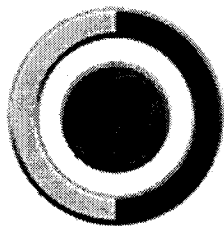


ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 27/01/2015

HORA DE GENERACIÓN: 16:08:28

CONSECUTIVO: 8262014-12-31

**DATOS SUJETO DE CONTROL**

**RAZÓN SOCIAL:** CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -  
NIT:008921153149

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**LUIS MANUEL MEDINA TORO

**PERIODO DE RENDICIÓN**

**PERIODO:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2014-12-31

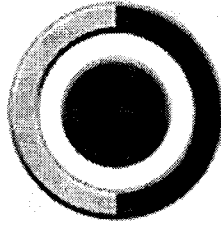
**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**

<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/01/27 16:01:45

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT 008921153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 15/01/2015

HORA DE GENERACIÓN: 16:40:45

CONSECUTIVO: 8202014-12-23

**DATOS SUJETO DE CONTROL**

**RAZÓN SOCIAL:** CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -  
NIT:008921153149

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**LUIS MANUEL MEDINA TORO

**PERIODO DE RENDICIÓN**

**PERIODO:**OCASIONAL

**FECHA DE CORTE:** 2014-12-23

**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

<b>M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/01/15 16:40:00

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT 008921153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	ACTIVIDAD DE REG	DIGITO HALLAZ	RIPCIÓN DEL HALL	USA DEL HALLAZ	CIÓN DE MEJO	VIDADES / DESCRIP	IDADES / UNIDAD DE M	CANTIDADES UNID	DADES / FECHA DE DES	FECHA DE TER	MINALES / PLAZO EN SHES	AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Cumplir con dos (2) fases del proceso de la formulación del POMCA	Continuar con el seguimiento a la ejecución del convenio para el ajuste de los POMCA. Teniendo en cuenta que son cuatro (4) fases para la formulación: Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y Formulación de proyectos.	Seguimientos a la ejecución del contrato para determinar su avance por fase.	6	02/02/2015	31/12/2015	48	La ejecución de este indicador esta sujeto al progreso de las acciones que el Ministerio de Ambiente y Fondo de Adaptación, realizo con todas las corporaciones autonomas para ejecutar mediante convenio la actualización de los POMCAS, por lo tanto el avance en este tipo de acciones es de largo plazo, teniendo en cuenta que la formulación tiene cuatro (4) fases para la formulación. Aunado a esto el Ministerio realizo una especie de preaprestamiento para determinar como iniciaria la primera fase de apostamiento, para lo cual se escogio el Consultor a a diciembre de 2014, con un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que de parte de la corporación esta solo hacerle seguimiento a la ejecución del contrato con el consultor y prestarle todo el apoyo que este a nuestro alcance para que esta formulación termine en el plazo establecido en el contrato. El aporte economico es por parte de Ministerio -Fondo de Adaptación.
1	FILA_2	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Instara a los municipios para incluir la gestion del riesgo en los POT.	Oficiar a los municipios para que cumplan con el mandato legal de incorporar la gestion del riesgo en sus respectivos planes de ordenamiento.	Comunicaciones enviadas;	10	02/02/2015	31/12/2015	48	Estas acciones se realizan en cumplimiento del 24 de la Ley 388 de 1997, el cual señala que dentro del trámite de formulación del respectivo proyecto de plan de ordenamiento, se deberá someter a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental para su aprobación, lo que tiene que ver con los asuntos exclusivamente ambientales de dicho proyecto, el cual sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en estudios previos., es un mandato constitucional de estricto cumplimiento por parte de los entes territoriales, a lo cual la corporación exhorta que se cumpla.

FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Realizar al menos dos seguimientos anuales a los PSMV.	Realizar informe de seguimiento ambiental de manera semestral frente a la implementación de los PSMV	Informe Técnico por cada PSMV presentado a la Corporación	23	02/01/2015	31/12/2015	52	
FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Declarar 38540 has como áreas protegidas regional	Realizar un estudio de Caracterización biofísico y socioeconómico con que nos permitan la identificación de objetos de conservación a escala gruesa y fina y Declararla como área protegida	Acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se declara área protegida	1	02/01/2015	31/12/2015	52	
FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Realizar la reforestadas y/o revegetalizada naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	Hacer la reforestación Activa y pasiva en las áreas estratégicas del dpto de La Guajira	Informe técnico de Reforestación activa y pasiva de 800 has	2	02/01/2015	31/12/2015	52	

1	FILA_6 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Realizar el mantenimiento de la reforestadas y/o revegetalizada la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	Hacer el mantenimiento de la reforestación Activa y pasiva de antiguas reforestaciones	Informe técnico de Mantenimiento de reforestación/has	2	02/01/2015	31/12/2015	52	
2	FILA_7 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14047100	Aportes de Seguridad Social y Parafiscales. Luego de realizada la revisión documental, en el convenio 039 de 2013, se observó que las planillas allegadas que soportan el pago de los aportes de seguridad social - PILA- exhibidas por la Fundación contratista son realizados a nombre de una empresa distinta a quien suscribe el contrato, en ella se evidencia el nombre del representante legal de la Fundación en calidad de trabajador afiliado de una empresa diferente, y no se realiza el pago de	Falta de controles de la Entidad en la verificación de los aportes.	En lo sucesivo se realizará mediante lista de chequeo una estricta revisión de los pagos de aportes de seguridad social PILA allegadas por el contratista como documento soporte para el respectivo pago y que la evidencia figure el nombre del contratista correspondiente.	Verificar mediante lista de chequeo del documento físico como anexo a la cuenta en trámite para pago (evidencia del pago de seguridad social a nombre del contratista)	Lista de chequeo de cuentas revizadas que aplique la normatividad	100%	02/01/2015	31/12/2015	52	

3

FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	<p>Manejo del Anticipo. En los siguientes contratos se observó el incumplimiento en la constitución de una cuenta bancaria para el manejo del anticipo pactado: Contrato de suministro No. 049 de 2013, Contrato de suministro No. 035 de 2013, Contrato de consultoría No. 044 de 2013, Contrato de consultoría No. 073 de 2013, Contrato de consultoría No. 030 de 2012, Contrato de consultoría No. 043 de 2013.</p>	<p>Incumplimiento del deber de vigilancia por parte de CORPOGUAJI RA respecto a la constitución de fiducia o cuenta bancaria independiente, para el correcto manejo de los recursos de parte del contratista</p>	<p>Vigilancia y verificación permanente del cumplimiento de la normatividad vigente sobre anticipos en contratos estatales.</p>	<p>Inclusión en la minuta del contrato, del deber de la apertura de la cuenta especial o fiducia, según corresponda, como una de las obligaciones del contratista, en los casos en que legalmente proceda.</p>	<p>Revisión trimestral mediante Lista de chequeo</p>	4	02/01/2015	31/12/2015	52	
--------	---	---------	---	--	---	--	--	---	------------	------------	----	--

4

FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	<p>Convenio de Asociación 023 de 2013. En el convenio de Asociación 023 de 2013, se evidenciaron inconsistencias en las fechas de las planillas de asistencia a las actividades que soportan ejecución contractual presentadas en los informes de ejecución del contratista, se observa que las fichas aportadas, son anteriores a la fecha de suscripción del contrato y al acta de inicio, tal como consta en los folios sin numerar de la carpeta 2 del contrato, donde se evidencia que las actividades que</p>	<p>Se considera que existe debilidad en la labor de seguimiento y vigilancia encomendada a la supervisión por CORPOGUAJI RA, ante la imposibilidad de verificar el cumplimiento del objeto contractual por inconsistencias en la documentación del contrato.</p>	<p>Fortalecer la rigurosidad de la supervisión contractual en cuanto a los mecanismos de revisión de productos entregables y firmas de documentos que corroboren el recibido a satisfacción del mismo y que garanticen el apego de lo consignado al objeto contractual y a la legislación vigente</p>	<p>Creación de una lista de chequeo que incremente la rigurosidad en la revisión de documentos propios de los contratos por parte de los supervisores y que sirva de derrotero para evidenciar la sujeción de los mismos a la normatividad contractual vigente</p>	<p>Documento Lista de Chequeo</p>	1	31/01/2015	30/04/2015	13	
--------	---	---------	---	--	---	--	-----------------------------------	---	------------	------------	----	--

