

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



FECHA RECEPCIÓN: 2014-08-01

INFORMACIÓN GENERAL

HORA RECEPCIÓN: 19:54:29

Razón Social: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS -

Código Entidad: 11748

Representante Legal: LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODO DE RENDICIÓN: OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2014-07-14

NIT o CC: 008301153951

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 01/08/2014

HORA DE GENERACIÓN: 19:57:22

CONSECUTIVO: 1174802014-07-14

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS -

NIT:008301153951

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2014-07-14

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2014/08/01 19:54:29

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 - MADS -, NIT 008301153951, 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.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Los Planes Estratégicos de Macrocuencas se encuentran aún en elaboración, situación que afectará la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS).	Debilidades en la Planeación y coordinación institucional teniendo en cuenta que la implementación de lapolítica debe ser gradual.	Incorporar los lineamientos de los Planes Estrategicos de Macrocuencas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas	Realizar talleres con las CARs para socializar los lineamientos de los Planes Estrategicos de la Macrocuenca que denen ser tenidos en cuenta en la elaboraciòn o ajuste de los POMCAS.	Taller	5	2014/11/01	2014/12/31	8		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Los Planes Estratégicos no estan influyendo directamente sobre la priorización de cuencas.	Falta de coordinación interinstitucional principalmente diferencias conceptuales IDEAM- Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible MADS	Incorporar los lineamientos de los Planes Estrategicos de Macrocuencas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas	Realizar talleres con las CARs para socializar los lineamientos de los Planes Estrategicos de la Macrocuenca que denen ser tenidos en cuenta en la elaboraciòn o ajuste de los POMCAS.	Taller	5	2014/11/01	2014/12/31	8		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	No es clara la competencia del MADS para celebrar convenios de ordenación de cuencas, dado que esta actividad está reglamentada en el Decreto 1640 de 2012, en el cual se establece la ordenación de cuencas POMCA como competencia de las CAR y no del Ministerio.	Falta de articulación interinstitucional en la definición de competencias a nivel nacional y territorial. Desconocimiento de los lineamientos establecidos para la priorización.	Gestionar la suscripción de los convenios interadministrativos para la elaboración y/o ajuste para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas entre el Fondo Adaptación y Corporaciones Autonomas Reionales.	Entregar los lineamientos técnicos a las Autoridades Ambientales para elaboración y/o ajuste de Planes para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.	Documento de alcances técnico	1	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	No existe fuerza de aplicación legal de los criterios establecidos en los Planes Estratégicos.	Falta de reglamentación de normas. No se da acatamiento por parte de instituciones del SINA (CARs) y no hay exigencia ni control alguno para su cumplimiento por parte del MADS.	Realizar seguimiento a la incorporación de los lineamientos estratégicos de las macrocuencas en los POMCAS, en el marco del Consejo Directivo de las Autoridades Ambientales y con apoyo de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sina del MADS.	Generar espacios en el Consejo Directivo para que se realice el seguimiento en la incorporación de los lineamientos estrategicos en los POMCA, cuando la Autoridad Ambiental haya declarado en ordenación la cuenca.	Actas de reuniones	30	2014/10/01	2016/12/30	108		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Existe una desarticulación temporal en lo referente a la elaboración de los planes trazados en el decreto 1640 de 2012; adicionalmente se evidencia un debate conceptual entre el IDEAM y el MADS frente a este tema de la zonificación de cuencas, por lo cual el Instituto no ha elaborado la Guía para el ordenamiento de microcuencas.	1.Lo anterior dado que los Planes Estratégicos (PE) de Macrocuenca, se encuentran aún en elaboración y son determinantes para la formulación de los POMCA. Estos últimos se encuentran en elaboración o ajuste sin que cuenten con lineamientos estratégicos.	Incorporar los lineamientos de los Planes Estrategicos de Macrocuencas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas	Realizar talleres con las CARs para socializar los lineamientos de los Planes Estrategicos de la Macrocuenca que denen ser tenidos en cuenta en la elaboraciòn o ajuste de los POMCAS.	Taller	5	2014/11/01	2014/12/31	8		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Existe una desarticulación temporal en lo referente a la elaboración de los planes trazados en el decreto 1640 de 2012; adicionalmente se evidencia un debate conceptual entre el IDEAM y el MADS frente a este tema de la zonificación de cuencas, por lo cual el Instituto no ha elaborado la Guía para el ordenamiento de microcuencas.	