

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/07/29

**HORA DE GENERACIÓN:**16:52:02

**CONSECUTIVO:**1174862019-06-30

**RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**NIT:**830115395

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**RICARDO JOSE LOZANO PICON

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2019-06-30

**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-07-29

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2019/07/29 13:45:54
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2019/07/29 16:51:02

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 830115395, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1	Incumplimiento de las funciones dirigidas a identificar la situación real de la población de la zona de influencia del proyecto, así como la afectación al medio ambiente como consecuencia de las actividades de cargue de carbón.	No se evidencia por parte de la CGR, que antes del incidente de la barcaza el MADS haya procedido a realizar el seguimiento adecuado a la licencia otorgada, tarea que de haberse llevado a cabo hubiese permitido detectar de manera oportuna las fallas y proceder al ajuste de el PMA y plan de contingencia.	En conjunto con ANLA se actualizará el manual de seguimiento y monitoreo ambiental	1. Revisión del Manual de seguimiento y monitoreo ambiental de las actividades objeto de licenciamiento ambiental 2. Evaluación de los resultados de la aplicación del manual 3. Socialización y retroalimentación con SINA 4. Ajuste del manual de acuerdo con los resultados de la evaluación y los requerimientos de cumplimiento de los sectores bajo condiciones actuales.	Manual de seguimiento y monitoreo ambiental actualizado	1	2014/06/01	2020/12/31	344	0	Auditoría Barcaza Cargue Carbón
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D2	Incumplimiento de la orden 3 de la Sentencia de la orden Constitucional de la Sentencia T-154 del 2013 - incumplimiento guías de la OMS y de otros organismos internacionales	El MADS no cumplió lo dispuesto por la Corte Constitucional persistiendo los fundamentos de la Sentencia T-154 de 2013; referente a la norma de calidad del aire que estimó no suficiente para garantizar derechos fundamentales, Resolución 610 de 2010, modificada por la Resolución 601 de 2006, la cual tiene niveles permisibles de PM10 y PM 2.5 superando el nivel guía recomendado por la OMS.	2.1. Evaluar la normativa existente (nacional e internacional) y proponer criterios técnicos, jurídicos e institucionales requeridos para la adopción de límites progresivos de calidad del aire y ruido ambiental acorde con los objetivos y valores guía definidos por la OMS y otros organismos internacionales	2.1 Revisión y análisis interno, estrategia, prog. y normas de calidad del aire y ruido 2.2 Análisis condic. tecnol., sociales e Instit. 2.3 Propuesta modif. normas de aire y ruido de forma gradual con la guía de la OMS. 2.1.4. Talleres y reuniones con autoridades ambientales y del SINA, ministerios, como mínimo Salud, Minas y Transporte; sectores involucrados; academia y sociedad civil.	Normas de calidad una del aire y una del ruido ambiental actualizadas y adoptadas	2	2014/06/01	2019/12/31	291	1	Sentencia T-154 de 2013
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D2	Incumplimiento de la orden 3 de la Sentencia de la orden Constitucional de la Sentencia T-154 del 2013 - incumplimiento guías de la OMS y de otros organismos internacionales	El MADS no cumplió lo dispuesto por la Corte Constitucional persistiendo los fundamentos de la Sentencia T-154 de 2013; referente a la norma de calidad del aire que estimó no suficiente para garantizar derechos fundamentales, Resolución 610 de 2010, modificada por la Resolución 601 de 2006, la cual tiene niveles permisibles de PM10 y PM 2.5 superando el nivel guía recomendado por la OMS.	2.2. Ajuste, actualización y adopción del programa de reducción de la contaminación del aire para las áreas fuente declaradas en la zona carbonífera del Cesar	2.1 Verificar estado prog. reducción de contamina. aire en áreas declaradas. 2.2. Realizar talleres y reuniones de consúl y concertación con aut. ambient y del SINA; mínimo MFS, Minas, Gob. Cesar, ANM, CORPOCESAR, ANLA, entes territ. área; academia y sociedad civil. 2.3 Adopción prog. reduc. contam. aire en zona minera del Cesar, con base en insumos y productos Contrato 96 de 2013 (MADS)	Programa de reducción de la Contaminación del aire para las áreas fuente declaradas en la zona carbonífera del Cesar actualizado y adoptado	1	2014/06/01	2019/12/31	291	0	Sentencia T-154 de 2013
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33 AD	El Artículo 60 de la Ley 1333 de 2009 establece que la creación del Portal de Información sobre Fauna Silvestre –PIFS– está a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; a la fecha no se encuentra construido dicho portal y actualmente el Ministerio se encuentra adelantando el proceso precontractual de la construcción de la primera fase del sistema	2010: se incorporó en la Res 2064 art. 36 sobre el PIFFS, 2011: Se adelantó el modelo concept inicial del PIFFS. 2012 DNP concept no favorable para la aprob de vig futura. 2013: se tramitó vig futura, la cual fue aprobada por el Ministerio de Hacienda hasta Octubre lo cual limitaba el proceso precontractual y contractual a menos de un mes y el primer informe de avance a menos de 15 días	Desarrollar el Portal PIFFS en dos fases, y a través de concursos de méritos independientes, cada uno para un plazo máximo de ejecución de 12 meses. El producto de la primer fase, será insumo para el desarrollo de la segunda fase.	Una vez exista el portal, se gestionará la modificación la reglamentación relativa al uso de instrumentos distintos al portal con el fin de expedir una que indique todo lo relativo al reporte de la misma usando el portal PIFFS	documento: Proyecto de modificación de la reglamentación sobre registro de información de tráfico ilegal de especies silvestres	1	2017/01/01	2019/12/31	156	0	Áreas Protegidas