5	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	<p>Convenio de Asociación 038 de 2013. Luego del análisis de la información documental se evidenció una inconsistencia en la forma de pago, pues de acuerdo a la cláusula sexta del convenio debía realizarse de la siguiente manera: un anticipo del 50% equivalente a \$39.950.000, un pago parcial de 25%, un segundo pago parcial de 15% y un pago final de 10%. Sin embargo en el acta de liquidación de fecha 08 de julio de 2014 se reconoce un pago a favor de la Fundación del 40% restante pues solo se hizo giro de anticipo, sin</p>	<p>Inconsistencia en el acta de liquidación producto del descuido de la corporación, situaciones que no permiten establecer cuál fue la forma de pago que se utilizó pues tampoco obran en el expediente las órdenes o comprobantes de egreso que permitan esclarecer este hecho</p>	<p>En lo sucesivo frente a los convenios de asociación y contratos de obras suscrito, Corpoguajira aplicará los correctivos de reconocimiento del pago a que haya lugar tal como sean establecidos en la cláusula del convenio.</p>	<p>Verificar en los convenios de asociación y contratos de obras la aplicación de la cláusula: Forma de Pago a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.</p>	<p>Actas de los Convenios de asociaciones y contratos de obras recibidas de acuerdo a lo establecido en la Cláusula</p>	100%	30/01/2015	31/12/2015	48	
6	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	<p>Contrato de Obra N° 060 de 2013. En visita realizada al sitio de construcción de la obra que se viene adelantando dentro de la ejecución del Contrato de Obra N° 060 de 2013, se tomaron las distancias y las secciones de los tramos de muro en gavión que se han ejecutado a la fecha de la visita y de acuerdo a esto se cuantificaron las cantidades de obra ejecutadas, encontrando un volumen menor al que se ha pagado al Contratista en las cantidades ejecutadas acumuladas correspondientes al ítem 7 del presupuesto de</p>	<p>Lo anterior puede corresponder a un tramo de muro en gavión que se construyó en la margen derecha del arroyito y que tiene una altura de 2 m y no de 3 m como se planteó en el diseño, esto debido a que en esta franja se encuentran ubicadas unas viviendas y para no afectar su zona de acceso se decidió dejar este tramo de una altura menor.</p>	<p>Implementar los mecanismos que permitan la comprobación efectiva de las mediciones y la cuantificación de las cantidades de obra, de manera continua en los proyectos en ejecución</p>	<p>implementación de obligaciones a los contratistas (Interventor y ejecutor) de elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente. Ésta debe ser clara, verificable y disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. * Concertar y acordar con los entes de control la consulta de la memoria de cálculo establecida y el registro en acta de las mediciones realizadas en campo en las visitas a los proyectos que así lo requieran, con el fin de evitar discrepancias en la cuantificación de cantidades.</p>	<p>Documento (elaboración, divulgación e inclusión en los convenios/contratos) que especifique las obligaciones de los contratistas en lo referente a cuantificación de cantidades y elaboración de la memoria de cálculo</p>	1	01/03/2015	01/07/2015	17	

