



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2016/06/28	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Debilidades en el cumplimiento de las metas propuestas dentro del plan de acción 2015, en observancia de las funciones otorgadas al MADS, por cuanto se cumple parcialmente el indicador.	Para la CGR no fue posible conocer la gestión y/o actividades desarrolladas por el MADS, en la implementación de la Estrategia Integral para la gestión de los pasivos ambientales en Colombia, cuyo indicador establecido por el MADS en su Plan de Acción 2015 de la DAASU: la estrategia para el manejo de los pasivos ambientales definida e implementada	Construir un documento que muestre claramente las fases de construcción de la política, e identificar las acciones que se han implementado y la proyección de las que se implementaran en el futuro inmediato. Así como fortalecer las capacidades en el establecimiento de indicadores a ser usados en la formulación de planes de acción, mediante el diseño y realización de un taller	Estructuración del documento de diseño e implementación de la estrategia de pasivos ambientales	Informes	1	2016/10/01	2017/03/30	45		Actualmente se viene avanzando a través de un contrato la estandación de los flujos de información, metodologías del sistema de información espacial del ministerio, proceso que concluye en diciembre de 2016.

FILA\_1

2

FILA\_2

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Debilidades en el cumplimiento de las metas propuestas dentro del plan de acción 2015, en observancia de las funciones otorgadas al MADS, por cuanto se cumple parcialmente el indicador	Para la CGR no fue posible conocer la gestión y/o actividades desarrolladas por el MADS, en la implementación de la Estrategia Integral para la gestión de los pasivos ambientales en Colombia, cuyo indicador establecido por el MADS en su Plan de Acción 2015 de la DAASU: la estrategia para el manejo de los pasivos ambientales definida e implementada	Construir un documento que muestre claramente las fases de construcción de la política, e identificar las acciones que se han implementado y la proyección de las que se implementaran en el futuro inmediato. Así como fortalecer las capacidades en el establecimiento de indicadores a ser usados en la formulación de planes de acción, mediante el diseño y realización de un taller	Fortalecer las capacidades de planificación del Ministerio mediante la realización de un taller capacitación	Informes que evidencie el taller ejecutado	1	2016/10/01	2017/03/30	45		Actualmente se viene avanzando a través de un contrato la estandarización de los flujos de información, metodologías del sistema de información espacial del ministerio, proceso que concluye en diciembre de 2016.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	El MADS no incluye como indicador Sinergia la obligación establecida en el artículo 251 de la ley del PND.	Falta de coordinación interinstitucional y el incumplimiento por parte del MADS en el establecimiento de manera conjunta con el DNP de los indicadores SINERGIA que le permitan al DNP realizar el seguimiento a las metas.	Solicitar al Departamento Nacional de Planeación la formulación de una meta e indicador sobre pasivos ambientales en SINERGIA	Elaborar la justificación para la inclusión de un indicador sobre pasivos ambientales en SINERGIA y su articulación con el PND considerando los insumos enviados por el DNP.	Documento con la justificación de inclusión de un indicador sobre pasivos ambientales en sinergia. incluyendo las recomendaciones del DNP.	1	2016/09/01	2016/11/30	23		

3

FILA\_3

4

FILA\_4

5

FILA\_5

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	El MADS no incluye como indicador Sinergia la obligación establecida en el artículo 251 de la ley del PND.	Falta de coordinación interinstitucional y el incumplimiento por parte del MADS en el establecimiento de manera conjunta con el DNP de los indicadores SINERGIA que le permitan al DNP realizar el seguimiento a las metas.	Solicitar al Departamento Nacional de Planeación la formulación de una meta e indicador sobre pasivos ambientales en SINERGIA	Enviar al DNP (DSEPP) la solicitud oficial de incluir el indicador de pasivos ambientales en SINERGÍA, por lo cual es necesario que esta acción quede incluida en el plan de mejoramiento del MADS.	Solicitud oficial de incluir el indicador de pasivos ambientales en SINERGÍA	1	2016/09/01	2016/11/30	23		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Sistemas de información necesarios para la toma de decisiones respecto a los pasivos ambientales mineros	MADS no cuenta con un sistema de información para la toma de decisiones respecto de las zonas que han sido afectadas o degradadas por proyectos mineros con posibilidad de requerir inversiones para su restauración y /o remediación o los que podrían convertirse en posibles pasivos ambientales. En el SIAC no se encuentran identificados sitios...	Incorporación de la información disponible y debidamente autorizada sobre pasivos ambientales mineros en el sistema de información geográfica del Ministerio, que actualmente se esta estandarizando en cuanto a los flujos de información y las metodologías de manejo de la misma.	Recopilación de información espacial sobre áreas sospechosas de configurarse en pasivos ambientales	Informes	1	2016/10/01	2017/11/30	106		Actualmente se viene avanzando a través de un contrato la estandarización de los flujos de información, metodologías del sistema de información espacial del ministerio, proceso que concluye en diciembre de 2016.