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	
5	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33 AD	El Artículo 60 de la Ley 1333 de 2009 establece que la creación del Portal de Información sobre Fauna Silvestre -PIFS- está a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; a la fecha no se encuentra construido dicho portal y actualmente el Ministerio se encuentra adelantando el proceso precontractual de la construcción de la primera fase del sistema	2010: se incorporó en la Res 2064 art. 36 sobre el PIFFS, 2011: Se adelantó el modelo concept inicial del PIFFS. 2012 DNP concept no favorable para la aprob de vig futura. 2013: se tramitó vig futura, la cual fue aprobada por el Ministerio de Hacienda hasta Octubre lo cual limitaba el proceso precontractual y contractual a menos de un mes y el primer informe de avance a menos de 15 días	Desarrollar el Portal PIFFS en dos fases, cada uno para un plazo máximo de ejecución de 12 meses. El producto de la primer fase, será insumo para el desarrollo de la segunda fase.	Capacitar a las Autoridades Ambientales con del fin de que éstas hagan uso y mantengan actualizada la información en el Portal PIFFS	Jornadas de Capacitación	4	2017/01/09	2019/12/31	155	0	Áreas protegidas	
6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1R	A la fecha no existen términos de referencia para la elaboración de los estudios ambientales previos y requeridos para el desarrollo de la fase de explotación de los hidrocarburos en yacimientos no convencionales ni normativa ambiental que defina o regule el marco de la licencia ambiental específica o relacionada con la fase de explotación de este tipo de hidrocarburos.	La no expedición a la fecha de los términos de referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.	Revisión técnica de la reglamentación ambiental para el desarrollo del Fracturamiento Hidráulico en YNC en la etapa de exploración, para Proyecto(s) Piloto Integral(es) de Investigación, previstos a adelantar a instancias del Gobierno Nacional, que permitirán estimar los posibles impactos y riesgos ambientales y sociales inherentes de esta actividad en su área de influencia.	Revisión de las recomendaciones del grupo de expertos, así como los resultados del Proyecto(s) Piloto Integral(es) y mediante mesas con las autoridades ambientales y de fiscalización relacionadas con el tema y otros actores relevantes, se hará la revisión de la reglamentación ambiental vigente para identificar los ajustes necesarios.	Un (1) documento que contenga el desarrollo de este proceso así como las conclusiones técnicas sobre el estado de la reglamentación ambiental prevista para el fracturamiento hidráulico en YNC para la etapa de exploración.	1	2019/07/01	2020/12/31	78	0	Hidrocarburos No Convencionales	
7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3R	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...	Generar los lineamientos para la captura de la información que permita identificar sitios susceptibles de constituirse en pasivos ambientales.	Revisión y análisis de Sistemas de Información públicos y privados relacionados con la actividad de los sectores de productivos, que permitan establecer los flujos de información para la gestión de pasivos ambientales en Colombia.	Un (1) documento que contenga la revisión y análisis de los Sistemas de Información públicos y privados relacionados con la actividad de los sectores de productivos, que permitan establecer los flujos de información para ser considerados en el instrumento de manejo de información para la gestión de pasivos ambientales en Colombia.	1	2019/05/30	2019/07/31	9	0	Auditoría Pasivos Ambientales	
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H39	Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Acorde con el artículo 2.2.9.1.3.2. se establecen plazos para la implementación de las actividades para los años 2015 y 2016. La comisión CGR bajo muestra de los resultados del índice de Gobierno en Línea reportado en el FURAG, el MADS no ha cubierto todas las actividades y su porcentaje de avance respectivo par el periodo 2015.	Se observa falta de seguimiento por parte de la Oficina de las TIC quien debe ser el ente que controla y realiza el seguimiento a las estrategias. De no implementarse medidas de cumplimiento para el año 2016, no se logra el objetivo del 100% para tal como lo estipula el Decreto 1078.	Reingeniería e Implementación Gradual del sistema SIPGA-CAR.	4. Aplicación de ejercicio arquitectura empresarial hasta la fase F de Toga 9.1 para la reingeniería del sistema SIPGA-CAR	Ejercicio adelantado.	1	2017/01/01	2019/02/28	113	1	Auditoría Regular Vigencia 2015	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H40	Sistema de Información SIGPA - CAR. En auditoría realizada al SIGPA, se seleccionó el aplicativo SIGPA-CAR. En esta inspección de la comisión CGR se determinó que el aplicativo se encuentra desactualizado, no se encuentra en producción, presenta fallas en la seguridad de los datos y no existe una base de datos para la consulta y tratamiento de la información	Se observa falta de planificación por parte de la oficina de las Tics, al no incorporar acciones correctivas en forma oportuna, en temas críticos, toda vez que SIGPA-CAR forma parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia - SIAC.	Reingeniería e Implementación Gradual del sistema SIGPA-CAR.	Desarrollo e Implementación de la solución del sistema SIGPA-CAR a partir del ejercicio de arquitectura empresarial adelantado.	Solución implementada	1	2018/01/02	2019/11/30	100	0	Auditoría Regular Vigencia 2015	
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13IP1	Convenio de asociación 380 de 2016: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió el convenio de asociación 380 de 2016 por valor de \$1.356.821.444. Analizado el mismo se pudo evidenciar que se presentan inconsistencias de información respecto de los soportes en el contrato, así como diferencias entre los gastos inicialmente establecidos y los finalmente ejecutados.	Dado que la totalidad de los soportes no se encuentran en el MADS, (facturas, contratos de prestación de servicios suscritos por ASOCARS, gastos de viaje, viáticos, entre otros) se solicitará abrir una indagación preliminar para verificar los soportes en la entidad ejecutora para establecer el valor real ejecutado en el convenio.	Establecer un grupo de apoyo con los profesionales de la DAMCRA a la supervisión particularmente del tema financiero.	Actas de supervisión del cada uno de los convenios de la Damcra que contara con un apoyo además del profesional técnico. Los cuales evaluarán previo a cada entrega de informe el aspecto financiero.	Porcentaje (%) de actas de revisión del aspecto financiero de los convenios señalados.	100	2017/08/01	2019/06/30	100	100	Auditoría Regular Vigencia 2016	
11	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23D14	Contrato 355 de 2015: Se elaboraron los estudios previos sin tener en cuenta la complejidad de las necesidades a superar sin medir los tiempos, los insumos y capacidades de los contratistas, ni de los instrumentos necesarios para poder culminar con éxito las acciones propuestas. Por lo anterior el contrato 416 de 2014 entre el MADS y CORPOBOYACA resulta en un nuevo convenio 355 de 2015.	Lo anterior por falta de planeación, estudios previos e improvisación por parte del MADS y de CORPOBOYACA, puesto que no se midió la complejidad de las actividades plasmadas en los convenios y éstos solo se proyectaron a 4 y 5 meses de plazo, tiempo en el cual no era viable llevar a buen término las actividades pactadas ni obtener productos que generalmente conllevan mucho más tiempo.	El MADS contratará los servicios de un operador para realizar, entre otras, las actividades relacionadas con la actualización del POMCA de Tota.	Se realizarán la actualización de la información de las diferentes fases del POMCA de Tota.	Actualización POMCA/Documento técnico.	1	2017/11/15	2020/12/31	163	0	Auditoría Regular Vigencia 2016	
12	FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30D19	Actualización instrumentos técnicos y normativos - Términos de referencia TER: Se evidencia que en relación con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos no se han actualizado dichos instrumentos de cumplimiento el término de Ley, ni las actualizaciones y expediciones previstas para los TER.	Lo anterior se convierte en factor de riesgo, tanto ambiental, como social y económico, en los territorios donde tienen su área de influencia dichos POA que carecen de dichos lineamientos generales para adelantar los EIA y DAA más aun si se tiene en cuenta los escenarios futuros previstos en función de la variabilidad climática y el cambio climático de acuerdo con los estudios del IDEAM.	Revisión y ajuste de los instrumentos de manejo y control de licenciamiento ambiental.	2. Ajuste y revisión del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales.	Documento contentivo de la manual.	1	2017/08/01	2019/12/31	126	0	Auditoría Regular Vigencia 2016	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMIESTRAL

