

8	HALLAZGO No 22 FACTURACION DE ITEM	Lo anterior, debido a deficiencias de control interno y deficiencias en el seguimiento por parte de la interventoría y el área de compras se controla el contrato No 0832 de 2017, generando con ello un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
9	HALLAZGO No 23 INCORPORAIONES ACTA DE OBRA (A-D-IP)	Lo anterior, debido a deficiencias de control interno y deficiencias en el seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de obra, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
10	HALLAZGO No 24 DEFICIENCIAS EN DISEÑOS (A)	Lo anterior, debido a deficiencias de planificación técnica en los diseños, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
11	HALLAZGO No 25 CONTRATO EXH de 2017 (A-D-IP)	Lo anterior, debido a deficiencias de seguimiento, control de obra y deficiencias en el tiempo real por parte de la interventoría y la supervisión de obra, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
12	HALLAZGO No 27 CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA (A-D-IP)	Debido a la falta de oportunidad por parte de la OJC, en el tiempo real por parte de la interventoría y la supervisión de obra, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Elaborar memorando dirigido a todos los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/06/2019	01/06/2020	52	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
13	HALLAZGO No 28 CONSTRUCCION SISTEMAS SOLARES Y CORTINAS ENFERMERAS DE LENA (A)	Lo anterior, debido a deficiencias de planificación técnica en los diseños, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
14	HALLAZGO No 30 OBLIGACIONES INTERVENOR (A)	Lo anterior, se presenta por deficiencias en la supervisión e interventoría por parte de la interventoría encargada, situación que genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
15	32 (AUD 2017 - H-32) REVELACION REAL DEL MONTO DE INVERSION AMBIENTAL POR DESTINACION A FONDOAMBIENTAL	Lo anterior, debido a deficiencias de planificación técnica en los diseños, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/06/2019	30/06/2020	49	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
16	33 (AUD 2016 H-6) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS DEBERES DE LA OJC	Las deficiencias en la supervisión del convenio por parte de la OJC, generan un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU
17	HALLAZGO 1 - DE F.P.O. Cumplimiento del fin propuesto en los estudios y diseños del Inpropropiación de las edificaciones de la Jandira de Cali	La OJC, debido a deficiencias de planificación técnica en los diseños, se genera un perjuicio a la entidad, por lo tanto, se realiza por parte del contratista el desarrollo del contrato.	Capacitación a la supervisión e interventoría	Se realiza capacitación a los supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se están ejecutando en la aplicación del Manual	Capacitado	01/01/2020	01/07/2020	26	1	MAGISTER FRANCISCA OJEDA (DESCRITO 28 DE ABRIL DE 2019)	DTA-DOA-OU

