

PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME DE AUDITORIA PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO, VIGENCIA 2022



No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTO UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	AUDITORIA VIGENCIA	RESPONSABLES	APOYO
1	HALLAZGO No. 1: DISEÑO PLAR CORREGIMIENTO DE ZANON HONDO	La situación anterior, se presenta por debilidades de control relacionadas con el cumplimiento de la normatividad para este tipo de proyectos, y falencias en la etapa de planeación y supervisión por parte de Dirección Técnica Ambiental.	Crear formato de concepto técnico	La Corporación creará un formato de concepto técnico mediante el cual se verificarán los resultados de los estudios y diseños de obras para la descontaminación del recurso hídrico, que sean presentados por los municipios cuando soliciten la cofinanciación de la construcción de las obras	Formato de Concepto técnico	1	26/01/2024	30/11/2024	44			Dirección Técnica Ambiental	Dirección Financiera
2	HALLAZGO No. 2: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE APOYO NO 133-2021, 0134 DE 2021 Y 0165 DE 2021	Esta situación obedece a deficiencias relacionadas con la supervisión, ya que los informes presentados por parte del operador, no cumplen con su finalidad.	Realizar capacitación sobre el Manual de Supervisión	Capatación por parte de la OAJ sobre el Manual de Supervisión	Capatación	1	26/01/2024	30/06/2024	22			Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
3	HALLAZGO No. 3: PLANEACION Y PROGRAMACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS "GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO" VIGENCIA 2022 (D)	Lo anterior se presenta por las debilidades en la planeación y gestión contractual de los recursos destinados al programa "Gestión Integral del Recurso Hídrico", dejando de cumplir el fin social y ambiental para el cual fueron asignados, al no promover una distribución más equitativa de los procesos de contratación a lo largo del año, con el fin de garantizar la eficiencia en la utilización de recursos	Realizar seguimiento a través de cronograma por parte de los ordenadores de gasto de los procesos de contratación	Realizar cronograma de los procesos de contratación de cada uno de los ordenadores de gasto	Cronograma	1	26/01/2024	30/12/2024	48			Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
4	HALLAZGO No. 4: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 034 -2022 (D)	Lo anterior se presenta por deficiencias relacionadas con la supervisión, en la verificación de los documentos para dar inicio y ejecución al contrato, como también la verificación del cumplimiento de los requisitos para pago.	Circular	La Oficina Asesora Jurídica emitirá una Circular Informativa sobre los requisitos de ejecución dirigida a todo el personal de la Corporación.	Documento	1	26/01/2024	30/06/2024	22			Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
5	HALLAZGO No. 5: SUPERVISION DEL CONVENIO 140 DEL 2020 (D)	Lo anterior denota deficiencias en la supervisión y seguimiento al convenio, puesto que se realizaron pagos que no contaban con todos los soportes de ejecución de los recursos.	Circular	La Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir una Circular Informativa en la cual se detallará la normativa aplicable a los Convenios Interadministrativos.	Documento	1	26/01/2024	30/06/2024	22			Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica

Marco Antonio Suárez Gutiérrez
Director General

Aya Cecilia Calzados Aedo
Secretaria General

Paola Jhaneth Pardo Trama C
Directora Técnico Ambiental

Migrid Ospina Realpe
Directora Financiera

Soraida Jareth Suarez Cuero
Jefe Oficina Asesora Jurídica (C)

Karol Yolima Uribe Cardozo
Oficina de Control Interno Disciplinario

Oscar Mario Gomez Garcia
Asesor de la Dirección General

Andrés Felipe Guevará Alzate
Director Administrativo y del Talento Humano

Pedro Nel Montoya Montoya
Director de Gestión Ambiental

Ávaro Hernán Roldán Álvarez
Director de Planeación (C)

Diego Alexander Nibón Londrño
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Juanne Alberto Sotolongo Jiménez
Jefe Oficina de Control Interno (C)