7

FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	<p>Cobro de Tasas Retributivas. Para la vigencia de 2013, según información suministrada por la Corporación se facturaron por tasas retributivas un valor de \$1.422.258.330,42 de los cuales se recaudaron \$286.225.300, lo que corresponde al 20% de lo facturado, observando además que los acuerdos de pago suscritos corresponden a \$369.070.715 lo que representa el 26% de lo facturado.</p> <p>Es importante anotar, que a diciembre de 2012 se tenían unas cuentas por cobrar</p>	Deficiencias en los mecanismos para el cobro de las tasas retributivas,	Intensificar las acciones de cobro persuasivo y coactivo, a través de la reiteración de medidas cautelares o práctica de las otras medidas que legalmente correspondan, así como invitaciones permanentes a la celebración de acuerdos de pago, ante la dificultad económica del deudor.	Gestión de cobro persuasivo y cobro coactivo que permita por lo menos un 30% del total de la cartera por este concepto.	% = total recaudo retributivas / Total cuenta por cobrar retributivas	30%	31/03/2015	31/12/2015	39	
FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	<p>Cobro de Tasas Retributivas. Para la vigencia de 2013, según información suministrada por la Corporación se facturaron por tasas retributivas un valor de \$1.422.258.330,42 de los cuales se recaudaron \$286.225.300, lo que corresponde al 20% de lo facturado, observando además que los acuerdos de pago suscritos corresponden a \$369.070.715 lo que representa el 26% de lo facturado.</p> <p>Es importante anotar, que a diciembre de 2012 se tenían unas cuentas por cobrar</p>	Deficiencias en los mecanismos para el cobro de las tasas retributivas,	Trimestralmente el área financiera enviará información actualizada de los deudores por el concepto de Tasas Retributivas..	Informe de cartera por concepto de Tasas Retributivas cada trimestre	Informe de cartera	4	30/01/2015	31/12/2015	48	

7



8

FILA\_14

1  
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Información TR reportada a MADS. Teniendo en cuenta que se requiere el diligenciamiento total del formulario adoptado por el MADS para la evaluación de la TR, se encontró que, en el formato correspondiente a IMPLEMENTACIÓN casilla tipo de autorización, del censo total de 41 sujetos pasivos de la TR facturada, en la vigencia fiscal 2013, únicamente 4 cuentan con Permiso de vertimientos y 20 corresponden a PSMV de los servicios de alcantarillado municipal, esto es el 58% de los vertimientos cuentan con algún

Falta de seguimiento y control

Instar a los usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no poseen permiso de vertimiento o autorización para que adelanten dichos tramites ante la Corporacion

Enviar oficios a los diferentes usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no cuentan con autorizacion o permiso de vertimientos de aguas residuales

Oficios

17

30/01/2015

30/06/2015

22

8

FILA\_15

1  
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Información TR reportada a MADS. Teniendo en cuenta que se requiere el diligenciamiento total del formulario adoptado por el MADS para la evaluación de la TR, se encontró que, en el formato correspondiente a IMPLEMENTACIÓN casilla tipo de autorización, del censo total de 41 sujetos pasivos de la TR facturada, en la vigencia fiscal 2013, únicamente 4 cuentan con Permiso de vertimientos y 20 corresponden a PSMV de los servicios de alcantarillado municipal, esto es el 58% de los vertimientos cuentan con algún

Falta de seguimiento y control

Instar a los usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no poseen permiso de vertimiento o autorización para que adelanten dichos tramites ante la Corporacion

Iniciar los procesos sancionatorios una vez agotado el termino otorgado dentro del requerimiento a los usuarios sujetos de pago de tasa retributiva en el evento de incumplimiento.

Actos Administrativos de apertura de proceso sancionatorios.

100%

01/07/2015

31/12/2015

26

9

FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	Seguimiento y Control a Los PSMV. Se evidencia que el control y seguimiento a los PSMV, en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, no se está realizando oportunamente, lo que ocasiona que no se realice un adecuado y eficiente control al cumplimiento de las actividades e inversiones programadas que contribuyan al saneamiento y manejo de vertimientos, tratamiento y disposición de aguas residuales por parte de los municipios y sus operadores del	El control y seguimiento a los PSMV, en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, no se está realizando oportunamente .	Realizar al menos dos seguimientos anuales a los PSMV.	Realizar informe de seguimiento ambiental de manera semestral frente a la implementación de los PSMV	Informe Técnico por cada PSMV presentado a la Corporación	23	02/01/2015	31/12/2015	52
---------	---	---------	--	---	--	--	---	----	------------	------------	----

