

## M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

## F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

## AUDITORIA PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES 2017



No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPON.	AREA QUE APOYA
1	<b>HALLAZGO No. 1-D1- PRINCIPIOS RECTORES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> En las diferentes etapas del Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) se evidenció inactividad procesal, se observaron las siguientes: - En los expedientes de los Procesos Administrativos Sancionatorios se evidenció que entre una actuación técnico-jurídica otra, transcurre un extenso periodo de tiempo. - Requerimientos o solicitudes de los presuntos infractores que no son resueltos por la autoridad ambiental en los términos establecidos por la Ley.	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la Dirección Ambiental Regional-correspondiente, encaminados a garantizar el debido impulso dentro del trámite de los Procesos Administrativos Sancionatorios.	Revisar y ajustar el procedimiento PT.0340.14 Trámite Sancionatorio Ambiental	Revisar y ajustar los controles en el procedimiento PT.0340.14 Trámite Sancionatorio Ambiental, tales como responsables, registros de salida y formatos	Procedimiento	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DGA	DAR
2	<b>HALLAZGO No 02-D2: MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> Se observa que después de un año, la corporación no adelantó procedimiento de medida preventiva en flagrancia, ni evaluó inicio de proceso sancionatorio dentro de los términos, si no que la única actuación que se registra dentro del expediente después del suceso, es iniciar indagación preliminar, mediante auto	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la Dirección Ambiental Regional - DAR correspondiente a la primera etapa del Proceso,	Capacitación en el procedimiento PT.0340.13 Imposición medidas preventivas  Revisar y ajustar el procedimiento PT.0340.13 Imposición medidas preventivas	Incluir y ejecutar capacitación en el PIC en temas relacionados con medidas preventivas y proceso sancionatorio ambiental  Revisar y ajustar los controles en el procedimiento PT.0340.13 Imposición medidas preventivas, tales como responsables, registros de salida y formatos	Capacitación  Procedimiento	1  1	2019/01/23  2019/01/23	2019/11/30  2019/11/30	44  44	DA  DGA	DGA - OAJ  DAR
3	<b>HALLAZGO No 03-D3: INICIACIÓN O APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> El infractor presenta revocatoria directa de medida preventiva, la CVC resuelve la solicitud de revocatoria negándola, se le notifica personalmente como último acto administrativo. Mediante acto administrativo se expide medida preventiva con suspensión de actividades, a la fecha de la auditoría no se ha iniciado apertura del procedimiento sancionatorio ni se han formulado cargos.	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la Dirección Ambiental Regional - DAR correspondiente al inicio de Proceso Sancionatorio Ambiental — PAS en esta etapa del Proceso	Revisar y ajustar el procedimiento PT.0340.14 Trámite Sancionatorio Ambiental	Revisar y ajustar los controles en el PT.0340.14 Trámite Sancionatorio Ambiental tales como responsables, registros de salida y formatos	Procedimiento	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DGA	DAR
4	<b>HALLAZGO No 04-D4: VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN AMBIENTAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> PAS, por infracción ambiental: - En la etapa de formulación de cargos el concepto técnico que avala el PAS, el pliego de cargos y practica de pruebas, no tiene recomendaciones. - En la etapa de los descargos no hay registro de concepto técnico. - En la etapa de formulación de cargos, no se observa registro de concepto técnico que evalúe los descargos.	se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la correspondiente Dirección Ambiental Regional — DAR, a las notificaciones de los actos administrativos expedidos por la DAR, en las diferentes etapas del PAS	Crear el formato de informe técnico para el Procedimiento PT.0340.13 Trámite Sancionatorio Ambiental	Implementar el informe técnico conforme a los lineamientos de la normatividad ambiental sancionatoria	Formato	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DGA	DAR

## M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

## F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

## AUDITORIA PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES 2017



No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPON.	AREA QUE APOYA
5	<b>HALLAZGO No 05-D5. ACTO ADMINISTRATIVO DE PLIEGO O FORMULACIÓN DE CARGOS - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> No se da cumplimiento a los términos establecidos a para realizar la notificación personal y por edicto	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la correspondiente Dirección Ambiental Regional - DAR, en la notificación personal o por aviso a los presuntos infractores en la etapa de formulación de cargos	Revisar y ajustar el procedimiento PT.0340.14 Tramite Sancionatorio Ambiental	Revisar y ajustar los controles en el PT.0340.14 Tramite Sancionatorio Ambiental, tales como responsables, registros de salida y formatos	Procedimiento	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DGA	DAR
6	<b>HALLAZGO No 06-D6. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES AMBIENTALES - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> No se da cumplimiento a los términos establecidos a para realizar los descargos	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la correspondiente Dirección Ambiental Regional - DAR, en la presentación de descargos a los presuntos infractores en esta etapa del proceso	Revisar y ajustar el procedimiento PT.0340.14 Tramite Sancionatorio Ambiental	Revisar y ajustar los controles en el procedimiento PT.0340.14 Tramite Sancionatorio Ambiental, tales como responsables, registros de salida y formatos	Procedimiento	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DGA	DAR
7	<b>HALLAZGO No 07-D7. ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA PRACTICA DE PRUEBAS - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA</b> No se da cumplimiento a los términos establecidos a para realizar la práctica de pruebas, no hay registro de presentación formulación de cargos, ni descargos.	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la correspondiente Dirección Ambiental Regional - DAR, en la práctica de pruebas a los presuntos infractores en esta etapa del proceso	Revisar y ajustar el procedimiento PT.0340.14-Tramite Sancionatorio Ambiental	Revisar y ajustar los controles en el procedimiento PT.0340.14-Tramite Sancionatorio Ambiental, tales como responsables, registros de salida y formatos	Procedimiento	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DGA	DAR
8	<b>HALLAZGO No 08-D8: REINCIDENCIA PARA LA TASACIÓN DE MULTAS EN-LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.</b> Dentro de expedientes mencionados en los actos administrativos relacionados con la determinación de la responsabilidad ambiental e imposición de la sanción, no se encuentran registros de este criterio para cuantificar la multa. No se tuvieron en cuenta para la calificación, el criterio de la reincidencia dentro del método para la tasación de la multa	Se origina por la falta de gestión y por debilidades en los controles implementados por parte de la Dirección Ambiental Regional - DAR correspondiente, en la etapa procesal denominada Determinación de la responsabilidad e imposición de la sanción. Lo que ocasiona que la autoridad Ambiental, no puede cumplir de manera adecuada con su función sancionatoria, al liquidar de manera inexacta el valor de la multa, por falta de aplicar este criterio.	Capacitación en el procedimiento PT.0340.14 Tramite Sancionatorio Ambiental	Incluir y ejecutar capacitación en el PIC en temas relacionados con tasación de multas en PAS	Capacitación	1	2019/01/23	2019/11/30	44	DA	DGA - OAJ

RUBEN DARIO MATRON MUÑOZ  
Director General

LUIS GUILLERMO PARRA SUAREZ  
Director de Planeación ( C )

PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA  
Director de Gestión Ambiental ( G )

DIEGO ALEXANDER MILLÁN LONDOÑO  
Jefe Oficina Tecnologías de la Información

MARIA CRISTINA VALENCIA RODRIGUEZ  
Secretaría General

EDGAR GIOVANNY ORREGO RAMIREZ  
Director Administrativo

BEIQUI PAOLA ORDOÑEZ  
Jefe Oficina Control Interno

JAIRO ESPAÑA MOSQUERA  
Jefe Oficina Asesora de Jurídica