[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
13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30D19	Actualización instrumentos técnicos y normativos - Términos de referencia TER: Se evidencia que en relación con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos no se han actualizado dichos instrumentos. El incumplimiento el término de Ley, ni las actualizaciones y expediciones previstas para los TER.	Lo anterior se convierte en factor de riesgo, tanto ambiental, como social y económico, en los territorios donde tienen su área de influencia dichos POA que carecen de dichos lineamientos generales para adelantar los EIA y DAA más aun si se tiene en cuenta los escenarios futuros previstos en función de la variabilidad climática y el cambio climático de acuerdo con los estudios del IDEAM.	Revisión y ajuste de los instrumentos de manejo y control de licenciamiento ambiental.	3. Verificación de los términos de referencia publicados y elaboración de un listado de los términos de referencia a ajustar.	Documento contentivo del análisis de términos de referencia a ajustar.	1	2017/08/01	2019/12/31	126	1	Auditoria Regular Vigencia 2016
14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Disponibilidad de la información: A la fecha de realización de la presente auditoria, se evidenció que el MADS y MinSalud, en relación con el Plan Único Nacional de Mercurio aún no tienen publicada en su página web la totalidad de la información bajo su dominio, de conformidad con los artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 4 del Decreto 103 de 2015.	El Ministerio manifiesta las acciones que emprenderá al respecto, por lo que la CGR entiende que la observación ha sido aceptada. En consecuencia, esta observación se mantiene y se valida como hallazgo para este ministerio.	Actualizar información de mercurio del MADS en la web relacionada con el PUNM.	Actualizar información.	Información en web	1	2018/03/01	2019/03/30	56	1	Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
15	FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Revisión y ajuste de la normativa Hg en aire y suelo: no ha sido actualizada, es decir hace 17 años se encuentran los mismos límites pese a que las condiciones del país en materia ambiental han cambiado. Por otro lado, de acuerdo con la información remitida el día 22/08/17 la CGR estableció que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	Si bien la Resolución 1377 de 2015, establece los estándares de emisión admisibles para contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas, lo cierto es que a la fecha la Resolución 619 de 1997 no incluye estos estándares y se encuentra sin actualización hace 17 años. Por otro lado, se reitera que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	a. Elaborar propuesta reglamentaria de emisión de mercurio.	a. Una propuesta reglamentaria para emisiones.	Documento	1	2018/02/01	2019/12/31	100	0	Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
16	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Revisión y ajuste de la normativa Hg en aire y suelo: no ha sido actualizada, es decir hace 17 años se encuentran los mismos límites pese a que las condiciones del país en materia ambiental han cambiado. Por otro lado, de acuerdo con la información remitida el día 22/08/17 la CGR estableció que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	Si bien la Resolución 1377 de 2015, establece los estándares de emisión admisibles para contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas, lo cierto es que a la fecha la Resolución 619 de 1997 no incluye estos estándares y se encuentra sin actualización hace 17 años. Por otro lado, se reitera que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	b. Elaborar propuesta reglamentaria de límites de mercurio en suelo	b. Una propuesta reglamentaria para suelos.	Documento	1	2018/02/01	2019/12/31	100	0	Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
17	FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16	Se evidencia que las carpetas de los procesos se encuentran desactualizadas, no reposan los documentos que conforman las carpetas; poder otorgado al abogado del MADS, pantallazo de consulta de proceso y/o estado actual, que permita verificar el seguimiento efectuado; actualización semestral de cálculo de provisión contable	Debido a la carencia de controles de la Entidad Oficina Asesora Jurídica, que no permiten que la gestión este conforme a las directrices y normatividad Vigente, tendientes a la protección, control y seguimiento de los procesos de la entidad.	Realizar la aplicación de la TRD a los expedientes de los procesos judiciales desde la coordinación de procesos	Implementación de Formato de TRD	Formato	914	2018/07/03	2020/07/31	108	167	Auditoria Financiera 2017