6

FILA\_6

7

FILA\_7

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Sistemas de información necesarios para la toma de decisiones respecto a los pasivos ambientales mineros	MADS no cuenta con un sistema de información para la toma de decisiones respecto de las zonas que han sido afectadas o degradadas por proyectos mineros con posibilidad de requerir inversiones para su restauración y /o remediación o los que podrían convertirse en posibles pasivos ambientales. En el SIAC no se encuentran identificados sitios...	Incorporación de la información disponible y debidamente autorizada en el sistema de Información espacial, que actualmente se esta estandarizando en cuanto a los flujos de información y las metodologías de manejo de la misma.	Articulación de la información disponible y debidamente autorizada sobre pasivos ambientales mineros con el Sistema de Información Geográfica del Ministerio y con el SIAC	Registro de la información incorporada en el sistema	1	2017/01/15	2017/12/30	87		Actualmente se viene avanzando a traves de un contrato la estandarización de los flujos de información, metodologías del sistema de información espacial del ministerio, proceso que concluye en diciembre de 2016.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	Debilidades en la ejecución de las actividades de la agenda ambiental interministerial MME - MADS	CGR considera que en 5 años no se han cumplido las metas propuestas en la agenda en relación con pasivos ambientales mineros, lo que eventualmente configuraría una irregularidad por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos interministeriales con el fin de implementar de manera conjunta y coordinada acciones...	Revisar en conjunto con el MME el contenido de la Agenda sobre Pasivos Ambientales Mineros y formular una actividad principal en el Plan de Trabajo de la Agenda, para la atención de las áreas mineras en situación de abandono que representen un riesgo inminente a las comunidades en regiones priorizadas del país.	Realizar una reunion de trabajo en el marco de la Agenda Interministerial para revisar el contenido sobre PAM y definir la actividad principal en el Plan de Trabajo de la agenda, estableciendo responsabilidades de cada ministerio en el ambito de sus competencias.	Documento con acta de reunión y compromisos	1	2016/08/01	2017/03/30	60		

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	Debilidades en la ejecución de las actividades de la agenda ambiental interministerial MME - MADS	CGR considera que en 5 años no se han cumplido las metas propuestas en la agenda en relación con pasivos ambientales mineros, lo que eventualmente configuraría una irregularidad por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos interministeriales con el fin de implementar de manera conjunta y coordinada acciones...	Revisar en conjunto con el MME el contenido de la Agenda sobre Pasivos Ambientales Mineros y formular una actividad principal en el Plan de Trabajo de la Agenda, para la atención de las áreas mineras en situación de abandono que representen un riesgo inminente a las comunidades en regiones priorizadas del país.	Diseño de la actividad principal en el Plan de Trabajo que incluya actividades desagregada, responsables, recursos, indicadores y plazo de ejecución.	Documento con el Programa de Trabajo Priorizado.	1	2016/08/01	2017/06/30	83		

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Si bien se han ejecutado recursos que ascienden a 3.984 millones, en los años comprendidos entre 2011 -2015 en el desarrollo de estudios frente al tema de pasivos ambientales, estos no llegaron a conclusiones definitivas. Lo anterior situación se presenta debido a deficiencias de planeación adecuada por parte del MADS	Estudios por 3984 millones entre 2001 y 2015 no llegaron a conclusiones definitivas. Esto por deficiencias de planeación de MADS en definición de proyectos necesarios para ejecución efectiva de los recursos, porque no hay estrategia	Con base en la información recopilada (2015) en el marco de la Estrategia Integral para la Gestión de Pasivos ambientales en Colombia, construir un documento de política que muestre claramente la cadena de valor de las inversiones requeridas para la implementación de políticas efectivas en materia de pasivos ambientales en Colombia para evitar la ejecución de contratos aislados.	Construir un documento de política que muestre claramente la planificación y la cadena de valor de las inversiones requeridas para la implementación de la política en materia de pasivos ambientales en Colombia.	Documento de política de pasivos ambientales para socialización	1	2016/10/01	2017/11/30	106		

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Si bien se han ejecutado recursos que ascienden a 3.984 millones, en los años comprendidos entre 2011 -2015 en el desarrollo de estudios frente al tema de pasivos ambientales, estos no llegaron a conclusiones definitivas. Lo anterior situación se presenta debido a deficiencias de planeación adecuada por parte del MADS	Estudios por 3984 millones entre 2001 y 2015 no llegaron a conclusiones definitivas. Esto por deficiencias de planeación de MADS en definición de proyectos necesarios para ejecución efectiva de los recursos, porque no hay estrategia	Con base en la información recopilada (2015) en el marco de la Estrategia Integral para la Gestión de Pasivos ambientales en Colombia, construir un documento de política que muestre claramente la cadena de valor de las inversiones requeridas para la implementación de políticas efectivas en materia de pasivos ambientales en Colombia para evitar la ejecución de contratos aislados.	Socializar el documento de política de pasivos ambientales con las entidades competentes.	Evidencias de socialización del Documento de política de pasivos ambientales	1	2016/10/01	2017/11/30	106		