2. Falta de articulación del MADS con otras entidades del SINA para la concertación en estos temas antes de la promulgación de políticas y normas reguladoras, afecta la implementación de los instrumentos de planificación, genera confusiones, contradicciones en las determinaciones y toma de decisiones de orden espacial y temporal en la implementación de la PNGJRH.	Fortalecer la coordinación y articulación entre el IDEAM y el MADS	Desarrollar reuniones técnicas para establecer el marco conceptual y ruta metodologica que el IDEAM debe entregar como insumos al MADS para la formulación de la Guía del Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas.	Reuniones técnicas desarrolladas	10	2014/08/01	2015/05/30	43		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	Los objetivos y las estrategias no están acompañados por un marco articulado en los procesos participativos en la gestión ambiental sobre el territorio y particularmente sobre el ordenamiento y manejo de macrocuencas, cuencas y microcuencas.	La identificación de los principales problemas en cuanto a la gobernanza del agua en Colombia, se asocian a la poca gestión a nivel de cuenca y a la débil participación pública.	Fortalecer los mecanismos de participación en la implementación de los instrumentos de planificación, administración del recurso hídrico, por parte de las Autoridades Ambientales Competentes, con el acompañamiento del MADS	Continuar la capacitar a las Autotridades Ambientales en relación a las instancias de participación de los diferentes intrumentos de planificación y administración del recurso hídrico.	Talleres de capacitación a Autoridades Ambientales	3	2015/01/01	2015/12/31	52		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	El MADS y las Corporaciones Autónomas no cuentan con mecanismos institucionales en sus líneas de acción, para lograr la legitimidad en las decisiones garantizando el desarrollo de capacidades que permita la participación y los cambios de actitudes de las personas, grupos, organizaciones y sociedades involucradas en la GIRH.	En la participación comunitaria no existe apoyo, asesoría, ni recursos para transformar los proyectos, solo se realizan estas convocatorias por cumplir con un formalismo.	Desarrollar una estrategia pedagógica para la democratización de la información	Diseñar y ejecutar un proceso para la capacitación y fortalecimiento en temas de GIRH, dirigidos a diferentes actores institucionales, sectoriales, autoridaes ambientales y ciudadanía en general.	Proceso de Capacitación en ejecución	3	2014/09/01	2015/12/31	70		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8	El desconocimiento del marco conceptual, a partir del cual desarrolla la política, hace que las estrategias no logren implementar la gobernabilidad del recurso hídrico.	En la participación comunitaria no existe apoyo, asesoría, ni recursos para transformar los proyectos, solo se realizan estas convocatorias por cumplir con un formalismo.	Desarrollar una estrategia pedagógica para la democratización de la información	Diseñar y ejecutar un proceso para la capacitación y fortalecimiento en temas de GIRH, dirigidos a diferentes actores institucionales, sectoriales, autoridaes ambientales y ciudadanía en general.	Proceso de Capacitación en ejecución	3	2014/09/01	2015/12/31	70		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos en torno a la Política para la Gestión integral del Recurso Hídrico	Falta de procedimientos claros por parte del MADS para realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a las actividades propuestas en las agendas ambientales intersectoriales e interministeriales.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en las agendas ambientales sectoriales de minería, hidrocarburos y energía.	Formular planes de acción para el año 2015 de cada una de las agendas sectoriales (energía, hidrocarburos y minería), que especifiquen las actividades que se adelantarán en el período, el cronograma trimestral de su ejecución, el producto a obtener, los recursos presupuestales asignados, los responsables de adelantar las actividades y los indicadores de gestión y/o producto que permitan hacer seguimiento a los compromisos.	Número de planes de acción para el año 2015.	3	2014/09/01	2014/12/31	17		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos en torno a la Política para la Gestión integral del Recurso Hídrico	Falta de procedimientos claros por parte del MADS para realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a las actividades propuestas en las agendas ambientales intersectoriales e interministeriales.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en las agendas ambientales sectoriales de minería, hidrocarburos y energía.	Elaborar informes semestrales sobre los avances de cada una de las agendas sectoriales (energía, hidrocarburos y minería), específicamente de los planes de acción formulados para el año 2014.	Número de informes semestrales de avance.	6	2014/07/01	2015/03/30	38		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos en torno a la Política para la Gestión integral del Recurso Hídrico	Falta de procedimientos claros por parte del MADS para realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a las actividades propuestas en las agendas ambientales intersectoriales e interministeriales.