

Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Orden de Info	1	
Entidad	83	
Fecha	2016/07/14	
Frecuencia	6	SEMESTRAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 001	Convenio interadministrativo No. 0295 del 10 de septiembre de 2014. daño patrimonial de \$ 33,487,557.	Inadecuada selección de beneficiarios y falta de planeación. Falta de seguimiento y oportuna supervisión.	Establecer lineamientos o criterios adecuados para la selección de beneficiarios de un proyecto. Monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos.	Adoptar una metodología o instructivo mediante el cual se selecciones a los beneficiarios de un proyecto.	Instructivo en el marco del Procesos Gestión de Proyectos-GPR	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 003	Convenio interadministrativo No. 0295 del 10 de septiembre de 2014. daño patrimonial de \$ 33,487,557.	Inadecuada selección de beneficiarios y falta de planeación. Falta de seguimiento y oportuna supervisión.	Establecer lineamientos o criterios adecuados para la selección de beneficiarios de un proyecto. Monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos.	Verificar los documentos de compromisos adquiridos por la población beneficiaria del proyecto sobre los bienes o servicios recibidos.	Proyectos en Ejecución Viabilizados en 2016	7	01-sep.-16	31-dic.-16	17	
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 003	Convenio interadministrativo No. 0295 del 10 de septiembre de 2014. daño patrimonial de \$ 33,487,557.	Inadecuada selección de beneficiarios y falta de planeación. Falta de seguimiento y oportuna supervisión.	Establecer lineamientos o criterios adecuados para la selección de beneficiarios de un proyecto. Monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos.	Realizar evaluaciones Ex Post a los proyectos analizando la selección de beneficiarios	Evaluación	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 004	Convenio interadministrativo No. 0295 del 10 de septiembre de 2014. daño patrimonial de \$ 33,487,557.	Inadecuada selección de beneficiarios y falta de planeación. Falta de seguimiento y oportuna supervisión.	Establecer lineamientos o criterios adecuados para la selección de beneficiarios de un proyecto.	Visitas de campo que soporten los informes de seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la entidad.	Informes de seguimiento	3	01-sep.-16	31-dic.-16	17	
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 005	02 (H2- P1-D2) .Convenio de Cooperación Especial No. 610 de 13 de Octubre de 2015. Violación al principio de transparencia (licitación pública).	Escogencia de la modalidad de contratación inadecuada, Falta de Idoneidad del contratista,	Fortalecer la capacidad resolutive de los funcionarios responsables de generar las actividades que se desarrollan en el proceso de Contración de Bienes y Servicios.	Capacitación en contratación estatal a todos los funcionarios que se encargan del apoyo a la supervisión de proyectos.	Instructivo en el marco del Procesos Gestión de Proyectos-GPR y en la ley 1474 de 2011	3	01-sep.-16	28-abr.-17	52	
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 006	02 (H2- P1-D2) .Convenio de Cooperación Especial No. 610 de 13 de Octubre de 2015. Violación al principio de transparencia (licitación pública).	Escogencia de la modalidad de contratación inadecuada, Falta de Idoneidad del contratista, Selección inadecuada de	El área legal debiera realizar una revisión previa a todos los insumos que la entidad requiera contratar.	Socialización y emitir una circular al personal de apoyo a la supervisión, en el procedimiento de contratación que tiene la entidad para la contratación de insumos, con el objeto de unificar procedimientos relacionados con el área legal, y en la cual se establezca parámetros idóneos de contratación.	Instructivo en el marco del Procesos Gestión de Proyectos-GPR y circular	3	01-sep.-16	28-abr.-17	17	
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 007	02 (H2- P1-D2) .Convenio de Cooperación Especial No. 610 de 13 de Octubre de 2015. Violación al principio de transparencia (licitación pública).	Escogencia de la modalidad de contratación inadecuada, Falta de Idoneidad del contratista, Selección inadecuada de beneficiarios, Monitoreo y seguimiento deficiente.	Capacitación a los funcionarios que intervienen en el proceso de Contración de Bienes y Servicios.	Socialización y emitir una circular al personal de apoyo a la supervisión, en el procedimiento de contratación que tiene la entidad para la contratación de insumos, con el objeto de unificar procedimientos relacionados con el área legal, y en la cual se establezca parámetros idóneos de contratación.	Instructivo en el marco del Procesos Gestión de Proyectos-GPR y circular	3	01-sep.-16	28-abr.-17	17	
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 008	02 (H2- P1-D2) .Convenio de Cooperación Especial No. 610 de 13 de Octubre de 2015. Violación al principio de transparencia (licitación pública).	Escogencia de la modalidad de contratación inadecuada, Falta de Idoneidad del contratista, Selección inadecuada de beneficiarios, Monitoreo y seguimiento deficiente.	Establecer lineamientos o criterios adecuados para la selección de beneficiarios de un proyecto.	Adoptar una metodología o instructivo mediante el cual se selecciones a los beneficiarios de un proyecto.	Evaluación	1	01-sep.-16	31-ago.-17	52	