10

FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Una vez realizado un análisis de trazabilidad a los expedientes por medio del cual se otorgan licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, etc., se ordenaron y ejecutaron visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en las Resoluciones de otorgamiento, denotándose la falta de periodicidad en el seguimiento y control de los	La Corporación Autónoma Regional de la Guajira no dispone de recursos humanos, logísticos y financieros suficientes y no ha documentado e implementado un procedimiento adecuado para el seguimiento a Licencias, Permisos, Concesiones y Autorizaciones que otorga, por lo tanto no se han establecido las actividades, responsables y periodicidad de los seguimientos	Reorganizar la planta de personal misional con el fin de atender servicios de seguimiento ambiental de manera exclusiva por parte de un grupo específico de profesionales.	Reorganización de personal misional que motive la creación de un grupo exclusivo para el seguimiento ambiental.	Acto Administrativo que crea el Grupo de Seguimiento Ambiental.	1	02/01/2015	30/03/2015	12
---------	---	---------	---	--	--	---	---	---	------------	------------	----

10

FILA\_18

1  
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Una vez realizado un análisis de trazabilidad a los expedientes por medio del cual se otorgan licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, etc., se ordenaron y ejecutaron visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en las Resoluciones de otorgamiento, denotándose la falta de periodicidad en el seguimiento y control de los

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira no dispone de recursos humanos, logísticos y financieros suficientes y no ha documentado e implementado un procedimiento adecuado para el seguimiento a Licencias, Permisos, Concesiones y Autorizaciones que otorga, por lo tanto no se han establecido las actividades, responsables y periodicidad de los seguimientos

Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.

Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP

Matriz de Seguimiento Ambiental.

1

02/01/2015

30/03/2015

12

10

FILA\_19

1  
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Una vez realizado un análisis de trazabilidad a los expedientes por medio del cual se otorgan licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, etc., se ordenaron y ejecutaron visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en las Resoluciones de otorgamiento, denotándose la falta de periodicidad en el seguimiento y control de los

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira no dispone de recursos humanos, logísticos y financieros suficientes y no ha documentado e implementado un procedimiento adecuado para el seguimiento a Licencias, Permisos, Concesiones y Autorizaciones que otorga, por lo tanto no se han establecido las actividades, responsables y periodicidad de los seguimientos

Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.

Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP

CDP que cubra los costos del seguimiento anual.

1

02/01/2015

30/03/2015

12

FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.	Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de las visitas de monitoreo a los diferentes proyectos,	Realizar en la vigencia 2015 el avalúo comercial de las propiedades planta y equipo de la Corporación	Registrar en la contabilidad el resultado del avalúo comercial de las propiedades planta y equipo de la Corporación.	Registro contable	1	02/01/2015	31/12/2015	52	
FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.	Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de las visitas de monitoreo a los diferentes proyectos,	Reorganizar la planta de personal misional con el fin de atender servicios de seguimiento ambiental de manera exclusiva por parte de un grupo específico de profesionales.	Reorganización de personal misional que motive la creación de un grupo exclusivo para el seguimiento ambiental.	Acto Administrativo que crea el Grupo de Seguimiento Ambiental.	1	02/01/2015	30/03/2015	12	

FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	<p>Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.</p>	<p>Lo anterior se debe a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,</p>	<p>Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.</p>	<p>Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP</p>	Matriz de Seguimiento Ambiental.	1	02/01/2015	30/03/2015	12
---------	---	---------	---	--	---	--	----------------------------------	---	------------	------------	----

FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	<p>Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.</p>	<p>Lo anterior se debe a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,</p>	<p>Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.</p>	<p>Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP</p>	CDP que cubra los costos del seguimiento anual.	1	02/01/2015	30/03/2015	12
---------	---	---------	---	--	---	--	---	---	------------	------------	----

FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.	Lo anterior se debe a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,	Realizar un estudio de Caracterización biofísica y socioeconómico que identifique con los polígonos para declarar área protegida en la jurisdicción de la Corporación	Realizar un estudio de Caracterización biofísica y socioeconómico que permitan la identificación de objetos de conservación a escala gruesa y fina y Declararla como área protegida	Acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se declara área protegida	1	02/01/2015	31/12/2015	52	
FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.	Lo anterior se debe a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,	Realizar la reforestadas y/o revegetalizada naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	Hacer la reforestación Activa y pasiva en las áreas estratégicas del dpto de La Guajira	Informe técnico de Reforestación activa y pasiva de 800 has	2	02/01/2015	31/12/2015	52	