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Diseño y formulación de la PGAU	El proceso de diseño y formulación de la Política no surtió las etapas necesarias para formular una política acorde a las necesidades del país, no hubo participación de actores desde la identificación del problema a resolver para definir la estrategia de solución, ni se mencionan los motivos por los cuales se descartó participación de los actores.	Implementación de plan de trabajo para el ajuste de la política de gestión ambiental urbana en la cual se consideren las necesidades de país y participación de actores.	Construir documento técnico del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana (correspondiente a los avances logrados en la vigencia 2019).	Documento técnico del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana (correspondiente a los avances logrados en la vigencia 2019)	1	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Plan Nacional de Desarrollo – PND- PGAU	Baja gestión del MADS en el cumplimiento de las metas SINERGIA, para los años 2016-2017 (Junio 30), soportes de documentos no definitivos o aprobados, deficiencias respecto a la unificación de criterios para la ordenación del territorio, lo que se traduce en pocos avances reales frente a las metas propuestas.	Propuesta de líneas estratégicas enfocadas a la gestión ambiental urbana para su consideración en la formulación de plan nacional de desarrollo 2019 - 2022	Construir propuesta de líneas estratégicas enfocadas a la Gestión ambiental urbana para su consideración en la formulación de plan nacional de desarrollo 2019 - 2022	Documento técnico que contenga la propuesta de líneas estratégicas enfocadas a la gestión ambiental urbana para su consideración en la formulación de plan nacional de desarrollo 2019 - 2022	1	2019/01/31	2019/06/30	21	1	Auditoria de Cumplimiento PGAU
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Antecedentes, estudios y diagnósticos - PGAU	El proceso de diseño y formulación de la PGAU no contó con una amplia participación de todos los actores para la construcción de la PGAU.	Elaboración de línea base de la gestión ambiental urbana a nivel nacional como insumo para el proceso de ajuste de la PGAU a partir de la información disponible en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), las bases de datos de las autoridades ambientales, los entes territoriales entre otros.	Elaborar propuesta de línea base de la gestión ambiental urbana a nivel nacional como insumo necesario para el proceso de actualización y ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Documento técnico que contenga la propuesta línea base de la gestión ambiental urbana	1	2018/06/01	2019/06/30	56	1	Auditoria de Cumplimiento PGAU
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Antecedentes, estudios y diagnósticos - PGAU	El proceso de diseño y formulación de la PGAU no contó con una amplia participación de todos los actores para la construcción de la PGAU.	Diseño de mapa de actores desde el orden nacional, regional y local y competencias en el marco de la Política de Gestión ambiental urbana.	Diseñar mapa de actores, competencias e instancias de participación para el proceso de ajuste e implementación de la Política de Gestión ambiental urbana	Documento que contenga mapa de actores y competencias en el marco de la Política de Gestión ambiental urbana y la priorización de instancias de participación para el proceso de ajuste e implementación de la PGAU.	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Coordinación MADS	No se dictaron lineamientos ni directrices específicas y menos aún colaborativas, de coordinación y articulación, en el que se identifiquen los actores en las dimensiones de gobernabilidad desde el orden nacional, regional y local con una perspectiva ambiental e integral.	Diseño e implementación de una estrategia orientada a mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la implementación de la PGAU que contribuya a armonizar y potenciar la acción conjunta de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil hacia un desarrollo urbano sostenible	Implementar la Estrategia de articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana (vigencia 2019)	Documento técnico de la gestión realizada en implementación de acciones o actividades priorizadas de la Estrategia de Articulación y Fortalecimiento de Actores involucrados en la Política de Gestión Ambiental Urbana (vigencia 2019)	1	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	Capacidad de gestión, administración y dirección frente a la PGAU	No se definieron criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU, lo que permite evidencia deficiente gestión por parte del MADS.	Definición de criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU	Diseñar una propuesta que defina los criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU.	Documento que contenga propuesta de ajuste relacionada con criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU.	1	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	Seguimiento de la PGAU	Lo anterior se debe a las deficiencias en el diseño de la política, toda vez que no se establecieron directrices o lineamientos sobre el reporte periódico de información, el control de su calidad, su procesamiento (con frecuencia, para la elaboración de indicadores) y la puesta a disposición de los decisores.	Diseño de un sistema de indicadores de gestión ambiental urbana que permita realizar seguimiento de las acciones en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana.	Diseñar un sistema de indicadores de gestión ambiental urbana que permita realizar seguimiento de las acciones en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana.	Documento de propuesta que establezca sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo de la gestión ambiental urbana en Colombia que permita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las autoridades ambientales urbanas orientar mejor la toma de decisiones en esta materia	1	2018/06/01	2019/06/30	56	1	Auditoria de Cumplimiento PGAU
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8	Seguimiento del MADS a la implementación de la PGAU por parte de las Corporaciones y Autoridades Ambientales Urbanas - AAU	Gestión inoportuna e ineficaz por parte del MADS en el proceso de validación de la información soporte suministrada por otras entidades que dan cumplimiento a las obligaciones, establecidas en la Política de Gestión Ambiental Urbana y definidas en la Ley 99 de 1993.	Definición de los mecanismos de seguimiento y validación de la información en cumplimiento de las obligaciones, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana	Diseñar una propuesta de mecanismos de seguimiento y validación de la información en cumplimiento de las obligaciones, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana	Documento que contenga propuesta de mecanismos de seguimiento y validación de la información en cumplimiento de las obligaciones, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana	1	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9	Participación ciudadana en la PGAU	No se definieron instrumentos ni mecanismos que garantizaran la participación de la sociedad civil al desarrollo de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Diseño de un manual para que las autoridades ambientales y entes territoriales, definan e implementen espacios y estrategias para promover la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el objetivo 6 y la estrategia 2 de la PGAU.	Diseñar manual para que las autoridades ambientales y entes territoriales, definan e implementen espacios y estrategias para promover la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el objetivo 6 y la estrategia 2 de la PGAU.	Manual formulado.	1	2019/01/01	2020/06/30	78	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
27	FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9	Participación ciudadana en la PGAU	No se definieron instrumentos ni mecanismos que garantizaran la participación de la sociedad civil al desarrollo de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Asistencia técnica a autoridades ambientales y entes territoriales para la implementación de las estrategias y mecanismos contenidos en el manual, así como la promoción de intercambios de experiencias locales y regionales en torno a la implementación del PGAU.	Realizar asistencia técnica a autoridades ambientales y entes territoriales para la implementación de las estrategias y mecanismos contenidos en el manual, así como la promoción de intercambios de experiencias locales y regionales en torno a la implementación del PGAU.	Informe de gestión donde se consolide los resultados de asistencia técnica y promoción de encuentros de intercambio de experiencias locales y regionales en torno a la implementación del PGAU.	1	2020/01/01	2020/06/30	26	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