9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 009	02 (H2- P1-D2) .Convenio de Cooperación Especial No. 610 de 13 de Octubre de 2015. Violación al principio de transparencia (licitación pública).	Escogencia de la modalidad de contratación inadecuada, Falta de Idoneidad del contratista, Selección inadecuada de beneficiarios.	Monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos.	Visitas de campo que soporten los informes de seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la entidad.	Informes de seguimiento	3	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 010	03 (H3- D3) . Contrato No.030 de 23 de Enero de 2014. Falta de rigurosidad en la contratación del proyecto.	No se cálculo del valor estimado del contrato, Deficiencias en la Interventoría del contrato,	Requerir a la entidad que formulo el proyecto y al municipio de Albania responsable de la interventoría, gestionen ante el OCAD Centro Sur Amazonia, la aprobacion de recursos adicionales para dar continuidad a las actividades de interventoria del contrato.	Oficiar a la entidad que formulo el proyecto y al municipio de Albania	Oficio	2	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 011	03 (H3- D3) . Contrato No.030 de 23 de Enero de 2014. Falta de rigurosidad en la contratación del proyecto.	No se cálculo del valor estimado del contrato, Deficiencias en la Interventoría del contrato,	De no lograrse la aprobacion por parte del OCAD Centro Sur Amazonia de recursos adicionales, se procedera ha liquidar el convenio por imposibilidad para su ejecucion.	Acta o acto administrativo de liquidacion	Acta o acto administrativo	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 012	04 (H4-IP2- D4) . Convenio Interadministrativo 0583 del 29 de Diciembre de 2014.	Selección inadecuada del contratista.	Revisión del convenio interadministrativo de 0583 de 2014, para verificar las obligaciones de las partes y analizar los fundamentos jurídicos que permita liquidar el Convenio Interadministrativo.	Solicitar un informe detallado de interventoria.	informe	1	08-ago.-16	31-ago.-16	3		
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 013	04 (H4-IP2- D4) . Convenio Interadministrativo 0583 del 29 de Diciembre de 2014.	Selección inadecuada del contratista.	Revisión del convenio interadministrativo de 0583 de 2014, para verificar las obligaciones de las partes y analizar los fundamentos jurídicos que permita liquidar el Convenio Interadministrativo.	Realizar concepto técnico por parte de Corpomazonia	concepto técnico	1	08-ago.-16	31-ago.-16	3		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 014	04 (H4-IP2- D4) . Convenio Interadministrativo 0583 del 29 de Diciembre de 2014.	Selección inadecuada del contratista.	Revisión del convenio interadministrativo de 0583 de 2014, para verificar las obligaciones de las partes y analizar los fundamentos jurídicos que permita liquidar el Convenio Interadministrativo.	Liquidación del Convenio Interadministrativo.	Acta de Liquidación	1	08-ago.-16	31-dic.-16	21		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 015	05 (H5- D5) . Contrato 806 de 29 de Diciembre de 2015.	Omisión e imprevisión por parte del contratista en las obligaciones contractuales, Fallas en el procedimientos.	Adelantar los trámites pertinentes para liquidar unilateralmente o bilateralmente el contrato de adquisición e instalación a todo costo de dos (2) torres de comunicaciones	Liquidación del contrato de adquisición.	Acta de liquidación	1	08-ago.-16	31-dic.-16	21		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 016	06 (H6- D6) . Convenio 584 de 29 de Octubre de 2014.	Falta de seguimiento y monitoreo. Suspensión del contrato.	Exigir la liquidacion del contrato de Obra a la entidad ejecutora del proyecto	Oficio de requerimiento por parte del supervisor del convenio.	acta de liquidacion del contrato de obra	1	08-ago.-16	08-sep.-16	4		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 017	06 (H6- D6) . Convenio 584 de 29 de Octubre de 2014.	Falta de seguimiento y monitoreo. Suspensión del contrato.	Realizar un seguimiento en campo, para verificacion del producto	Concepto tecnico	Concepto tecnico	1	08-ago.-16	31-dic.-16	21		
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 018	06 (H6- D6) . Convenio 584 de 29 de Octubre de 2014.	Falta de seguimiento y monitoreo. Suspensión del contrato.	Adelantar la etapa de liquidacion bilateral o unilateral del convenio.	Reunión del comité técnico para la liquidación del contrato No. 584 de 2014	Acta de liquidación	1	08-ago.-16	31-dic.-16	21		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 019	07 (H7) . Convenio Interadministrativo No. 0405 de 23 de Junio de 2015 con Municipio de Orito.	Falta de planeación. Falla en los procedimientos.	Fortalecer el seguimiento y la supervision del convenio interadministrativo.	Adelantar de manera oportuna, actividades de supervision del convenio.	informe (s) de supervision	1	08-ago.-16	31-dic.-16	21		
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 010	07 (H7) . Convenio Interadministrativo No. 0405 de 23 de Junio de 2015 con Municipio de Orito.	Falta de planeación. Falla en los procedimientos.	Fortalecer el seguimiento y la supervision del convenio interadministrativo.	Solicitar informe detallado de avance de ejecucion del convenio	oficio	1	08-ago.-16	31-dic.-16	21		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 011	07 (H7) . Convenio Interadministrativo No. 0405 de 23 de Junio de 2015 con Municipio de Orito.	Falta de planeación. Falla en los procedimientos.	Realizar un seguimiento en campo, para verificacion del producto	Concepto tecnico	Concepto tecnico	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 012	07 (H7) . Convenio Interadministrativo No. 0405 de 23 de Junio de 2015 con Municipio de Orito.	Falta de planeación. Falla en los procedimientos.	Adelantar la etapa de liquidacion bilateral o unilateral del convenio	Elaborar Acta de liquidación bilateral o unilateral del convenio	Acta de liquidación	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 013	07 (H7) . Convenio Interadministrativo No. 0405 de 23 de Junio de 2015 con Municipio de Orito.	