11	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.	Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,	Realizar el mantenimiento de la reforestadas y/o revegetalizada la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	Hacer el mantenimiento de la reforestación Activa y pasiva de antiguas reforestaciones	Informe técnico de Mantenimiento de reforestación/has	2	02/01/2015	31/12/2015	52	
12	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Procesos Judiciales en Contra. Analizando los soportes anexos como son los libros auxiliares de Terceros de las cuentas de los procesos judiciales, los cuales suman \$20.004.367.473, valor que al cruzar con la relación suministrada por la oficina de jurídica \$20.157.464.255, se evidencia que hay procesos, que no se encuentran registrados en la subcuenta 912002 Litigios y Demandas Laborales por valor de \$153.096.512 presentando subestimación en la cifra antes	hay procesos, que no se encuentran registrados en la subcuenta 912002 Litigios y Demandas Laborales por valor de \$153.096.512 presentando subestimación en este valor	Conciliar periódicamente los procesos judiciales afrontados por la Corporación, verificando que la totalidad de éstos, se encuentren registrados en la contabilidad.	Conciliar trimestralmente el informe de procesos judiciales a favor y en contra suministrador por la oficina jurídica Vs Contabilidad.	Libro auxiliar - Informe de Jurídica	4	02/01/2015	31/12/2015	52	

13	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201001	Decomisos Madera y Carbón Vegetal. En visita de inspección al Centro de Acopio Oficina Territorial del Sur en Fonseca, el material vegetal decomisado se encuentra almacenado en una estructura en hierro con techo, pero no hay un adecuado almacenamiento, ya que los lotes se encuentran tirados en el piso, en este centro de acopio los lotes de material decomisado no se marcan con un número de decomiso para facilitar su identificación en las inspecciones que se realicen.	falta de un adecuado almacenaje y disposición final de los decomisos definitivos de material vegetal,	Garantizar el adecuado almacenaje y disposición final del material decomisado así como la identificación de los mismos	1. Construcción de hangar en sede Rio Claro	Hangar Construido	1	30/01/2015	30/07/2015	26
13	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201001	Decomisos Madera y Carbón Vegetal. En visita de inspección al Centro de Acopio Oficina Territorial del Sur en Fonseca, el material vegetal decomisado se encuentra almacenado en una estructura en hierro con techo, pero no hay un adecuado almacenamiento, ya que los lotes se encuentran tirados en el piso, en este centro de acopio los lotes de material decomisado no se marcan con un número de decomiso para facilitar su identificación en las inspecciones que se realicen.	falta de un adecuado almacenaje y disposición final de los decomisos definitivos de material vegetal,	Garantizar el adecuado almacenaje y disposición final del material decomisado así como la identificación de los mismos	2. Adecuación del hangar existente en Sede Territorial Sur	Adecuacion del techo del hangar	1	30/01/2015	30/07/2015	26





Maria Bruges &lt;m.bruges@corpoguajira.gov.co&gt;

**HABILITACION LINK - PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013**

1 mensaje

**Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

14 de enero de 2015, 9:56

Para: belisario.rodriguez@contraloria.gov.co

Cc: Director &lt;director@corpoguajira.gov.co&gt;, jose alfonso salas rodriguez &lt;jasr44@gmail.com&gt;

Respetado Doctor Belisario Rodriguez

Cordial saludo

Me permito reiterarle la solicitud de habilitación del link para la Rendición de Cuenta SIRECI para la suscripción del nuevo plan de Mejoramiento modalidad ocasional correspondiente a la auditoria realizada por parte de la CGR vigencia 2013 el cual fue solicitado el día 6 de enero del presente año, por el ingeniero Jose Salas .

Cabe anotar que conforme al oficio remitido por el Ente de Control segun radicado 2014EEE0200844 del 23 de diciembre de 2014 el plazo vence el 15 de enero del presente año; por ello requerimos de su especial colaboracion para poder colgar dicho Plan de Mejoramiento en la plataforma SIRECI dentro del termino legal.

Gracias por su atencion, y en espera de sus buenos oficios.



Corpoguajira

**María José Bruges González**

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

-(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad