

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/01/10
HORA DE GENERACIÓN:20:26:04
CONSECUTIVO:83011539502023-12-15

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
NIT:830115395
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2023-12-15
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-01-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2024/01/10 20:25:54

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 830115395, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



SIRECI
Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes



STORM Web > Estado Formularios

Modalidad
53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Periodicidad
OCASIONAL

Indicar la fecha de corte

Fecha de Corte
2023-12-15

[Consultar](#)

Modalidad	Fecha de Corte	Fecha de recepción	Estado del Envío	Archivo enviado	Descargar archivo claro	Ver firmantes	Número de Radicado	Archivo respuesta
53	2023-12-15	2024-01-10 20:25:45	Procesado correcto	Descargar				Ver Archivo Respuesta

✕

Archivo respuesta

Código de entidad: 11748
 Nombre de entidad: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 Tipo de Informe : 53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 Fecha de Corte : viernes, 15 diciembre 2023 00:00:00
 Fecha de Recepcion : miércoles, 10 enero 2024 00:00:00
 Fecha y hora de inicio : miércoles, 10 enero 2024 20:25:54
 Fecha de Proceso : miércoles, 10 enero 2024 20:25:55
 Servidor que lo proceso : Servidor 1 - Producción
 -- Procesado OK (1) --

=====

INFORMACION RECIBIDA CORRECTAMENTE

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2023/12/15	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[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	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	Seguimiento a proyectos de inversión financiados con recursos del FCA-MADS: No se evidencia en las carpetas de los proyectos en el FCA, continuidad y oportunidad en la evaluación de los informes trimestrales de avance presentados por las CARS, en los términos establecidos en el Manual de seguimiento a proyectos de inversión del sector ambiental financiados con recursos del FONAM y el FCA	Falta de eficacia y oportunidad por parte del FCA en el seguimiento a los informes presentados por las corporaciones ejecutoras beneficiarias de los recursos de inversión. Debilidades en la presentación de los informes al FCA por parte de las unidades ejecutoras -CARS, beneficiarias de los recursos de inversión, que conllevan a la No Aceptación por parte del FCA.	Depuración de los procedimientos de seguimiento y ejecución de los proyectos de inversión ambiental financiados con recursos del FCA.	Validar los documentos (procedimientos, formatos) existentes sobre los lineamientos para el seguimiento y administración de los recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Actualizar el procedimiento de administración del Fondo de Compensación Ambiental FCA.	1	2024/06/30	2024/06/30	34		Auditoría de Cumplimiento Fondo de Compensación Ambiental FCA
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	Seguimiento a proyectos de inversión financiados con recursos del FCA-MADS: No se evidencia en las carpetas de los proyectos en el FCA, continuidad y oportunidad en la evaluación de los informes trimestrales de avance presentados por las CARS, en los términos establecidos en el Manual de seguimiento a proyectos de inversión del sector ambiental financiados con recursos del FONAM y el FCA	Falta de eficacia y oportunidad por parte del FCA en el seguimiento a los informes presentados por las corporaciones ejecutoras beneficiarias de los recursos de inversión. Debilidades en la presentación de los informes al FCA por parte de las unidades ejecutoras -CARS, beneficiarias de los recursos de inversión, que conllevan a la No Aceptación por parte del FCA.	Fortalecer los puntos de control en el procedimiento de seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión ambiental financiados con recursos del FCA.	Realizar capacitaciones virtuales o presenciales teniendo en cuenta el Reglamento Operativo y el Manual de Seguimiento, una vez se socialice el acto administrativo de distribución de recursos a las Corporaciones correspondientes.	Jornadas de capacitación sobre presentación y requisitos de informes de avance y finales.	3	2024/10/30	2024/10/30	37		Auditoría de Cumplimiento Fondo de Compensación Ambiental FCA
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	Seguimiento a proyectos de inversión financiados con recursos del FCA-MADS: No se evidencia en las carpetas de los proyectos en el FCA, continuidad y oportunidad en la evaluación de los informes trimestrales de avance presentados por las CARS, en los términos establecidos en el Manual de seguimiento a proyectos de inversión del sector ambiental financiados con recursos del FONAM y el FCA	Falta de eficacia y oportunidad por parte del FCA en el seguimiento a los informes presentados por las corporaciones ejecutoras beneficiarias de los recursos de inversión. Debilidades en la presentación de los informes al FCA por parte de las unidades ejecutoras -CARS, beneficiarias de los recursos de inversión, que conllevan a la No Aceptación por parte del FCA.	Fortalecer los puntos de control en el procedimiento de seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión ambiental financiados con recursos del FCA.	Realizar mesas presenciales o virtuales para revisar los informes de avance y/o finales a presentar por parte de las Corporaciones beneficiarias del FCA, con el fin de reforzar en la oportunidad, pertinencia, integridad, uniformidad y confiabilidad de estos informes.	Mesas técnicas de seguimiento a los informes de avance y/o finales.	30	2024/12/10	2024/12/10	32		Auditoría de Cumplimiento Fondo de Compensación Ambiental FCA