Falta de planeación. Falla en los procedimientos.	Análisis y evaluación de los diferentes proyectos de inversión en la etapa de formulación del mismo.	Constituir un comité de evaluación para verificar la viabilidad del proyecto.	Acta conformación del Comité	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 014	07 (H7) . Convenio Interadministrativo No. 0405 de 23 de Junio de 2015 con Municipio de Orito.	Falta de planeación. Falla en los procedimientos. Falla en el cálculo del valor del proyecto	Análisis y evaluación de los diferentes proyectos de inversión en la etapa de formulación del mismo.	Fortalecer los requisitos en la presentación del proyecto, en la que se solicite una certificación de que los costos de proyecto con acordes a los precios de mercado de la región.	Certificacion	1	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 015	08 (H8-D7) . Proyecto Produccion Sostenible y Conservación. El proyecto de inversión, (I 0602-040725-13 del 30/05/2013) .	Falla en los procedimientos, Suspensión del contrato. Falta de Planeación	Fortalecimiento al proceso de monitoreo y seguimiento de proyectos de inversión del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA.	Visitas de campo que soporten los informes de seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la entidad.	Informes de seguimiento a los proyectos	1	01-sep.-16	30-ago.-17	52		

26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 016	09 (H9) . Rendimientos financieros de Recursos de Regalías.	Deficiencia en la gestión administrativa y financiera de la administración en la no apropiación oportuna de los recursos. Incumplimiento de la Norma. Falla en los procedimientos.	Incorporación de los Rendimientos financieros de las Cuentas 1727 de Sistema General de Regalías (SGR), asignaciones Directas y Rendimientos financieros de la Cta 207 Regalías Recursos Propios durante el segundo semestre de 2016	Entregar a la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental, los saldos que actualmente están disponibles por rendimientos financieros de las cuentas 1727 de SGR, asignaciones directas, y cuenta 207, regalías recursos propios, II semestre 2016.	Certificaciones saldos Disponibles Rendimientos Financieros.	1	08-ago.-16	31-dic-16			21
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 017	09 (H9) . Rendimientos financieros de Recursos de Regalías.	Deficiencia en la gestión administrativa y financiera de la administración en la no apropiación oportuna de los recursos. Incumplimiento de la Norma.	Incorporación de los Rendimientos financieros de las Cuentas 1727 de Sistema General de Regalías (SGR), asignaciones Directas y Rendimientos	Gestionar el proyecto de acuerdo o resolución mediante la cual se incorpora al presupuesto los recursos de rendimientos financieros.	Acto Administrativo.	1	08-ago.-16	31-dic-16			21
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 018	10 (H10). Especies de Fauna y Flora Amenazadas. CORPOAMAZONIA no cumple con las metas establecidas en su plan de acción para el período de 3 años.	Deficiencia en la gestión administrativa y financiera de la administración en la no apropiación oportuna de los recursos. Incumplimiento de la Norma. Falla en los procedimientos.	La entidad remitió oficio No 01292 de fecha 14 de junio de 2016, donde se derivó el hallazgo, argumentando que en el periodo de la vigencia 2012 - 2015, se adelantaron 8 procesos de conservación incluyendo planes, programas y/o proyectos de conservación agrupando a 35 especies con categoría de amenaza, cumpliendo a cabalidad la meta establecida en el Plan de Acción 2012 - 2015".	Oficio SAA 01292 de 14 de julio de 2016, remitido a la Contraloría General de la República con los soportes correspondientes.	Oficio	1	08-ago.-16	30-ago.-16			4
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 019	11 (H11:D9) .Incumplimiento de términos en el impulso de los expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Incumplimiento de términos. Retrazo en la expedición de actos administrativos. Incumplimiento de términos.	Incluir en el procedimiento de licenciamiento ambiental, tanto en las etapas de evaluación como de seguimiento de los trámites ambientales una matriz de control de productos o servicios no conformes	Implementar el procedimiento de control y evaluación para el tratamiento de productos o servicios no conformes, para mejorar el control operacional del proceso de licenciamiento ambiental.	Procedimiento implementado	1	8-ago.-16	31-dic.-16			21
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 020	expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Incumplimiento de términos.	Incluir en el procedimiento de licenciamiento ambiental, tanto en las etapas de evaluación como de seguimiento de los trámites ambientales una matriz de control de productos o servicios no conformes	Contratación de personal técnico y jurídico que garantice la atención de los trámites ambientales.	#. de personal contratado.	20	1-sep.-16	31-dic.-16			17
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 021	11 (H11:D9) .Incumplimiento de términos en el impulso de los expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Incumplimiento de términos.	Incluir en el procedimiento de licenciamiento ambiental, tanto en las etapas de evaluación como de seguimiento de los trámites ambientales una matriz de control de productos o servicios no conformes (incumplimiento de requisitos), que permite	Inducción específica del proceso de licenciamiento ambiental por recursos (agua, flora, fauna, suelo, aire) de la subdirección de administración ambiental a las Direcciones Territoriales.	Inducción semestral.	1	1-sep.-16	31-dic.-16			17
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 022	11 (H11:D9) .Incumplimiento de términos en el impulso de los expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Falla en los procedimientos.	Ajuste de procesos y retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema de Información de Servicios Ambientales - SISA.	Rediseño de flujogramas de procesos para licenciamiento ambiental, procesos administrativos ambientales sancionatorios y Sistema de Servicios de Información Ambiental Georreferencial - SSIAG, para mejorar la oportunidad en los pronunciamientos.	Flujogramas de procesos	7	8-ago.-16	31-dic.-16			21
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 023	expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Incumplimiento de términos.	Ajuste de procesos y retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema de Información de Servicios Ambientales - SISA.	Formulación de protocolo para la implementación del SSIAG.	Protocolos	1	8-ago.-16	31-dic.-16			21
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 024	expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Incumplimiento de términos.	Ajuste de procesos y retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema de Información de Servicios Ambientales - SISA.	Rediseño de los programas que conforman el SISA (Licenciamiento Ambiental, PASA, SSIAG).	Programas del SISA actualizados	1	8-ago.-16	31-dic.-16			21
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 025	11 (H11:D9) .Incumplimiento de términos en el impulso de los expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Falla en los procedimientos. Incumplimiento de términos.	Ajuste de procesos y retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema de Información de Servicios Ambientales - SISA.	Ajustes al manual de procedimientos técnicos para los temas de aprovechamiento forestal y procesos administrativos ambientales sancionatorios - PASA.	Manual de procedimientos	1	8-ago.-16	31-mar.-17			34
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 026	11 (H11:D9) .Incumplimiento de términos en el impulso de los expedientes en decisiones: Auto de inicio y emisión de concepto técnico.	Retrazo en la expedición de actos administrativos. Falla en los procedimientos.	Ajuste de procesos y retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema de Información de Servicios Ambientales - SISA.	Formulación de términos de referencia para aprovechamientos forestales, podas y talas de árboles en cascos urbanos y áreas rurales, para su reglamentación, adopción e implementación en el SISA.	Términos de Referencia adoptados mediante acto administrativo.	3	8-ago.-16	31-mar.-17			34
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 027	12 (H12 - D10) . Cobro de Tarifa por Control y Seguimiento.	Falla en los procedimientos, Deficiencia en el seguimiento y control.	Con la matriz trimestral que emite el SISA; realizar plan de contingencia para reprogramación de visitas e informar al usuario, en caso de ausencia de personal. Revisión documental de expedientes de licenciamiento ambiental y aplicar la matriz de control para el tratamiento de servicio o producto no conforme.	Ajustar el procedimiento de control y evaluación para el tratamiento de productos o servicios no conformes, para mejorar el control operacional del proceso de licenciamiento ambiental.	Procedimiento ajustado	1	08-ago-16	31-dic-16			21
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 028	12 (H12 - D10) . Cobro de Tarifa por Control y Seguimiento.	Falla en los procedimientos, Deficiencia en el seguimiento y control.	Con la matriz trimestral que emite el SISA; realizar plan de contingencia para reprogramación de visitas e informar al usuario, en caso de ausencia de personal. Revisión documental de expedientes de licenciamiento ambiental y aplicar la matriz de control para el tratamiento de servicio o	Contratación de personal técnico y jurídico que garantice la atención de los trámites ambientales.	Contratos prestación de servicios.	20	08-ago-16	31-dic-16			21

39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 029	12 (H12 - D10) . Cobro de Tarifa por Control y Seguimiento.	Falla en los procedimientos, Deficiencia en el seguimiento y control.	Con la matriz trimestral que emite el SISA; realizar plan de contingencia para reprogramación de visitas e informar al usuario, en caso de ausencia de personal. Revisiones documentales de expedientes de licenciamiento ambiental y aplicar la matriz de control para el tratamiento de servicio o producto no conforme.	Inducción específica del proceso de licenciamiento ambiental por recursos (agua, flora, fauna, suelo, aire) de la subdirección de administración ambiental a las Direcciones Territoriales.	Formato asistencia a inducción	1	01-sep-16	31-dic-16	17		
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 030	12 (H12 - D10) . Cobro de Tarifa por Control y Seguimiento.	Falla en los procedimientos, Deficiencia en el seguimiento y control.	Con la matriz trimestral que emite el SISA; realizar plan de contingencia para reprogramación de visitas e informar al usuario, en caso de ausencia de personal. Revisiones documentales de expedientes de licenciamiento ambiental y aplicar la matriz de control para el tratamiento de servicio o producto no conforme.	Revisión documental de los expedientes de licenciamiento ambiental con lista de verificación en coordinación con los equipos de trabajo del licenciamiento ambiental.	Revisiones documentales de expedientes LAR de	2	08-ago-16	31-dic-16	21		