28	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Financiación de la PGAU	No se ha generado ningún instrumento de gestión financiera para la implementación de la Política y por eso, después de diez años de su adopción no se ha vinculado oficialmente a la institucionalidad territorial y local para comprometer recursos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos.	En el marco del ajuste de la PGAU se definirán instrumentos y/o mecanismos de gestión financiera para el cumplimiento de acciones	Definir instrumentos y/o mecanismos de gestión financiera, en el marco del ajuste de la política de Gestión ambiental urbana.	Documento que contenga propuesta de instrumentos y/o mecanismos de gestión financiera, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana.	1	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Conocimiento de la línea base ambiental de las áreas urbanas	Gestión ineficaz por parte tanto del MADS como de las Corporaciones, para cumplir con los compromisos establecidos en la Política de Gestión Ambiental Urbana.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 1 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 1 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/12/31	83	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12	Identificación, prevención y mitigación de amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo en las áreas urbanas	Gestión ineficaz por parte del MADs para cumplir las actividades definidas en las Política de Gestión Ambiental Urbana.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 2 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 2 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/12/31	83	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13	Mejoramiento de la calidad del hábitat urbano	Gestión ineficaz por parte del MADs para cumplir con las actividades establecidas en la Política de Gestión Ambiental Urbana.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 3 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 3 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/12/31	83	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14	Sostenibilidad ambiental de los procesos productivos	Gestión ineficaz por parte del MADs, al no presentar avances en las actividades de la PGAU.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 4 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 4 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/12/31	83	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
33	FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	Promoción y apoyo y orientación estrategias de ocupación del territorio	La PGAU no ha sido útil como instrumento para promover y orientar estrategias de ocupación del territorio en procesos de desarrollo urbano regional que conduzcan a la sostenibilidad ambiental pues las acciones propuestas para tal fin no se han implementado, solo se ha logrado un manual de Estándares Urbanísticos.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 5 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 5 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/12/31	83	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16	Procesos de educación y participación	Fallas de gestión para la articulación, coordinación y el seguimiento de la PGAU, toda vez que los escasos resultados del avance del MADs sumados a los de las CAR evidencian deficiencias en la regulación y falta de compromisos institucionales para lograr el objetivo final.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 6 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 6 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/12/31	83	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
35	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16	Procesos de educación y participación	Fallas de gestión para la articulación, coordinación y el seguimiento de la PGAU, toda vez que los escasos resultados del avance del MADs sumados a los de las CAR evidencian deficiencias en la regulación y falta de compromisos institucionales para lograr el objetivo final.	Asistencia técnica a las autoridades ambientales que permita el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental de acuerdo a las estrategias contempladas de la Política Nacional de Educación Ambiental bajo los objetivos de la PGAU.	Asistencia técnica a las autoridades ambientales urbanas: para la verificación y desarrollo contextual de estrategias contempladas en la PNEA en los sectores urbanos (PRAE, PROCEDA, CIDEA entre otras)	Número de asistencias técnicas desarrolladas de acuerdo con programación	6	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
36	FILA_36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17	Pertinencia, utilidad e impacto del Índice de Calidad Ambiental Urbana -MADS	Gestión ineficaz por parte del MADS, las CARs y las autoridades administrativas y ambientales urbanas para cumplir con las funciones definidas en las Leyes 99/1993; 136/1994; 142/1994.	Revisión y ajuste de instrumento (índice de calidad ambiental urbana ICAU)	Revisión, análisis y propuesta de ajuste para el índice de calidad ambiental urbana - ICAU	Documento que contenga revisión, análisis y propuesta de ajuste para el índice de calidad ambiental urbana	1	2018/01/01	2019/12/31	104	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
37	FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17	Pertinencia, utilidad e impacto del Índice de Calidad Ambiental Urbana -MADS	Gestión ineficaz por parte del MADS, las CARs y las autoridades administrativas y ambientales urbanas para cumplir con las funciones definidas en las Leyes 99/1993; 136/1994; 142/1994.	Revisión y ajuste de instrumento (índice de calidad ambiental urbana ICAU)	Publicación informes ICAU periodo 2014 - 2015 para áreas urbanas con población superior a 30.000 habitantes.	Informes ICAU periodo 2014 - 2015 para áreas urbanas con población superior a 30.000 habitantes publicados.	4	2018/01/01	2019/12/31	104	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
38	FILA_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	Calidad del aire - MADS	Falta de gestión ante el manejo de los instrumentos normativos y de las funciones de seguimiento y control sobre las corporaciones	Definición de un mecanismo que permita realizar el seguimiento sobre la gestión de las Autoridades ambientales en relación con calidad del aire.	Definir un mecanismo para el seguimiento a la gestión de las Autoridades ambientales en relación con calidad del aire.	Documento del proceso de implementación del mecanismo para el seguimiento a la gestión de las Autoridades ambientales en relación con calidad del aire.	1	2019/02/01	2019/12/31	48	0	Auditoria de Cumplimiento PGAU
39	FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1R	TIC para servicios - En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública, preguntas 94 y 97 b) y c), en el componente TIC para servicios, no se evidencia la existencia de otros procedimientos Administrativos publicados dentro del sistema Único de información de trámites - SUIT en la vigencia 2017	No se está cumpliendo con el criterio definido en las guías proporcionadas por MINTIC, ya que la entidad no está desplegando ningún procedimiento Administrativo en el SUIT.	Desarrollar y cargar los flujos de OPA's en el SUIT, los identificados desde las áreas misionales	Diligenciar formularios de propuesta del SUIT para cada OPA identificado con las áreas misionales	% de formularios de propuesta de OPA's identificados y cargados en la plataforma SUIT	100	2018/08/06	2019/12/31	73	0	Auditoria de Cumplimiento Gel
40	FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1R	TIC para servicios - En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública, preguntas 94 y 97 b) y c), en el componente TIC para servicios, no se evidencia la existencia de otros procedimientos Administrativos publicados dentro del sistema Único de información de trámites - SUIT en la vigencia 2017	No se está cumpliendo con el criterio definido en las guías proporcionadas por MINTIC, ya que la entidad no está desplegando ningún procedimiento Administrativo en el SUIT.	Desarrollar y cargar los flujos de OPA's en el SUIT, los identificados desde las áreas misionales	Cargar en la plataforma SUIT formulario de registro de los OPA's identificados	% de formularios de registro en la plataforma SUIT de OPA's identificados	100	2018/11/01	2019/12/31	61	0	Auditoria de Cumplimiento Gel
41	FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1R	TIC para servicios - En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública, preguntas 94 y 97 b) y c), en el componente TIC para servicios, no se evidencia la existencia de otros procedimientos Administrativos publicados dentro del sistema Único de información de trámites - SUIT en la vigencia 2017	No se está cumpliendo con el criterio definido en las guías proporcionadas por MINTIC, ya que la entidad no está desplegando ningún procedimiento Administrativo en el SUIT.	Desarrollar y cargar los flujos de OPA's en el SUIT, los identificados desde las áreas misionales	Enviar URL de OPA's publicadas en la plataforma SUIT	% de OPA's publicados en la plataforma SUIT para consulta a la ciudadanía	100	2018/07/05	2019/12/31	78	0	Auditoria de Cumplimiento Gel
42	FILA_42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	TIC para gestión- En la Evaluación del documento FURAG de la función pública en el componente TIC para gestión, en materia de monitoreo y evaluación de la estrategia de gobierno en línea, no se evidencia el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) Medición periódica de los indicadores del PETI 2)Asegurar la calidad de los datos.	No se esta cumpliendo a calidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de estos componentes	Evaluar la estrategia de gobierno en línea, respecto al PETI y a los componentes de información.	Socializar la metodología plasmada en el instrumento al personal de la OTIC.	Acta de socialización	1	2018/11/19	2019/03/31	19	1	Auditoria de Cumplimiento Gel



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	
43	FILA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	TIC para gestión- En la Evaluación del documento FURAG de la función pública en el componente TIC para gestión, en materia de monitoreo y evaluación de la estrategia de gobierno en línea, no se evidencia el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) Medición periódica de los indicadores del PETI 2) Asegurar la calidad de los datos.	No se esta cumpliendo a calidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de estos componentes	Evaluar la estrategia de gobierno en línea, respecto al PETI y a los componentes de información.	Realizar ejercicio de alto nivel de Arquitectura Empresarial para la implementación de estrategia de calidad de los componentes de información que incluya controles de calidad en datos y sistemas de información, diagnóstico, perfilamiento.	Ejercicio ejecutado	1	2018/07/05	2020/12/31	130	0	Auditoria de Cumplimiento Gel	
44	FILA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	La entidad no cuenta con un grupo que asuma las funciones del comité técnico planteado en la guía de implementación de capacidad de Arquitectura Empresarial, para hacer los ejercicios de arquitectura empresarial.	No se cumple con lo señalado en la Guía para la implementación de AE	Crear del Grupo de Proyectos y Arquitectura Empresarial que asume las funciones del comité técnico y siguiendo lo consagrado en el Decreto 1499 de 2017 en cuanto al Comité Institucionales de Gestión y Desempeño	Expedir resolución de creación del grupo de Proyectos y Arquitectura Empresarial	Resolución de creación del grupo aprobada y publicada	1	2018/07/05	2019/12/31	78	0	Auditoria de Cumplimiento Gel	
45	FILA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9D1R	Función de Supervisión MADS. Posible incidencia disciplinaria. Cambio frecuente de supervisores en un mismo contrato, no se evidencia acta de entrega ni recibo de supervisión. Se observa deficiencias en la supervisión de algunos contratos de Tecnología ya que no ejerce su función de una forma más estricta y rigurosa.	Alta rotación de los supervisores, no hay una estricta supervisión.	Fortalecimiento de las funciones de la supervisión y creación de carpeta compartida digital en oficina TIC para almacenar copia de documentos soporte de contratos	Almacenar informes de supervisión y documentos soporte de contratos que adelante la oficina TIC en carpeta compartida digital.	Carpeta habilitada y actualizada	1	2018/07/05	2019/12/31	78	0	Auditoria de Cumplimiento Gel	
46	FILA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D3	Sobre el numeral CUARTO de la Sentencia T-154 de 2013 el MINAMBIENTE NO ha promulgado la política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón	Deficiencias en el ejercicio de las funciones del Minambiente, establecidas en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el ministerio fromulará la política nacional en relación con el medio ambiente y recursos naturales y del numera 4* que lo faculta para dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental SINA	Adoptar y Socializar la Política Ambiental para la cadena productiva del carbón (PACC)	Presentación de la política al Consejo Nacional Ambiental.	Acta del Consejo Nacional Ambiental	1	2018/07/01	2019/07/31	56	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar	
47	FILA_47	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D3	Sobre el numeral CUARTO de la Sentencia T-154 de 2013 el MINAMBIENTE NO ha promulgado la política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón	Deficiencias en el ejercicio de las funciones del Minambiente, establecidas en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el ministerio fromulará la política nacional en relación con el medio ambiente y recursos naturales y del numera 4* que lo faculta para dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental SINA	Adoptar y Socializar la Política Ambiental para la cadena productiva del carbón (PACC)	Adopción de la política Procedimiento MADS	Documento de Política	1	2018/08/31	2020/12/31	122	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar	
48	FILA_48	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D3	Sobre el numeral CUARTO de la Sentencia T-154 de 2013 el MINAMBIENTE NO ha promulgado la política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón	Deficiencias en el ejercicio de las funciones del Minambiente, establecidas en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el ministerio fromulará la política nacional en relación con el medio ambiente y recursos naturales y del numera 4* que lo faculta para dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental SINA	Adoptar y Socializar la Política Ambiental para la cadena productiva del carbón (PACC)	Definición del plan de socialización de la política a nivel nacional y regional	Plan de Socialización	1	2019/01/31	2020/12/31	100	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
49	FILA_49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D3	Sobre el numeral CUARTO de la Sentencia T-154 de 2013 el MINAMBIENTE NO ha promulgado la política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón	Deficiencias en el ejercicio de las funciones del Minambiente, establecidas en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el ministerio formulará la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales y del número 4* que lo faculta para dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental SINA	Socialización de la norma de calidad del aire (Resolución 2254 de 2017), la cual fue desarrollada siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades y organizaciones internacionales y nacionales.	Tres reuniones de socialización en: (1) Valledupar, (1) La Jaga de Ibrico, (1) en Chiriguán con todas las entidades públicas con funciones en gestión de la calidad del aire, SENA, Universidades y líderes comunitarios.	Informe de socialización	1	2018/09/03	2019/12/31	69	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar
50	FILA_50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20D19	A la fecha no se evidencia un acto administrativo de la actualización del manual de evaluación y seguimiento, conforme lo ordenado por los parágrafos de los artículos 16 y 43 del Decreto 2041 de 2014, no obstante haberse definido un plazo de seis (6) meses a partir de su publicación, tiempo que se cumplió el pasado 15 de abril de 2015.	Estas situaciones se presentan ante la falta de mecanismos precisos que controlen, el cumplimiento de los requisitos legales ordenados a la entidad auditada, los cuales permiten la determinación clara de los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales para las actividades económicas objeto de licenciamiento ambiental.	Manual de evaluación: Se elaborará un cronograma de trabajo en el cual se detallan las actividades a ejecutar hasta diciembre de 2018, fecha en la cual se prevé el manual esté adoptado por el Ministerio.	Elaboración de un cronograma de trabajo interno con las dependencias del Ministerio de Ambiente y con la ANLA en el que se establezcan los tiempos para terminar la concertación técnica y jurídica del documento así como los tiempos para el cumplimiento de las formalidades pendientes luego de la consulta pública (ya realizada) del Sistema de Gestión de Calidad de Minambiente.	Versión ajustada del Manual de Evaluación luego de concertación técnica y jurídica.	1	2018/07/23	2019/12/31	75	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar
51	FILA_51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20D19	A la fecha no se evidencia un acto administrativo de la actualización del manual de evaluación y seguimiento, conforme lo ordenado por los parágrafos de los artículos 16 y 43 del Decreto 2041 de 2014, no obstante haberse definido un plazo de seis (6) meses a partir de su publicación, tiempo que se cumplió el pasado 15 de abril de 2015.	Estas situaciones se presentan ante la falta de mecanismos precisos que controlen, el cumplimiento de los requisitos legales ordenados a la entidad auditada, los cuales permiten la determinación clara de los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales para las actividades económicas objeto de licenciamiento ambiental.	Manual de evaluación: Se elaborará un cronograma de trabajo en el cual se detallan las actividades a ejecutar hasta diciembre de 2018, fecha en la cual se prevé el manual esté adoptado por el Ministerio.	Elaboración de un cronograma de trabajo interno con las dependencias del Ministerio de Ambiente y con la ANLA en el que se establezcan los tiempos para terminar la concertación técnica y jurídica del documento así como los tiempos para el cumplimiento de las formalidades pendientes luego de la consulta pública (ya realizada) del Sistema de Gestión de Calidad de Minambiente.	Manual de Evaluación .	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar
52	FILA_52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20D19	A la fecha no se evidencia un acto administrativo de la actualización del manual de evaluación y seguimiento, conforme lo ordenado por los parágrafos de los artículos 16 y 43 del Decreto 2041 de 2014, no obstante haberse definido un plazo de seis (6) meses a partir de su publicación, tiempo que se cumplió el pasado 15 de abril de 2015.	Estas situaciones se presentan ante la falta de mecanismos precisos que controlen, el cumplimiento de los requisitos legales ordenados a la entidad auditada, los cuales permiten la determinación clara de los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales para las actividades económicas objeto de licenciamiento ambiental.	Manual de seguimiento: Se elaborará un cronograma de trabajo en el cual se detallan las actividades a ejecutar hasta diciembre de 2018, fecha en la cual se prevé el manual esté adoptado por el Ministerio.	Elaboración de un cronograma de trabajo interno con las dependencias del Ministerio de Ambiente y con la ANLA en el que se establezcan los tiempos para terminar la concertación técnica y jurídica del documento, así como los tiempos para el cumplimiento de las formalidades pendientes iniciando desde la revisión jurídica previa a consulta pública (ya realizada) del Sistema de Gestión de C	Manual de Seguimiento de Proyectos.	1	2018/08/28	2020/12/31	122	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar
53	FILA_53	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22D21R	Al consultar el SNIF, no se registran evidencias que permitan comprobar que las autoridades ambientales realicen el reporte de las plantaciones en compensación por la sustracción de Reservas Forestales	Falta de mecanismos de control y seguimiento a la información producida, que se debe reportar en los sistemas de orden nacional	Conforme a las obligaciones por compensación que involucra estrategias de restauración se vayan realizando se irá registrando en el formato F-M-INA-48 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS", para cuando se tenga definido plenamente su cumplimiento se registrará en la plataforma SNIF.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por compensación que involucra estrategias de restauración	Acto administrativo de seguimiento a las obligaciones por compensación referido a las estrategias de restauración de áreas establecidas por la sustracción de áreas a las reservas forestales nacionales	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22D21R	Al consultar el SNIF, no se registran evidencias que permitan comprobar que las autoridades ambientales realicen el reporte de las plantaciones en compensación por la sustracción de Reservas Forestales	Falta de mecanismos de control y seguimiento a la información producida, que se debe reportar en los sistemas de orden nacional	Conforme a las compensaciones por sustracción referidas a estrategias de restauración se vayan realizando se irá registrando en el formato F-M-INA-48 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS", para cuando se tenga definido plenamente su cumplimiento se registrará en la plataforma SNIF.	Actualizar el formato código F-M-INA-48 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS" creado para visualizar el estado de las estrategias de restauración establecidas en realizando se irá registrando en el formato F-M-INA-48 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS", para cuando se tenga definido plenamente su cumplimiento se registrará en la plataforma SNIF.	El formato código F-M-INA-48 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS" será actualizado bimensualmente. El SHAPE FILE de la localización de las áreas aprobadas para la implementación será actualizado bimensualmente.	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	Auditoria de Cumplimiento Minería Carbón Depto. Cesar
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	H1 Adopción CONPES: Ausencia de expedición del decreto de adopción del CONPES 3874-2016. Además, las deficiencias en el análisis del estado de la política de gestión de residuos vigente no permitieron identificar las fortalezas, debilidades y resultados obtenidos para ser tenidos en cuenta en la formulación del Documento CONPES 3874-2016 y proponer medidas que aseguren su implementación.	La falta de acto ejecutivo de adopción del CONPES 3874-2016 lo deslegitima, por lo cual no se obliga a las entidades competentes a participar de su implementación, con consecuencias no medidas sobre la necesaria gestión de residuos sólidos que implicarían riesgos de afectación de la salud humana y del ambiente (Lo que además, afecta el logro de los objetivos y metas propuestas).	Participar en la convocatoria que realice el Departamento Nacional de Planeación-DNP, en la revisión de los lineamientos existentes para la elaboración de documentos CONPES, como entidad competente de la elaboración, adopción y seguimiento de los documentos CONPES, en su rol de Secretaría Técnica y como máximo órgano encargado de la Planeación Nacional.	Proponer recomendaciones sobre el para análisis de la pertinencia de adoptar un documento CONPES por decreto. En reuniones convocadas por el DNP.	Reuniones convocadas por el DNP para análisis de la pertinencia de expedir por decreto el documento CONPES. Documento con recomendaciones técnicas para el ajuste de los lineamientos existentes.	1	2019/03/04	2019/07/31	21	0	Auditoria Desempeño PGRIS
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	H2 Articulación institucional y territorial: La no inclusión de un mecanismo articulador, y la falta de reconocimiento de la importancia que tiene asegurar una participación amplia de todos los actores en las etapas de formulación y socialización de toda política pública del CONPES 3874 de 2016, para afirmar su compromiso en la implementación de las estrategias y acciones propuestas.	La no inclusión de las autoridades ambientales y los entes territoriales en la formulación del CONPES, como la deficiente socialización no permite una real articulación entre todos los actores relacionados con la gestión de residuos sólidos en el país y la inclusión en los planes territoriales de la PGRIS, retardando la aplicación del manejo adecuado de los residuos sólidos.	Participar en la convocatoria que realice el Departamento Nacional de Planeación-DNP, como entidad competente de la elaboración, adopción y seguimiento de los documentos CONPES, en su rol de Secretaría Técnica y como máximo órgano encargado de la Planeación Nacional.	Reuniones convocadas por el DNP para realizar la revisión de la metodología de formulación de los documentos CONPES.	Reuniones de análisis y revisión de los lineamientos de elaboración de documentos CONPES. Documento con recomendaciones técnicas para el ajuste de los lineamientos existentes sobre la metodología de formulación de las políticas.	1	2019/03/04	2019/07/31	21	0	Auditoria Desempeño PGRIS
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	H3 Tecnologías complementarias y alternativas a rellenos sanitarios: Ineficacia por parte del MVCT y MADS para promover el diseño y puesta en marcha de estrategias de aprovechamiento de residuos sólidos con la finalidad de encontrar alternativas más eficientes que la disposición en rellenos sanitarios, los cuales han dejado y dejarán en el mediano y largo plazo pasivos ambientales.	No se han internalizado los costos ambientales de disposición, lo cual incrementaría considerablemente el valor de dicha operación ya que los daños ambientales, a la salud y sociales de los rellenos sanitarios son considerables. Adicionalmente, los costos de recuperación de los pasivos ambientales que esta estrategia genera son inclusive más altos que la misma operación del relleno.	Desde la política para la gestión de residuos, los compromisos de crecimiento verde, los compromisos OCDE, y la Estrategia Nacional de Economía Circular, proponer a las entidades competentes del sector, un instrumento para la internalización de costos ambientales y a la salud ocasionados en la disposición final de residuos sólidos.	Elaboración de una propuesta de instrumento. Citación a reuniones a las entidades competentes para presentación y discusión de la propuesta de instrumento para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos. Consolidación de la propuesta de instrumento.	Un documento contentivo de una propuesta para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos.	1	2019/06/04	2020/07/21	59	0	Auditoria Desempeño PGRIS



