



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	93	
Fecha	2016/12/31	
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	CANTIDADES UNIDADES / FECHA S	FECHA DE T	FECHA DE T	DADES / PLAZO EN SEI S	AVANCE FÍSICO DI	OBSERVACIONES
1	FILA_1	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H1	ecucion de Proyectos: Para la vigenci	anterior evidencia debilidades	seguimiento a ejecucion	rol presupuestal por proyecto a cargo	cuadro de seguimiento bimestral	6	2016/01/01	2016/12/31	48	6	Corresponde al hallazgo H1-2013 del Plan de Mejoramiento 2014 vigencia 2013. Los coordinadores de los proyectos reportan a la Dirección General el informe de seguimiento bimestral a la ejecución de proyectos de inversión y recursos de funcionamiento de la vigencia 2015 y 2016.
2	FILA_2	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H2	metas y actividades de los proyectos	oportunamente el problema	ctos para que no se impute	ontrol de los coordinadores de proyect	de coordinadores a través de cuadro de segu	1	2016/01/01	2016/12/31	48	1	Los coordinadores de los proyectos reportan a la Dirección General el informe de seguimiento bimestral a la ejecución de proyectos de inversión y recursos de funcionamiento de la vigencia 2015 y 2016.
3	FILA_3	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H3	brado con el Señor Esteban de Cristo	icas, falta de mecanismos de s	de control sobre la import	videoconferencia en la sede principal	Videoconferencia	3	2016/01/15	2016/06/30	22	3	El día 11 de marzo de 2016 se realizó la socialización de la videoconferencia en contratación y estudios previos en la Seccional Vaupes. El día 17 de marzo de 2016 se realizó en la Seccional Guaviare en el tema de contratación y
4	FILA_4	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H4	en se infiere ante los reiterados errores	uerdo a la normatividad	vigilacion del manual de contral	al de contratacion a los funcionarios pa	Manual de contratacion socializado	1	2016/01/15	2016/06/30	22	1	El día 27 de junio de 2016 en la seccional Vaupes se realizó la capacitación en la actualización del manual de contratación y el 29 de junio de 2016 en la seccional Guaviare. El día 24 de junio de 2016 se hizo capacitación en contratación estatal estudios presvios y planeacion y del manual de contratacion en la sede principal.
5	FILA_5	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H5	es que dan lugar a inconsistencias: d	nocimiento de requisitos, pros	de conferencias de entes	videoconferencia en la sede principal	Videoconferencia	3	2016/01/15	2016/06/30	22	3	El día 11 de marzo de 2016 se realizó la socialización de la videoconferencia en contratación y estudios previos en la Seccional Vaupes. El día 17 de marzo de 2016 se realizó en la Seccional Guaviare en el tema de contratación y manual de contratación y el 24 de junio de 2016 en la sede principal.

6	FILA_6	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H6D1	Se evidencia inconsistencias en el pago	incumplimiento de requisitos, pro	de los contratos celebrad	ón y de los directores seccionales del	seguridad y pension verificados y confrontado	1	2016/02/10	2016/12/10	41	1	Los Supervisores estan revisando los pagos de seguridad social mensuales a los contratistas para certificar el respectivo pago; V"B" que reposa en el respectivo pago.
7	FILA_7	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H7	DA en su procedimiento establece las	ecanismos de seguimiento y no	de lo establecido en la ca	ablecido en la caracterización de cada	de seguimiento mensual de producto no con	12	2016/01/30	2016/12/30	44	12	El reporte de los productos no conforme se realiza de manera trimestral a la oficina de control interno. Se han realizado dos entregas de productos no conforme.
8	FILA_8	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H8	do éste trámite a los interesados dent	incumplimiento de disposicio	de lo establecido en la ca	ablecido en la caracterización de cada	forme para verificación de terminos y compr	1	2016/01/30	2016/12/30	44	1	El seguimiento se esta haciendo a través de los comites semanales de normalizacion
9	FILA_9	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H9	consignaciones realizadas por tercer	incumplimiento de disposicio	s seccionales , y estos ultim	erme con las consignaciones por identif	informe	12	2015/12/30	2016/12/15	46	12	Corresponde al hallazgo H2D1 del Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. La Tesorera envia comunicaciones internas mensuales a los Directores Seccionales.
10	FILA_10	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H10D2	ara su legalización, por ejemplo, desde	incumplimiento de disposicio	legalizacion de los anticipos	dores anticipos de manera mensual y	ción interna con la relacion de los anticipos s	12	2016/01/01	2016/12/31	46	12	Corresponde al hallazgo H4-D3 del Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. Se tienen las comunicaciones
11	FILA_11	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H11	ara los bienes muebles, superan los 5	incumplimiento de disposicio	la depuracion de bienes de	bodega y determinar con los coordinac	relacion de bienes a depurar	1	2015/12/23	2016/12/31	49	1	La Contadora de la Corporacion emitió comunicación interna del 22 de diciembre CONT 075-15 y del 22 de Abril de 2016, CONT 19-16 del 22 de abril de 2016 en la cual relacionó los bienes a depurar.
12	FILA_12	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H12O1	aron al citado boletin, generando inc	incumplimiento de disposicio	de incluirle el valor de la mor	de deudores conforme a la normativida	relacion semestral de deudores reportados.	2	2016/01/01	2016/12/31	48	2	Se hizo el reporte con corte a mayo 31 y noviembre 30 de 2016 al BDM.
13	FILA_13	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H13D3	ulos de transporte no están incluidos	incumplimiento de disposicio	ramiento de los bienes aseg	hacer seguimiento de los bienes de la C	Obtencion de la poliza de seguro	1	2016/01/01	2016/12/31	48	1	Corresponde al hallazgo H21-PAS1 del Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. Se cuenta con la poliza con vigencia desde el 24 de mayo de 2016 hasta el 24 de mayo de 2017 Poliza 1002014.
14	FILA_14	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H14D4	ienes que presentan características d	incumplimiento de disposicio	disposicion de residuos pel	imiento y manual de GESTION DE BIEN	Procedimiento y manual actualizado	1	2016/01/01	2016/12/31	48	0	La lider del proceso se encuentra trabajando en la actualizacion
15	FILA_15	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H15	bajadores que se encontraban en situ	incumplimiento de disposicio	de las incapacidades dent	ra liquidacion de incapacidades cada ve	pacidades enviadas a Contabilidad por parte	1	2016/01/01	2016/12/31	48	0	Global por cuanto no se tiene conocimiento cuando se van a presentar.
16	FILA_16	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H16	y, al constatar la información contable	incumplimiento de disposicio	deparar lo bienes de la bode	bodega y determinar con los coordinac	relacion de bienes a depurar	1	2016/01/01	2016/12/31	48	1	La Contadora de la Corporacion emitió comunicación interna en la cual relaciono los bienes a depurar.

17	FILA_17	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H17D5	eterminó que la entidad está efectuar	incumplimiento de disposicio	se liquide y se envíe a Sub	ccionales para que en el mes de enero	Comunicación interna	3	2016/01/18	2016/03/25	9	3	Mediante SNCA 005 del 7 de enero de 2016 se le hizo el requerimiento a los Directores Seccionales para la liquidación del periodo 2015. El día 2 de febrero de 2016 mediante SNCA 32 se le reitera el requerimiento a las Seccionales Guaviare y Vaupes.
18	FILA_18	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H18	justificación de la existencia de bienes	incumplimiento de disposicio	contables conforme a la norm	en las notas según regimen de contabili	notas a los estados financieros	1	2016/01/01	2016/12/31	48	1	La contadora de la Corporación emitió las notas a los estados financieros de la vigencia 2015.
19	FILA_19	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H19	antado contra los deudores, así mismo	incumplimiento de disposicio	de los terminos a los proce	dentro de los terminos los diferentes	Procesos debidamente sustentados	1	2016/01/01	2016/12/31	48	1	Cobro persuasivo a través de llamadas telefónicas y labores de cobro coactivo: invest de bienes ante las entidades financieras, mand de pago, medidas cautelares, res que ordena contin con la ejecución, liquid de crédito, auto que aprueba la Liquid de créed, aplicac de dineros embarg, autos de extin y archivo de oblig, acuerdos de pagos con pagaré y carta de inst
20	FILA_20	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H20F1	9 de febrero de 2014, No.1382 del 23	gnar los aportes de cesantías	ps pagos al FNA dentro de los	con la respectiva nomina del mes y te	cesantías liquidadas y reportadas	12	2016/01/01	2016/12/31	48	12	Se realizaron las liquidaciones de enero a mayo de 2016 y fueron reportadas al FNA por parte de Talento Humano,
21	FILA_21	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H3-D2	a vigencia por valor \$54,48 millones	imiento de los contratos por	ps de conferencias de entes	videoconferencia en la sede principal	Videoconferencia	3	2016/01/15	2016/06/30	22	3	Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. El día 11 de marzo de 2016 se realizó la socialización de la videoconferencia en contratación y estudios previos en la Seccional Vaupes. El día 17 de marzo de 2016 se realizo en la Seccional Guaviare en el tema de contratación y manual de contratación y el 24 de junio de 2016 en la sede principal.
22	FILA_22	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H18	ente en el Plan de Acción nivel de ejecución	se dan desde el nivel di	iformes de cada uno de los	Informes presentados	Informes	1	2016/01/30	2016/12/31	48	1	Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. En la pagina web se encuentra el Informe de Gestión 2015 el cual tiene el reporte de la ejecución de los proyectos con corte a 31 de diciembre de 2015.
23	FILA_23	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H27 ob 5	orrientes aún no presenta avances sig	os para adelantar este proces	ción del proceso de reglam	profesional idoneo para adelantar est	profesional contratado por 10 meses	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. Se contrataron 3 Profesionales para un total 7 meses 20 días aproximadamente.

24	FILA_24	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H28F5	permanentes con otras Corporacion	economicos para el normal función	de convenios para man	a renovar convenios posdecomiso de	Solicitudes realizadas	3	2016/02/25	2016/06/25	16	3	Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. Se suscribieron 3 convenios en el 2015 y 2016 para promover, propender y fomentar la conservación, recuperación, manejo y bienestar de la diversidad de fauna silvestre.
25	FILA_25	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H29ob9	recursos, no se está generando una cue	facturación, cobro y seguim	idación y facturación de TUA	n a la liquidación y facturación de TUA	Requerimientos por seccional	3	2016/01/13	2016/03/25	9	3	Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. Mediante SNCA 005 del 7 de enero de 2016 se le hizo el requerimiento a los Directores Seccionales para la liquidación del periodo 2015. El día 2 de febrero de 2016 mediante SNCA 32 se le reitera el requerimiento a las Seccionales Guaviare y Vaupes.
26	FILA_26	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ	H5	que no tienen en cuenta lo estipulado	monitoreo, debilidades de cont	ciliación entre Contabilidad	amiento y manual de GESTION DE BIEN	Procedimiento y manual actualizado	1	2016/01/01	2016/12/31	48	0	Plan de Mejoramiento 2014 de la vigencia 2013. La Lider del proceso se encuentra adelantando la actualización del manual y del proceso.