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 031	13 (H13 - D11) . Gestión de cobro y Facturación, Tasa Retributiva y uso de agua.	Falla en los procedimientos, Deficiencia en el seguimiento y control.	Fortalecer el proceso de gestión de cobro persuasivo y coactivo en las Direcciones Territoriales de CORPOAMAZONIA.	Contratar profesionales para la gestión de cobro persuasivo y coactivo en las Direcciones Territoriales y Dirección General.	Contratos Prestación Servicios	4	01-sep.-16	01-jun.-17	39		
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 032	13 (H13 - D11) . Gestión de cobro y Facturación, Tasa Retributiva y uso de agua.	Falla en los procedimientos, Deficiencia en el seguimiento y control.	Fortalecer el proceso de gestión de cobro persuasivo y coactivo en las Direcciones Territoriales de	Seguimiento mensual a la gestión de cobro persuasivo y coactivo.	Informes de seguimiento	4	01-sep.-16	01-jun.-17	39		
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 033	14 (H14-D12) . Presentación del Plan de Sanemaiento y Manejo de Vertimientos.	Gestión de cobro Deficiente. Expedición tardía de facturas.	A nivel interno, desde la SAA se han generado lineamientos para mejorar el seguimiento a los PSMV y se ha incrementado el nivel de acompañamiento a la DTS en estos proósitos y externamente se	Implementar el instructivo para el seguimiento y control de PSMV. Respecto a las cargas contaminantes, ejecuta anualmente monitoreo de calidad de agua, mediante el cual se monitorea el estado del recurso hídrico.	Informe de seguimiento y control a PSMV	27	01-sep.-16	30-ago.-17	52		
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 034	14 (H14-D12) . Presentación del Plan de Sanemaiento y Manejo de Vertimientos.	Gestión de cobro Deficiente. Expedición tardía de facturas.	A nivel interno, desde la SAA se han generado lineamientos para mejorar el seguimiento a los PSMV y se ha incrementado el nivel de acompañamiento a la DTS en estos	Ejecutar el programa de monitoreo de calidad de agua, en las fuentes priorizadas en la jurisdicción.	# de fuentes monitoreadas	31	01-sep.-16	30-ago.-17	52		
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 035	15 (H15 - D13) .Gestión de Defensa Jurídica del Estado.	Incumplimiento de la Normatividad	Capacitar a los funcionarios y/o contratistas que tengan como función el manejo de la plataforma Ekogui, con el fin de que estos sean competentes en el manejo de dicha plataforma. Hacer un seguimiento mensual a los apoderados que se encuentren registrados en la plataforma, con el fin de verificar las condiciones en las cuales se encuentra los procesos judiciales que tienen a su cargo.	Solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la capacitación en el manejo de aplicativo Ekogui para los funcionarios responsables de la Administración del Sistema en CORPOAMAZONIA.	capacitación	3	8-ago-16	30-ago-16	3		
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 036	15 (H15 - D13) .Gestión de Defensa Jurídica del Estado.	Incumplimiento de la Normatividad	Capacitar a los funcionarios y/o contratistas que tengan como función el manejo de la plataforma Ekogui, con el fin de que estos sean competentes en el manejo de dicha plataforma. Hacer un seguimiento mensual a los apoderados que se encuentren registrados en la plataforma, con el fin de verificar las condiciones en las cuales se encuentra los	Solicitar informes mensuales a los apoderados de los procesos Judiciales, que se encuentran relacionados en la plataforma eKOGUI.	Reportes	5	8-ago-16	31-dic-16	21		
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 037	16 (H16) . Partidas conciliatorias. Cuenta Corriente No. 598-10032-9 Banco BBVA.	Falla en los procedimientos. Información desactualizada.	Revisión periódica de los cheques por cobrar que tengan mas de tres meses.	A través de las conciliaciones bancarias, verificar los cheques que se encuentren con mas de tres meses sin cobro.	Cheques No cobrados	1	8-ago-16	31-ago-16	3		
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 038	16 (H16) . Partidas conciliatorias. Cuenta Corriente No. 598-10032-9 Banco BBVA.	Falla en los procedimientos. Información desactualizada. Escasa capacitación	Revisión periódica de los cheques por cobrar que tengan mas de tres meses.	Consignar el cheque al beneficiario y/o acreedor autorizado.	Consignación	1	8-ago-16	30-sep-16	8		
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 039	17 (H17) . Cuenta Sin Movimientos.	Deficiencias en Control Interno Contable. Fallas en el procedimiento	Gestionar la activación y / o cancelación, según sea el caso de las cuentas, que aun tienen saldos sin movimientos, para determinar el giro o traslado de los recursos, de acuerdo con los actos administrativos que	Trasladar el saldo de la Cuenta 598-015212 corresponsable a liquidación de convenio No 0435-09 quedando saldo a favor de la CORPORACIÓN por \$31.818.363., a la cuenta 598163210 "Recursos Propios".	Traslado de Recursos	1	8-ago-16	31-ago-16	3		
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 040	17 (H17) . Cuenta Sin Movimientos.	Deficiencias en Control Interno Contable. Fallas en el procedimiento	Gestionar la activación y / o cancelación, según sea el caso de las cuentas, que aun tienen saldos sin movimientos, para determinar el giro o traslado de los recursos, de acuerdo con los actos administrativos que ordenen su pago	Cancelación de la cuenta Cta No 598-015212.	Cuenta cancelada	1	8-ago-16	31-ago-16	3		
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 041	17 (H17) . Cuenta Sin Movimientos.	Deficiencias en Control Interno Contable. Fallas en el procedimiento	Gestionar la activación y / o cancelación, según sea el caso de las cuentas, que aun tienen saldos sin movimientos, para determinar el giro o traslado de los recursos, de acuerdo con los actos administrativos que	De acuerdo con concepto emitido por la Gobernación del Caqueta, se reintegrara los valores descontados a los contratistas por concepto de Estampilla Pro universidad de la Amazonia.	Consignaciones bancarias	20	01-sep.-16	31-dic.-16	17		