PM AVANCE 1er SEMESTRE DE 2020

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

24	PLANILHAZO No. 2 (03) CALIBRO DEL AGUA DEL RIO CAUCA	Oración de la actualización por parte de la CVC del Iniciar actualización de los objetivos de la CVC. Los objetivos anotados mediante Resolución 101 del 10 de mayo del 2016, según el artículo primero de dicha Resolución.	Realizar actualización de los objetivos de la CVC en el Tramo II de agua en el río Cauca	Actualizar el proceso contractual de la CVC para el Tramo II de agua en el río Cauca conforme a lo establecido en el Plan de Acción 2020-2023	Contrato	1	23/06/2020	22/06/2021	52	0	INTERIOR DE CALIBRO DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019 (DESCRITO 24 DE JUNIO DE 2020)	DA	DIA, OAJ
25	PLANILHAZO No. 3 (03) ESTACIONES PREVIAS A LA CONTRATACION	Considerar la CGR que los hechos se presentaron por parte de la CVC, en el momento de la solicitud de la planta de tratamiento, realizar el programa de arqueología preventiva en el predio determinado para la construcción de la estación de Jaramudí, condición que legalmente no se cumplió.	Realizar capacitación	Capacitar y actualizar a los servidores públicos en las acciones de arqueología preventiva en el marco normativo	Listado de asistencia	1	23/06/2020	22/06/2021	52	0	INTERIOR DE CALIBRO DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019 (DESCRITO 24 DE JUNIO DE 2020)	DA	DIA, OAJ
26	PLANILHAZO No. 4 (04) SUPERVISION	Deficiencias en la aplicación del manual de supervisión, basadas en la falta de comunicación del supervisor de la novedad a la Oficina jurídica solicitando la modificación del convenio y en el seguimiento y control a cargo del área de contratación de la CVC.	Realizar capacitación	Fortalecer la aplicación del manual de supervisión e intervencional establecido mediante la Resolución 0100 No. 0116-0045 del 13 de enero de 2020, especializante en la definición de los roles y funciones del supervisor o interventor de tipo legal	Listado de asistencia	2	23/06/2020	22/06/2021	52	0	INTERIOR DE CALIBRO DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019 (DESCRITO 24 DE JUNIO DE 2020)	DA	DIA, OAJ
27	PLANILHAZO No. 5 METAS E INDICADORES	Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente en la Unidad y de los indicadores mecanismos de control requeridos.	Revisar y ajustar catálogo de indicadores	Revisar y ajustar catálogo de indicadores del plan de acción con especificidades y acciones	Informe	1	23/06/2020	22/06/2021	52	0	INTERIOR DE CALIBRO DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019 (DESCRITO 24 DE JUNIO DE 2020)	DP	DIA, DGA, SGI, OAI, DFI
28	PLANILHAZO No. 6 (04) PLANES DE OPERACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REGIONALES DETERMINADAS POR EL Decreto 1030 del 2016.	Mecanismos de control interno que no permiten advertir sobre los errores en planificación en los instrumentos POHRH	Actualizar la contabilidad de los POHRH	Actualizar el proceso contractual de la CVC con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1076 de 2015, lo definido en el Plan de Acción 2020-2023 (declarando que la meta establecida para todo el plan de acción es formular 5 POHRH por año 2021 se formularán 2).	Contrato	2	23/06/2020	22/06/2021	52	0	INTERIOR DE CALIBRO DEL AGUA DEL RIO CAUCA VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019 (DESCRITO 24 DE JUNIO DE 2020)	DTA	OAJ
29	PLANILHAZO No. 7 (04) ADOCIÓN DEL PLAN DE ORGANIZACION DEL RECURSO HUMANO (POHRH) DEL RIO VIEJO	Mecanismos de control interno que no permiten advertir sobre el cumplimiento de fines misionales como autoridad ambiental en el sentido de no alertar sobre la finalidad de la contratación estatal referente a los POHRH	Realizar análisis jurídico	Realizar mesa de trabajo para el análisis jurídico de las normativas con el fin de fijar los lineamientos y derechos sobre la materia para la Corporación	Acta	1	23/06/2020	21/09/2020	13	0	INTERIOR DE CALIBRO DEL AGUA DEL RIO VIEJO VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019 (DESCRITO 24 DE JUNIO DE 2020)	OAJ	DIA-DGA

PM AVANCE 1er SEMESTRE DE 2020

27
28
29

30	HALAZGO No 9 008-P2 VERIFICACION DE LA RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO MUNICIPAL	Ausencia de mecanismos de control interno que advierten sobre el cumplimiento de fines misionales como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, así mismo para el cumplimiento de obligaciones impuestas por otras jurisdicciones	Revisar y asistir al procedimiento PT 0340 12 o crear procedimiento	Revisar en conjunto con las Direcciones Ambientales Regionales el procedimiento PT 0340 12 para las medidas de seguimiento y control a los suscriptores y/o usuarios de la red de alcantarillado público que realizan actividades comerciales, que no cumplen con la norma de vertimientos líquidos. Acorde a muestras competenciales	Procedimiento ajustado	1	23/06/2020	22/08/2021	52	0	MAJAGUA ALA DE CALABO DEL AGUA DEL PRO CAJON VEROBACAS (Resolución 24 DE JUNIO DE 2020)	DGA	DGA
31	HALAZGO No 9 008-P2 VERIFICACION DE LA INDUSTRIA DE FABRICACION DE PULPAS (PASTAS) CELULOSICAS PAPEL Y CARTON	Ausencia de control y seguimiento de los procesos productivos de la industria del papel altamente contaminantes en los que se utilizan compuestos químicos como la soda caustica, el ácido sulfúrico y estabilizadores en la Resolucion 0531 de 2019 en algunos permisos para la industria del papel y el calton en cuanto a patentes.....	Consultar al MAOS sobre el estado de avance en la fijación de los límites permisibles para los parámetros de análisis y reporte establecidos en la Resolución 0531 de 2019	Realizar consulta al MAOS sobre el estado de avance en la fijación de los límites permisibles para los parámetros de análisis y reporte establecidos en la Resolución 0531 de 2019. El MAOS ha venido realizando el controlado de la línea base regional para poder fijar estos	Listado de asistencia	1	23/06/2020	30/12/2020	27	0	MAJAGUA DE CALABO DEL AGUA DEL PRO CAJON VEROBACAS (Resolución 24 DE JUNIO DE 2020)	DGA	DA, DGA
32	HALAZGO No 10 008-P2 PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	La OVC compromete recursos para la realización de los trabajos de arqueología preventiva sin sujeción a la Ley 1185 de 2008, artículo 3º parágrafo 1º, para una adecuada protección de los bienes patrimoniales	Realizar capacitación en el concepto técnico 012-025-012-20590-41702017 el 10 de febrero de 2017, en donde emitió la exigencia un programa de arqueología preventiva	Realizar capacitación y actualizar los servidores públicos en las medidas de seguimiento y control de arqueología preventiva conforme al marco normativo	Listado de asistencia	1	23/06/2020	22/08/2021	52	0	MAJAGUA DE CALABO DEL AGUA DEL PRO CAJON VEROBACAS (Resolución 24 DE JUNIO DE 2020)	DA	DTA, OAJ
33	HALAZGO No 11 010-03 PATRONO CULTURAL EN LA PAR PALMIRA-COLECCIONES EJECUCION CONVENIOS 177 Y 178	La OVC no ha emitido la Resolución que establece en el contrato de obra MP1603-2018 en el marco de los Convenios 177 y 178 de 2017, tal como establece en la Ley 1185 de 2008, artículo 3º parágrafo 1º, para una adecuada protección de los bienes patrimoniales	Realizar capacitación en el contrato de obra MP1603-2018 en el marco de los Convenios 177 y 178 de 2017, tal como establece en la Ley 1185 de 2008, artículo 3º parágrafo 1º, para una adecuada protección de los bienes patrimoniales	Realizar capacitación y actualizar a los servidores públicos en las directrices sobre requerimiento de arqueología preventiva conforme al marco normativo	Listado de asistencia	1	23/06/2020	21/09/2020	13	0	MAJAGUA DE CALABO DEL AGUA DEL PRO CAJON VEROBACAS (Resolución 24 DE JUNIO DE 2020)	DA	DTA, OAJ
34	HALAZGO No 12 001-P4-E3 BOMBAJO Y COSTOS OBRAS PLANIFICACION DE 2016 Y 019 DE 2018	El contrato de obra MP1603-2018 en el marco de los Convenios 177 y 178 de 2017, tal como establece en la Ley 1185 de 2008, artículo 3º parágrafo 1º, para una adecuada protección de los bienes patrimoniales	Realizar análisis jurídico	Elaborar acta administrativo de las normas contractuales con el fin de fijar los lineamientos y directrices sobre la materia para la Corporación	Acta administrativo	1	23/06/2020	30/12/2020	27	0	MAJAGUA DE CALABO DEL AGUA DEL PRO CAJON VEROBACAS (Resolución 24 DE JUNIO DE 2020)	OAJ	DTA, DGA

