Realizar muestra aleatoria en las oficinas	puestos de trabajo	del 100%	14/11/2009	13-nov-10	52	SECRETARIA GENERAL
2202100	27 - H9	REGISTRO INOPORTUNO EN SISTEMAS SABS Y SIGEC. La Corporación dispone del Sistema de adquisición de bienes y servicios - SABS - y el Sistema de Seguimiento a la Gestión Corporativa -SIGEC-, sistemas prácticos para efectuar el seguimiento a los contratos su	Las acciones de mejora propuestas, las debilidades identificadas para corregir generar que se vuelvan a presentar las mismas situaciones.	Identificadas debilidades que se vuelvan a presentar las mismas situaciones.	Programar una capacitación a nivel institucional para unificar por el personal dentro del Sistema de manejo SICE.	Cumplir con la socialización de la unificación de criterios por la constante rotación de personal dentro de las diferentes áreas.	Capacitación	Capacitación	1	30-sep-09	31-dic-09	13	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1402 003	30 - H6	La Corporación ha tenido una inadecuación en la suscripción de convenios, no fueron suficientes para corregir las mismas situaciones. evidenciada en el hecho que el tiempo de ejecución de los mismos, generalmente, es mucho mayor a lo programado, lo que implica recursos adicionales para poder cumplir co	Las acciones de mejora propuestas, las debilidades identificadas para corregir generar que se vuelvan a presentar las mismas situaciones.	Identificadas debilidades que se vuelvan a presentar las mismas situaciones.	Elaboración de una directriz que establezca la obligatoriedad de Directores y Jefes de Área del seguimiento individualizado de las contrataciones de la Dependencia que dirige, so pena de ser disciplinado por el incumplimiento de esta directriz.	Involucrar al Personal de la Entidad en la correcta ejecución de los procesos de supervisión e	Comunicación a directivos su estricto cumplimiento	Directriz	1	01-nov-09	31-dic-09	9	OFICINA ASESORA DE JURIDIC A
1404004	33 - H11.A	pesar que la Corporación se ha preocupado por reglamentar el proceso de interventoría dentro de la entidad, durante la revisión de los contratos se hizo evidente las debilidades en este proceso, en el 37% de los contratos analizados (Ver Anexo 5). Por	Las acciones de mejora propuestas, las debilidades identificadas para corregir generar que se vuelvan a presentar las mismas situaciones.	Identificadas debilidades que se vuelvan a presentar las mismas situaciones.	Elaboración de una directriz que establezca la obligatoriedad de Directores y Jefes de Área del seguimiento individualizado de las contrataciones de la Dependencia que dirige, so pena de ser disciplinado por el incumplimiento de esta directriz.	Involucrar al Personal de la Entidad en la correcta ejecución de los procesos de supervisión e	Comunicación a directivos su estricto cumplimiento	Directriz	1	01-nov-09	31-dic-09	9	OFICINA ASESORA DE JURIDIC A

HALLAZGOS AUDITORIA VIGENCIA 2005

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Pazo en semanas de las Metas	Area Responsable
	1404007	35 - H12. Se han presentado prórogas reiteradas en los contratos y convenios sin tener un justificativo razonable	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron a presentar a presentar de las mismas situaciones.	Elaboración de una directriz que establezca la obligatoriedad de los Directores y Jefes del Área del seguimiento individualizado de las contrataciones de la Dependencia que dirige, so pena de ser disciplinado por el incumplimiento de esta directriz.	Recorrer las prórogas al Personal de la Entidad en la para su cumplimiento estricto	Comunicación a directivos	Documento	1	01-nov-09	31-dic-09	52	OFICINA ASESORA DE JURIDIC A
	14 04 100	35 - H13. La CVC dispone del Sistema - SABS - herramienta práctica para efectuar el seguimiento a los contratos suscritos, pero presenta debilidades respecto al registro de la información puesto que el sistema permite ingresar información en fechas posteriores.	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron a presentar a presentar de las mismas situaciones.	Fortalecer los mecanismos de autocontrol para los funcionarios responsables de actividades de intervención mediante la activación periódica de recordatorios preventivos.	Minimizar el riesgo de ocurrencia de fallas o eventos sobre el desarrollo de las actividades de intervención.	Comunicado periódico	Documento	4	01-nov-09	01-nov-10	52	OFICINA ASESORA DE JURIDIC A