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 042	17 (H17) . Cuenta Sin Movimientos.	Deficiencias en Control Interno Contable.	Gestionar la activación y / o cancelación, según sea el caso de las cuentas, que aun tienen saldos sin movimientos, para determinar el giro o	Cancelación de la Cuenta No 0598-015600 Estampilla Pro Universidad de la Amazonia.	Cuenta cancelada	1	8-ago-16	30-jun-17	47		

53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 043	18 (H18) . Registro Ingresos de Aportes - Convenio 117 de 2015.	Incumplimiento de la normatividad. Falla en los procedimientos.	Realizar el ajuste pertinente a los recursos del Convenio No 00117 de 2015, de acuerdo con el requerimiento.	Revisar la parametrización del recaudo ocasionado por el Convenio No. 00117 de 2015 y realizar la integración correcta en el Modulo PCT INTEGRACION.	Integración del Código Contable	1	8-ago-16	31-ago-16				3
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 044	18 (H18) . Registro Ingresos de Aportes - Convenio 117 de 2015.	Incumplimiento de la normatividad. Falla en los procedimientos.	Realizar el ajuste pertinente a los recursos del Convenio No 00117 de 2015, de acuerdo con el requerimiento.	Elaborar Nota de Contabilidad por el Ajuste correspondiente a la ejecución del Convenio	Nota de Contabilidad	1	8-ago-16	31-ago-16				3
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 045	19 (H 19) . Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial.	Incumplimiento de la normatividad. Falla en los procedimientos.	Circularización de Municipios, sobre pagos del la Sobretasa Ambiental de 2015, con los respectivos soportes, y de esta manera desvirtuar el hallazgo y eliminar las incertidumbre de la CGR	Remisión de Oficios a los 31 Municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	Oficios	31	8-ago-16	31-dic-16				21
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 046	19 (H 19) . Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial.	Incumplimiento de la normatividad. Falla en los procedimientos.	Circularización de Municipios, sobre pagos del la Sobretasa Ambiental de 2015, con los respectivos soportes, y de esta manera desvirtuar el hallazgo y eliminar las incertidumbre de la CGR	Realizar ajuste a las cuentas por cobrar, en caso de ser necesario.	Notas de Contabilidad	5	8-ago-16	31-dic-16				21
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 047	20 (H20) . Provisión cuentas incobrables.	Incumplimiento de la normatividad. Falla en los procedimientos.	Realizar el ajuste pertinente a la Cuenta 5304 - Gastos - Provisión Para Deudores, Otros Deudores de acuerdo con el requerimiento.	Ajuste Contable, debidamente soportado que permita corregir el hallazgo.	Nota de Contabilidad	5	8-ago-16	31-dic-16				21
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 048	21 (H21) . La situación se presenta, por desconocimiento de la normatividad aplicable y conceptos emitidos por la CGN.	Desconocimiento de la Normatividad	Realizar el ajuste pertinente a la cuenta 147590-Deuda de difícil recaudo, de acuerdo con el requerimiento.	Ajuste Contable, debidamente soportado que permita corregir el hallazgo.	Nota de Contabilidad	5	8-ago-16	31-dic-16				21
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 049	22 (H22 - PAS1) . Cuenta 147590 - Cuentas de Difícil Recaudo.	Inconsistencias en el reporte de la información. Fallas en el procedimiento. Escaso control y seguimiento	Garantizar la continuidad en el proceso del cargue de la información al SIRECI, mediante la capacitación en el diligenciamiento de los formatos, a los responsables de entregar la información a la oficina de Control Interno.	Gestionar por medio de oficio dirigido a la Contraloría General de la República, capacitación en el diligenciamiento de los formatos que se deben cargar al aplicativo SIRECI y que son de competencia de CORPOAMAZONIA.	Oficio de solicitud	8	08-ago-16	30-sep-16				3
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 050	22 (H22 - PAS1) . Cuenta 147590 - Cuentas de Difícil Recaudo.	Inconsistencias en el reporte de la información. Fallas en el procedimiento. Escaso control y seguimiento	Garantizar la continuidad en el proceso del cargue de la información al SIRECI, mediante la capacitación en el diligenciamiento de los formatos, a los responsables de entregar la información a la oficina de Control Interno.	Revisar y consolidar la información remitida por los responsables de diligenciar la información al aplicativo SIRECI.	Informe mensual, trimestral y anual.	8	08-ago-16	28-feb-17				29
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 051	22 (H22 - PAS1) . Reporte SIRECI. En SIRECI .	Inconsistencias en el reporte de la información.	Aclaración: A pesar de que se hizo la aclaración mediante oficio del 18 de mayo de 2016, no se tuvo en cuenta la explicación. El reporte que se entregó al auditor de la Contraloría de los 1473 expedientes, corresponden a la totalidad de los trámites ambientales vigentes, desde 1997 a la fecha de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Los 189 trámites otorgados en la vigencia 2015.	Formato diligenciado correctamente	Formato	1	08-ago-16	28-ago-16				4
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 052	22 (H22 - PAS1) . En SIRECI no se reportó el cumplimiento alcanzado del PLAN PIGA, frente a la unidad de medida de la actividad propuesta.	Incumplimiento en el Reporte de Información.	Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Contrar dos profesionales del área ambiental para la actualización e implementación del PIGA.	Unidad	2	8-ago-16	2-sep-16				4