PA ANUANC 1er SEMESTRE DE 2020

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

32	HALLAZGO No.14 (013PR) CAPACIDAD EN SELECCION DE CONTRATISTA ACTO DE JUSTICIA EN CONTRATACION DIRECTA Y DE LA APLICACION EN LOS PROCESOS PARA LA SELECCION DE CONTRATISTAS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIAS FISCALES 2016 - 2019	Realizar analisis juridico	Realizar mesa de trabajo para el análisis de las normas contractuales con el fin de determinar la necesidad de fijar lineamientos y directrices sobre la materia para la Corporación	Acta	1	23/06/2020	21/09/2020	13	0	ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DE CALUCA VIGENCIAS FISCALES 2016 Y 2019 DE 2020	DA	DA, DTA
31	HALLAZGO No.14 (013PR) CAPACIDAD EN SELECCION DE CONTRATISTA (CONTRATOS VIGENCIAS 2017 2018 Y 2019)	Realizar analisis juridico	Realizar mesa de trabajo para el análisis de las normas contractuales con el fin de fijar lineamientos y directrices sobre la materia para la Corporación	Acta	1	23/06/2020	21/09/2020	13	0	ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DE CALUCA VIGENCIAS FISCALES 2017 2018 Y 2019 DE 2020	DA	DA, DTA
30	HALLAZGO No.15 (014) PUBLICIDAD EN SELECCION DE CONTRATISTA (CONTRATOS VIGENCIAS 2017 2018 Y 2019)	Realizar capacitacion	Realizar actualización a los responsables en la Corporación que desarrollen actividades relacionadas con el registro de información en la plataforma SECOMP	Listado de asistencia	3	23/06/2020	30/12/2020	27	0	ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DE CALUCA VIGENCIAS FISCALES 2017 2018 Y 2019 DE 2020	DA	DA, DTA
29	HALLAZGO No.16 (015PR) FRENTE DE SUPERVISION INTERADMINISTRATIVOS CUMPLIDOS (CONTRATOS 541 Y 542 DE 2014)	Realizar capacitacion	Realizar capacitación fortalecer la aplicación del manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Intervención del 13 de enero de 2020 especialmente en lo referente al	Listado de asistencia	4	21/06/2020	20/06/2021	52	0	ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DE CALUCA VIGENCIAS FISCALES 2016 2017 2018 Y 2019 DE 2020	DA	DA, DTA
28	HALLAZGO No.17 (016) RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS 177 Y 178 DE 2017	Realizar capacitacion	Realizar actualización del manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Intervención del 13 de enero de 2020 especialmente en lo referente al	Listado de asistencia	1	21/06/2020	30/08/2020	10	0	ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DE CALUCA VIGENCIAS FISCALES 2016 2017 2018 Y 2019 DE 2020	DA	DA, DTA

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
 Director General
 JUAN CARLOS VALDELO LORCA
 Director Técnico Ambiental
 NESTOR ALBAZ ENRIQUE TOROANO
 Director de Planeación
 OSCAR MARINO GARCIA
 Asesor de Planeación

JUAN ESPINOZA
 Jefe Oficina de Planeación (C)
 ALVARO HERNAN RODRIGUEZ ALVAREZ
 Jefe de Planeación (C)
 EDGAR GIOVANNI RAMIREZ RAMIREZ
 Director Administrativo

ANDRÉS FELIPE GONZALEZ ALZATE
 Jefe Oficina de Control Interno
 JESSY NEILSON MONTOYA MONTOYA
 Directora de Control Interno
 INSIGU ASPINOSA REQUENA
 Directora Ejecutiva
 NAIVAL SANCHEZ CALVO
 Jefe Oficina de Control Interno

PM AVANCE 1er SEMESTRE DE 2020