	19 04 005	39 - De los contratos observados la Contraloría General encontró deficiencias de archivo en el 19% de ellos, tal como se puede constatar al final de este informe, en el anexo 5. Las debilidades detectadas son las siguientes: Archivo incompleto; No presentan u	Las acciones de mejora propuestas no fueron suficientes para corregir las debilidades señaladas por la Contraloría General	Las debilidades identificadas no fueron a presentar a presentar de las mismas situaciones.	Realizar la revisión preventiva y corregir anomalías personalizadas, al azar, a los funcionarios de la CVC en lo referente al manejo de sus expedientes.	Realizar muestra aleatoria en las oficinas	Oficina	100%	14/11/2009	15-nov-10	52	SECRETARIA GENERAL	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Prazo en semanas de las Metas	Área Responsable
	1202001	4.1 - (H-3) Evaluación de Indicadores de Gestión. La CVC carece de los indicadores necesarios para medir la Economía, Eficiencia, Equidad y Sostenibilidad Ambiental	Debido a que la entidad solamente ha construido indicadores que miden el principio de eficacia, sin tener en cuenta lo establecido en la Ley 42 de 1993, 190 de 1995 y 872 de 2003	La verificación de los impactos logrados en el cumplimiento de cada uno de estos principios y por ende la adopción de correctivos tendientes a mejorar cada uno de los mismos.	Se presenta una propuesta para la inclusión de los indicadores que miden la Economía, Eficiencia, Equidad y Sostenibilidad Ambiental de la gestión Corporativa que sean pertinentes en los proyectos del PAT 2010-2011, en consideración a lo dispuesto en la Ley 42/93. Lo anterior será tenido en cuenta en la propuesta de medición del avance del Plan Estratégico Corporativo.	Evaluar la gestión de la corporación mediante la utilización de instrumentos generales	El Documento del Plan de Indicadores que miden la Economía, Eficiencia, Equidad y Sostenibilidad Ambiental de acuerdo con los procesos y proyectos que se ejecutan en el Plan			01/10/2009	30/09/2010	52	DIRECCION DE PLANEACION
	2103001	4.4 - (H-6) Plan de Gestión Ambiental Corporativo. La Corporación no cuenta con un diagnóstico que contenga como mínimo la situación ambiental actual, una Política Ambiental con sus objetivos y metas, responsables de su implementación, evaluación, control y seguimiento, con sus manuales de funciones, aunque adoptó el programa de Bienestar Social y Salud Ocupacional "Plan Estratégico 2006-2011 y los manuales operativos de las brigadas de emergencia y manejo de botiquines".	En consecuencia, no se ha adoptado un Plan de Gestión Ambiental a nivel interno de la Corporación	En consecuencia, la entidad no ha adoptado un Plan de Gestión Ambiental a nivel interno de la Corporación	Presentar la propuesta de asignar las funciones del Plan de Gestión Ambiental Interno de la Dirección del Grupo de Gestión del Talento Humano, en el sentido de incluir la coordinación del Plan de Gestión Ambiental Interno al Grupo de Gestión del Talento Humano de la Dirección Administrativa	Diseñar e implementar los indicadores para el Sistema de Gestión Ambiental de la estructura presupuestal para el Sistema de Gestión Ambiental	Resolución de funciones del Grupo de Gestión del Talento Humano, en el sentido de incluir la coordinación del Plan de Gestión Ambiental Interno	Indicador por proyecto	1	15/10/2009	31/12/2009	11	DIRECCION ADMINISTRATIVA
					Tramitar coordinadamente con la Dirección de Planeación la inclusión dentro de la estructura presupuestal para el Sistema de Gestión Ambiental.	Presentar una propuesta al respecto sobre la estructura presupuestal para el Sistema de Gestión Ambiental	Resolución de funciones del Grupo de Gestión del Talento Humano, en el sentido de incluir la coordinación del Plan de Gestión Ambiental Interno	Indicador por proyecto	1	15/10/2009	31/12/2009	11	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha Inicio de Metas	Fecha terminación de Metas	Plazo en meses de la Meta	Área Responsable
		45 - (H-7) Cumplimiento de las metas del PAT. Lo anterior obedeció a diferentes casos ocasionados por causas tales como, la baja ejecución de las políticas establecidas por el área como responsable de las finanzas, las modificaciones financieras del Ministerio de Medio Ambiente y de Procesos y Proyectos autorizadas por el Consejo Directivo afectó parcialmente los avances de sin evaluar previamente las metas de ambientes establecidas en el cumplimiento de metas los proyectos ajustados, otros POGAR variables externas no tendidas en cuenta en el seguimiento, la nueva normatividad sobre planes de acción, proyectos por ejecutar de vigencias anteriores, falta de adecuada formulación de proyectos, y la no asignación de responsables a nivel de proyectos del Plan de Acción aprobado.				Mejorar el cumplimiento de las metas de los programas del PAT	Informes bimensuales de seguimiento al cumplimiento de las metas del PAT por parte de cada una de las áreas de los Programas del Plan.	Informes	6	01-dic-09	01-dic-10	52	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
	2101002	50 - (H-12) Cumplimiento de Planes Ordenación de Cuencas. La CVC no cumplió con la meta propuesta en el PAT 2004 - 2006, de formular 21 Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCH	Debido a la demora en la declaración de cuencas con precisión de la oferta y la demanda ambiental de las cuencas a formular y el cumplimiento de las obligaciones de las comunidades, deficiente capacidad para adelantar con el manejo del territorio, ni desarrollar el proceso de efectividad este tipo de procesos; la prioridad de los Comités de Trabajo y a la carencia de un seguimiento eficaz y oportuno a los Proyectos	Situación que no permite conocer el avance de las metas de las cuencas a formular y el cumplimiento de las obligaciones de las comunidades, deficiente capacidad para adelantar con el manejo del territorio, ni desarrollar el proceso de efectividad este tipo de procesos; la prioridad de los Comités de Trabajo y a la carencia de un seguimiento eficaz y oportuno a los Proyectos	Por ello la Corporación ha dejado de adelantar las acciones necesarias administrativas que eviten la mora en el cumplimiento de las obligaciones, vencidas por la falta de recursos para elaborar resoluciones de cobro con el fin de recuperar cartera y así vía preventiva y coactiva con el fin de recuperar cartera morosa.	Formular los POMCH acorde a las metas replanteadas.	POMCH formulados al año 2011.	POMCH formulados	12	01/10/2009	30/09/2010	52	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
	1802002	59 - (H-21) Incremento de la cartera en el periodo 2004 a 2006. Durante el periodo de ejecución del PAT se produjo un incremento acumulado de la cartera por \$3.539 millones que constituye un crecimiento del 8,98%.	Aunque los mayores valores de la cartera se encuentran en procesos de cobro jurídico o de liquidación, también se observó que esta situación obedece a que en los demás casos las acciones de cobro iniciales no han sido oportunas y efectivas	Por ello la Corporación ha dejado de adelantar las acciones necesarias administrativas que eviten la mora en el cumplimiento de las obligaciones, vencidas por la falta de recursos para elaborar resoluciones de cobro con el fin de recuperar cartera y así vía preventiva y coactiva con el fin de recuperar cartera morosa.	Ejercer acciones administrativas que eviten la mora en el cumplimiento de las obligaciones, vencidas por la falta de recursos para elaborar resoluciones de cobro con el fin de recuperar cartera y así vía preventiva y coactiva con el fin de recuperar cartera morosa.	Dentro del proceso del cobro preventivo se elaborarán resoluciones de cobro con el fin de recuperar cartera y así vía preventiva y coactiva con el fin de recuperar cartera morosa.	Registros de Mandamientos de pago	200	80	01-sep-09	31-ago-10	52	DIRECCIÓN FINANCIERA
	1802002	61 - (H-23) Plan de Compras. En su análisis se establecieron inconsistencias originadas	Por la falta de conciliaciones y controles entre las dependencias que manejan el Plan y el Grupo de Presupuesto	Lo que produce incertidumbre en las cifras presentadas en el Plan de Compras.	Realizar los respectivos seguimientos al Plan de Compras y su registro en el SICE mensualmente.	Cumplir mensualmente con los registros al SICE.	Registro	Registros	100%	30/09/2009	31/12/2009	13	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Número o consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Pazo en semanas de las Metas	Área Responsable