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 053	22 (H22 - PAS1) . En SIRECI no se reportó el cumplimiento alcanzado del PLAN PIGA, frente a la unidad de medida de la actividad propuesta.	Incumplimiento en el Reporte de Información.	Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Elaborar formato para registrar la información de los certificados técnico mecánicos de los vehículos, registro de daños y fugas en el sistema hídrico, registro de residuos sólidos.	Formatos de registro	3	22-ago-16	16-sep-16				4
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 054	22 (H22 - PAS1) . En SIRECI no se reportó el cumplimiento alcanzado del PLAN PIGA, frente a la unidad de medida de la actividad propuesta.	Incumplimiento en el Reporte de Información.	Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Realizar jornadas de aseo de las áreas de trabajo y su entorno (áreas verdes, fuentes hídricas etc), limpieza de luminarias de los vidrios y persiana o cortinas de las ventanas.	Jornadas	1	1-sep-16	30-oct-16				8
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 055	22 (H22 - PAS1) . En SIRECI no se reportó el cumplimiento alcanzado del PLAN PIGA, frente a la unidad de medida de la actividad propuesta.	Incumplimiento en el Reporte de Información.	Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Reportar trimestralmente el consumo de energía.	KW unidad	1	8-ago-16	30-nov-16				16

66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 056	22 (H22 - PAS1) . En SIRECI no se reportó el cumplimiento alcanzado del PLAN PIGA, frente a la unidad de medida de la actividad propuesta.	Incumplimiento en el Reporte de Información.	Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de la implementación y cumplimiento de los programas del PIGA.	Capacitación o sensibilización	2	1-sep-16	30-nov-16	13		
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 057	22 (H22 - PAS1) . En SIRECI no se reportó el cumplimiento alcanzado del PLAN PIGA, frente a la unidad de medida de la actividad propuesta.	Incumplimiento en el Reporte de Información.	Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Elaboración de un plegable de buena practicas ambientales donde se incluya todos los programas del piga.(aire,agua,energia,residuos solidos y cero papel)	Plegable buenas prácticas	1	1-sep-16	30-nov-16	13		
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 058	23 (H23-01) . Gestión Documental.	Deficiencia en el proceso de inducción y reinducción, Fallas en los procedimientos de archivo documental y procesos judiciales.	Fortalecer el proceso de inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de CORPOAMAZONIA.	Capacitar a los funcionarios y contratistas de las oficinas productoras de documentos para adquirir conocimientos y desarrollen habilidades para que ejecuten con eficiencia los procesos y procedimientos asociados a	Capacitación	3	1-sep-16	31-dic-16	17		
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 059	24 (H24 - IP3 - D14) . Convenio No. 395 de 30 de diciembre de 2011.	Incumplimiento de la normatividad, Falla en los procedimientos, Planificación deficiente, Debilidades en la supervisión	Revisión, análisis y seguimiento del proceso de contratación de bienes y servicios en las diferentes etapas de su ejecución específicamente en los convenios de cooperación e interadministrativos.	Ajustar las minutas de los convenios con el fin de que se le exija a la entidad ejecutora dar cumplimiento estricto al regimen de contratación que aplica y sobre todo garantizar la publicidad y selección objetiva de contratistas.	Minutas ajustas	2	1-sep-16	31-dic-16	17		
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 060	24 (H24 - IP3 - D14) . Convenio No. 395 de 30 de diciembre de 2011.	Incumplimiento de la normatividad, Falla en los procedimientos,	Revisión, analisis y seguimiento del proceso de contratación de bienes y servicios en las diferentes etapas de su ejecución específicamente en los convenios de cooperación e	Visitas de campo que soporten los informes de seguimiento a los convenios de cooperación e interadministrativos	Informes	4	1-sep-16	31-dic-16	17		
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 061	(H-25) Implementación SIRH: Artículo 9 Dto 1323 de 2007: Funciones para las Autoridades Ambientales y urbanas en el SIRH:	Falta de aplicación de los protocolos y estándares establecidos en el SIRH, lo cual genera un reporte de información incompleta e inoportuna	Codificación de fuentes hídricas sobre las cuales CORPOAMAZONIA a otorgado permisos de concesión de aguas superficiales y subterranas y permisos de vertimientos	Delimitación de cuencas hidrograficas apartir de la Codificación del IDEAM del 2013 que permitan identificar las fuentes abastecedoras y receptoras	Plantilla en Excel, archivo en shape file	1	08-ago-16	30-ago-17	55		
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 062	(H-25) Implementación SIRH: Artículo 9 Dto 1323 de 2007: Funciones para las Autoridades Ambientales y urbanas en el SIRH:	Falta de aplicación de los protocolos y estándares establecidos en el SIRH, lo cual genera un reporte de información incompleta e inoportuna	Codificación de fuentes hídricas sobre las cuales CORPOAMAZONIA a otorgado permisos de concesión de aguas superficiales y subterranas y	Codificación e identificación de tramos de las microcuencas objeto de trámite	Fuentes hídricas codificadas	22	08-ago-16	30-ago-17	55		