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMIESTRAL

[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
58	FILA_58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Hallazgo 5. Separación en fuente y recolección selectiva. Ineficacia por parte de CAM – CARDER – CDA – CODECHOCO-CORANTIOQUIA – CORPOBOYACA – CORPOGUAJIRA – CORPONARIÑO – CORPORINOQUIA-CORTOLIMA – CVS – MADS- MVCT, para cumplir con las obligaciones definidas en CONPES 3874 DE 2016, el Decreto 2981 de 2013 y el Auto 275 de 2010 de la Corte Constitucional.	A pesar de estar establecida en la Política Nacional de Residuos Sólidos la necesidad de que el país migre de un esquema lineal de manejo de residuos a un esquema circular donde el aprovechamiento cobra especial importancia, lo cierto es que, si no existe separación en fuente y recolección selectiva de residuos, dicho aprovechamiento no se realiza a la escala que potencialmente se pue...	Realizar capacitación a entes territoriales en el marco de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular y su articulación en los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, con énfasis en la formulación de proyectos y esquemas operativos de aprovechamiento.	Realización de talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.	Talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.	4	2019/02/06	2020/03/31	60	0	Auditoria Desempeño PGIRS
59	FILA_59	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	H7 Cumplimiento de metas: El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874-2016 refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento. El PAS presenta metas que se traducen en el cumplimiento de hitos, pero algunas entidades han encontrado limitantes para su ejecución.	El incumplimiento o atraso en la implementación de las acciones y metas del CONPES 3874 impiden alcanzar la sinergia y coordinación que debe darse entre actores competentes en el proceso de implementación, en pro de la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos, en torno al fomento de la economía circular (incidiendo negativamente en la salud humana y de los ecosistemas).	Verificación de acciones CONPES 3874 de 2016 a cargo del MADS. Formulación de un plan para avanzar en su ejecución según los plazos establecidos.	Formulación de un plan de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las acciones establecidas en el PAS del CONPES 3874 de 2016 a cargo del MADS.	Un documento contentivo de un plan de trabajo para avanzar en la ejecución de las acciones del CONPES 3874 - 2016 a cargo del MADS. Evidencia de reporte al SISCONPES de actividades del plan de acción cumplidas.	1	2019/02/04	2020/12/31	99	0	Auditoria Desempeño PGIRS
60	FILA_60	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8	H8 Seguimiento y evaluación de los PGIRS: Débil gestión y liderazgo del MVCT y MADS para alcanzar el efecto que se espera (objetivo del CONPES 3874-2016), sobre el adecuado manejo y uso de los residuos sólidos. El instrumento articulador política no es aplicado a nivel regional, impactando el avance en mejorar las condiciones en el país e impide el logro de los objetivos planteados.	La no evaluación e imposición de medidas efectivas a los municipios en relación con la PGRIS, hace que estos sean sólo un requisito por cumplir, y no el elemento principal para la gestión de los residuos sólidos en el país. No se dispone de una información actualizada, veraz y oportuna, para la toma de decisiones influyendo negativamente en el desarrollo de las actividades del CONPES.	Realizar capacitación a entes territoriales en el marco de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular y su articulación en los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, con énfasis en la formulación de proyectos y esquemas operativos de aprovechamiento.	Realización de talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.	Talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.	4	2019/04/06	2020/03/31	51	0	Auditoria Desempeño PGIRS
61	FILA_61	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9	H9 Internalización de costos ambientales y a la salud de los rellenos sanitarios: Ausencia de internalización de costos ambientales en el cálculo de operación de los rellenos sanitarios, con lo cual la línea base de información para tomar decisiones sobre cuál es la mejor alternativa de disposición final de residuos sólidos no es real y oportuna.	Aumento progresivo de los daños ambientales y a la salud provocados por los rellenos sanitarios localizados en el país, lo cual aumenta exponencialmente la cantidad de pasivos ambientales y sus respectivos costos de remediación.	Desde la política para la gestión de residuos, los compromisos de crecimiento verde, los compromisos OCDE, y la Estrategia Nacional de Economía Circular, proponer a las entidades competentes del sector, un instrumento para la internalización de costos ambientales y a la salud ocasionados en la disposición final de residuos sólidos.	Elaboración de una propuesta de instrumento. Citación a reuniones a las entidades competentes para presentación y discusión de la propuesta de instrumento para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos. Consolidación de la propuesta de instrumento.	Un documento contentivo de una propuesta para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos.	1	2019/06/04	2020/12/21	81	0	Auditoria Desempeño PGIRS



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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	
62	FILA_62	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	H10 Identificación pasivos ambientales por disposición de residuos: No se evidencia gestión MADS respecto desarrollo normativo para que los responsables reparen los daños causados y respondan por las acciones de gestión de pasivos ambientales generados por disposición de residuos. No se evidencia coordinación con SSPD ni CARs en la determinación de los sitios que requieren intervención.	Los hechos mencionados muestran que no existe coherencia ni certeza de la información que se maneja por parte del MADS, SSPD y CARs sobre el estado de los sitios de disposición final, conllevando incrementar los riesgos sobre la salud humana por la exposición de comunidades a contaminantes de pasivos ambientales y al deterioro de bienes y servicios ambientales en ecosistemas estratégicos	Plan de trabajo con entidades pertinentes para verificación de existencia y estado de los sitios de disposición final.	Citación a reuniones a las entidades pertinentes (SSPD - CARs - MVCT) para elaboración de plan de trabajo de verificación de existencia y estado de los sitios de disposición final de residuos sólidos.	Un plan de trabajo formulado y aceptado por las entidades participantes.	1	2019/06/28	2019/12/31	27	0	Auditoria PGIRS Desempeño	
63	FILA_63	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27	H27 Gestión interinstitucional - Modificación tarifa del servicio de aseo - RSDJ: Con las pruebas recaudadas presuntamente demuestran debilidades al no considerar la inexistencia de un permiso de vertimientos y la vida útil del relleno Doña Juana, no se observa la posición del MADS que propenda por el cumplimiento de la normatividad ambiental y de la protección de los recursos naturales.	Las decisiones en contravía de la normatividad ambiental y sustentos técnicos, transgreden los principios de la función administrativa establecida la Ley 489 de 1998, que dicta las normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, especialmente lo relacionado con el artículo 3.	Aportar los insumos ambientales en el marco de la competencia del MADS, al MVCT, quien realizará un proyecto piloto sobre optimización de estándares operacionales en el marco de la implementación del Decreto 1784 de 2017.	Entrega de insumos al MVCT para la realización de un proyecto piloto sobre optimización de estándares en la operación de rellenos sanitarios, en el marco del cumplimiento del Decreto 1784 de 2017.	Documento contentivo de los insumos ambientales para mejora de estándares operacionales en rellenos sanitarios.	1	2019/06/04	2020/07/31	60	0	Auditoria PGIRS Desempeño	