		72 - (H-34) Reporte CVC como deudor moroso del Estado. La Corporación figura reportada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDM/E) publicado por la Contaduría General de la Nación	Debido a que aún no ha iniciado las acciones legales que le permitan definir si el Ministerio de Hacienda, conforme a lo dispuesto en los decretos Ley 1275 de 1994 y 1151 de 1997, debe atender la obligación pensional por \$41,8 millones que tiene con la Universidad Nacional de Colombia	Situación que se puede constituir en una obligación real para la Corporación.	1. Reportar al Consorcio FOPEP la información y documentos requeridos para que esta entidad efectúe el desembolso correspondiente.	Lograr la exclusión de la CVC del Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación	Remitir al Consorcio FOPEP la información y documentos correspondientes para que efectúen el desembolso correspondiente a la obligación pensional	Archivo plano	1	31/12/2009	30/11/2010	52	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	1801002	(H-49) Seguimiento, mantenimiento e interconfora, para los convenios examinados en los que se mencionan como ejemplo 014, 049-02, 143-02, 097-02, 099-02 y 134-02, se evidencia falta de seguimiento y mantenimiento tanto de la CVC como del ente ejecutor	Evidenciando a su vez deficiencias en la planeación y en las labores de interventoría.	Se reflejan dificultades de carácter técnico y permisionar la sostenibilidad de las plantaciones y de las obras de establecimientos realizadas	Retomar por escrito los convenios de interventoría durante el año de ejecución	Mejorar los procedimientos para el cumplimiento oportuno de los seguimientos de las actividades propias de la ejecución	Solicitar a la Universidad Nacional de Deudores Morosos de CVC como Deudor Moroso	Oficio	1	01/02/2010	30/01/2011	52	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	1405004	(H-15) Actividades para cofinanciar la gestión ambiental. La Gestión realizada por la Corporación, fue mínima, debido a que solo celebró nueve (9) convenios que le permitieron obtener recursos externos por \$216 millones. Además, no realizó gestión alguna con organismos internacionales o entidades sin ánimo de lucro, para obtener recursos adicionales a los incluidos en el Presupuesto de la entidad para financiar los proyectos de la gestión ambiental	Gestión que no corresponde con el espíritu de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993	La entidad debe desarrollar mayor gestión ambiental y en consecuencia, poco contribuyó a la disminución del Déficit Operacional.	La corporación establecida en el sistema de información, un módulo que permita cuantificar los aportes en dinero, especies o bienes y servicios. Un funcionario de Planeación que tiene sus funciones las siguientes: 4. Realizar contacto con los	Ampliar la capacidad de gestión de la CVC mediante la consecución de recursos de cooperación.	Reporte semestral Trámites realizados	2	01/01/2010	31/12/2010	52	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
	2101002	(H-28) Medida caudal de Cauca. En la Nota No. 1.5 se revela la siguiente situación: "Depósitos Entregados. El Departamento del Valle del Cauca practicó medida preventiva en una cuenta corriente de la CVC del Banco de Occidente por valor de \$1,145 millones, por reclamación de cuotas partes no canceladas a cargo de la Corporación, mientras se produce el fallo definitivo."	La entidad registró este hecho y revela esta situación a través de una Nota a los Estados Contables, pero la misma no se encuentra contabilizada en Cuentas de Orden como una obligación contingente, como lo establece la Circular Externa 055 del 28 de enero de 2004 de la CGN. Tampoco ha iniciado las acciones legales que le permitan definir si el Ministerio de Hacienda, conforme a lo dispuesto en los decretos Ley 1275 de 1994 y 1151 de 1997, debe atender esta obligación	Lo que se puede constituir en una obligación real para la Corporación.	Reportar al Consorcio FOPEP la información y documentos requeridos para que esta entidad efectúe el desembolso o cruce de cuentas correspondiente.	Lograr el desembargo de la parte de la información de la Gobernación del Valle del Cauca.	Obtener el desembargo de la información de la respectiva cuenta.	Archivo plano	1	01/12/2009	30/11/2010	52	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	1801002						Reportes semestrales	Informes semestrales	2	01/01/2010	31/12/2010	52	