

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF

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

43



4	HALLAZGO No. 4 Gastos asociados al Convenio 37 — 2019 (04-F2)	La situación evidenciada se debe, al incumplimiento de las obligaciones y productos establecidos en el Convenio por parte de los Convenientes (CVC — ITR), lo cual se generó por una inadecuada y deficiente supervisión a la ejecución de las actividades y a los aportes del Convenio.	1. Capacitación del Manual de supervisión e intervención.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos desarrollado por la Corporación.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAU	DATH-DGA-DTA-OCI
			2. Elaborar herramienta didáctica para consulta permanente en la intranet a los supervisores e interventores	Se realizará un video educativo con tips que deben tener en cuenta los supervisores para el seguimiento y control de los procesos que supervisan.	Pieza Grafica	1	5/01/2023	31/12/2023	52			OAU	SG-DGA-DTA-OCI
5	HALLAZGO No. 5 Talleres de Capacitación Simultáneos (Ds)	La situación evidenciada se debe, al incumplimiento de las obligaciones y productos establecidos en el Convenio por parte de los Convenientes (CVC e ITR), lo cual se generó, por una inadecuada y deficiente supervisión, a la ejecución de las actividades y al seguimiento a los aportes de los Convenientes.	1. Capacitación del Manual de supervisión e intervención.	Se capacitará a todos los supervisores y ordenadores del gasto que por su cargo puedan y deban desarrollar actividades en la ejecución de convenios y contratos desarrollado por la Corporación.	Capacitación	2	5/01/2023	31/12/2023	52	0		OAU	DATH-DGA-DTA-OCI
			2. Elaborar herramienta didáctica para consulta permanente en la intranet a los supervisores e interventores	Se realizará un video educativo con tips que deben tener en cuenta los supervisores para el seguimiento y control de los procesos que supervisan.	Pieza Grafica	1	5/01/2023	31/12/2023	52			OAU	SG-DGA-DTA-OCI
6	Hallazgo No. 6 Fiebreza Presupuestal Convenio. (06)	Esta situación obedece a la inadecuada planeación para la suscripción y ejecución de los convenios por parte de la CVC	1. Capacitación en los tiempos establecidos por las Normas para desarrollar un proceso contractual eficiente	Se realizará una capacitación para los servidores públicos que realicen las actividades de supervisión sobre los tiempos establecidos en la norma para el desarrollo de las contrataciones.	Capacitación	1	1/02/2023	31/12/2023	52	0		OAU	DATH

Pedro Neri Montoya Montoya  
Director General (E)

Angela Cecilia Calizos Aedo  
Secretaria General

Paula Jaramila Lealino  
Directora Técnica Ambiental (C)

Ignacio Osorio Rosales  
Directora Financiera

Socorro Janneth Suarez Cuero  
Jefe Oficina Asesora Jurídica (C)

Karol Yolima Uribe Sandoz  
Oficina de Control Interno Disciplinario

Oscar Marino Gomez Garcia  
Asesor de la Dirección General

Lina Maria Jordan Gajó  
Directora Administrativa

Pedro Neri Montoya Montoya  
Director de Gestión Ambiental

Alvaro Hernán Roldán Álvarez  
Director de Planeación (C)

Diego Alexander Jarama Lindoño  
Jefe Oficina de Tecnología de la Información

Andrés Felipe Suvarez Alzate  
Jefe Oficina de Control Interno