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 063	(H-25) Implementación SIRH: Artículo 9 Dto 1323 de 2007: Funciones para las Autoridades Ambientales y urbanas en el SIRH:	Falta de aplicación de los protocolos y estándares establecidos en el SIRH, lo cual genera un reporte de información incompleta e inoportuna.	Base de datos de los registros reportados al SIRH	Consolidación de la información de los usuarios del recurso hídrico en las plantillas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.	Base de datos consolidada	1	08-ago-16	30-ago-17	55		
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 064	(H-25) Implementación SIRH: Artículo 9 Dto 1323 de 2007: Funciones para las Autoridades Ambientales y urbanas en el SIRH:	Falta de aplicación de los protocolos y estándares establecidos en el SIRH, lo cual genera un reporte de información incompleta e inoportuna.	Base de datos de los registros reportados al SIRH	Cargue de informacion o registros al SISA	Registros en el SIRH	100	08-ago-16	30-ago-17	55		
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 065	(H-26) Implementación Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEAA.	Escasa gestión tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS en la exigencia a las AA del reporte de un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control.	Continuar con el seguimiento a los Planes de Uso Eficiente de Ahorro del Agua - PUEAA.	Realizar conceptos técnicos de seguimiento a los PUEAA vigentes de la jurisdicción.	Informes consolidado del seguimiento realizado	1	08-ago-16	30-ago-17	55		
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 066	(H-28) 03. Objetivos de calidad CAR Las corporaciones no reportan acciones concretas frente al incumplimiento generalizado de los objetivos de calidad.	Insuficientes e inefectivas las acciones para prevenir y superar la contaminación del recurso hídrico.	Continuar con el seguimiento a los PSMV	Realizar conceptos técnicos de seguimiento a los PSMV vigentes de la jurisdicción.	Informes consolidado del seguimiento realizado	1	08-ago-16	30-ago-17	55		
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 067	(H-5) Armonización de los instrumentos de planificación y coordinación institucional.	Falta de articulación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS con otras entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA.	Formulacion del Plan de Gestión Ambiental Regional	Formulacion del Plan de Gestión Ambiental Regional	Plan de Gestión Adoptado	1	8-ago-16	8-ago-17	52		
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 068	(H-31) Otros instrumentos: Conservación - Pago por servicios ambientales -PSA Este tema solo se maneja la aplicación de la norma por cinco años.	Falta de compromiso de los habitantes en las áreas donde realizan las actividades de reforestación. Desarticulación de acciones entre diferentes entidades del Estado.	Realizar requerimiento y seguimiento a la inversión del 1% para compras de predios de cuencas abastecedoras.	Comunicaciones con los Alcaldes de la jurisdicción y consolidar un informe de seguimiento al cumplimiento de esta obligación legal	Informes consolidado del seguimiento realizado	25	08-ago-16	08-ago-17	52		
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 069	(H-15) Identificación y Caracterización de Actores Este ítem se constituye en el punto de partida de una adecuada estrategia de participación en Planes de	Incumplimiento de la meta de estrategia dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral	Consolidación de la mesa trabajo de la Quebrada Yahuarca en Leticia Amazonas.	Realizar las convocatorias con sustento en la resolución 509 de 2013.	Convocatorias	9	8-ago-16	8-ago-17	52		
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 070	(H-15) Identificación y Caracterización de Actores Este ítem se constituye en el punto de partida de una adecuada estrategia de participación en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.	Incumplimiento de la meta de estrategia dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - NGRH	Consolidación de la mesa trabajo de la Quebrada Yahuarca en Leticia Amazonas.	Elegir los representantes de la mesa de trabajo, de la Comisión Conjunta y del Consejo de Cuenca.	Acta de elección.	3	8-ago-16	8-ago-17	52		

81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 071	(H-15) Identificación y Caracterización de Actores Este ítem se constituye en el punto de partida de una adecuada estrategia de participación en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.	Incumplimiento de la meta de estrategia dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - NGIRH	Consolidación de la mesa trabajo de la Quebrada Yahuaraca en Leticia Amazonas. Consolidación de la Comisión Conjunta en la Subzona Alto río Putumayo. Consolidación del Consejo de Cuenca, en la Cuenca Hidrográfica del Río Hacha.	Generar el reglamento interno de la de la mesa de trabajo, de la Comisión Conjunta y del Consejo de Cuenca.	Documento Reglamento Interno	3	8-ago-16	8-ago-17	52		
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 072	(H-21) Avance ajuste a POMCAS - MADS	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre	Formulación del Plan de Manejo de la Quebrada Yahuaraca. Formulación del Plan de Ordenación de	Formulación fase de Aprestamiento	Documento	3	8-ago-16	8-ago-17	52		
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 073	(H-21) Avance ajuste a POMCAS - MADS	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre	Formulación del Plan de Manejo de la Quebrada Yahuaraca. Formulación del Plan de Ordenación de	Formulación fase de Diagnóstico	Documento	3	8-ago-16	8-ago-17	52		
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL	11 01 074	(H-21) Avance ajuste a POMCAS - MADS	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre	Formulación del Plan de Manejo de la Quebrada Yahuaraca. Formulación del Plan de Ordenación de	Formulación fase de Prospectiva	Documento	3	8-ago-16	8-ago-17	52		