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en las agendas ambientales sectoriales de minería, hidrocarburos y energía.	Definir las características que ha de tener la presentación de un reporte ejecutivo periódico que retroalimente el avance de las agendas.	Características del reporte ejecutivo	1	2014/09/01	2014/11/30	13		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos en torno a la Política para la Gestión integral del Recurso Hídrico	Falta de procedimientos claros por parte del MADS para realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a las actividades propuestas en las agendas ambientales intersectoriales e interministeriales.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en las agendas ambientales sectoriales de minería, hidrocarburos y energía.	Designar un coordinador por parte del MADS para cada una de las agendas, quien desempeñará las funciones asignadas a la Secretaría Técnica.	Número de coordinadores designados.	3	2014/08/01	2014/08/15	2		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos en torno a la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico	Falta de procedimientos claros por parte del MADS para realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a las actividades propuestas en las agendas ambientales intersectoriales e interministeriales.	Evaluar la oportunidad y factibilidad de incorporar en los planes de acción de las agendas sectoriales de minería, hidrocarburos y energía, actividades encaminadas a la evaluación de la aplicación de las tasas retributivas y por uso en el sector.	Verificar que al momento de formular los planes de acción de las agendas se constate que cada una de las acciones prioritarias contempladas en la agenda suscrita con el Ministerio de Minas y Energía sean consideradas.	Número de planes de acción con contenido verificado.	3	2014/09/01	2014/12/31	17		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Evaluación de las tasas retributivas y de uso para el sector Minero-Energético.	Los procedimientos para la planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales resultan ineficaces para alcanzar las metas suscritas.	Evaluar la oportunidad y factibilidad de incorporar en los planes de acción de las agendas sectoriales de minería, hidrocarburos y energía, actividades encaminadas a la evaluación de la aplicación de las tasas retributivas y por uso en el sector.	Verificar que al momento de formular los planes de acción de las agendas se constate que cada una de las acciones prioritarias contempladas en la agenda suscrita con el Ministerio de Minas y Energía sean consideradas.	Número de planes de acción con contenido verificado.	3	2014/09/01	2014/12/31	17		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Evaluación de las tasas retributivas y de uso para el sector Minero-Energético.	Los procedimientos para la planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales resultan ineficaces para alcanzar las metas suscritas.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Minas y Energía.	Las actividades planteadas como acción de mejora del hallazgo H.10, son las mismas que cabría emprender para mejorar la organización y seguimiento realizados a los compromisos establecidos en la agenda, de acuerdo a lo descrito en el hallazgo H. 11.	Número de planes de acción para el año 2015.	3	2014/09/01	2014/12/31	17		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Evaluación de las tasas retributivas y de uso para el sector Minero-Energético.	Los procedimientos para la planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales resultan ineficaces para alcanzar las metas suscritas.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Minas y Energía.	Las actividades planteadas como acción de mejora del hallazgo H.10, son las mismas que cabría emprender para mejorar la organización y seguimiento realizados a los compromisos establecidos en la agenda, de acuerdo a lo descrito en el hallazgo H. 11.	Número de informes semestrales de avance.	6	2014/07/01	2015/03/30	38		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Evaluación de las tasas retributivas y de uso para el sector Minero-Energético.	Los procedimientos para la planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales resultan ineficaces para alcanzar las metas suscritas.	Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Minas y Energía.	Las actividades planteadas como acción de mejora del hallazgo H.10, son las mismas que cabría emprender para mejorar la organización y seguimiento realizados a los compromisos establecidos en la agenda, de acuerdo a lo descrito en el hallazgo H. 11.	Número de coordinadores designados.	3	2014/08/01	2014/08/15	2		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Evaluación de las tasas retributivas y de uso para el sector Minero-Energético.	Los procedimientos para la planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales resultan ineficaces para alcanzar las metas suscritas.	Finalizar la evaluación de la tasa por utilización de aguas en el sector minero-energético, en el contexto de la formulación de la nueva propuesta modificatoria de la tasa.	Levantar la información faltante en relación a tasa por uso, finalización de análisis, y elaboración de documento final de evaluación.	Documento de evaluación de la Tasa por utilización de aguas en los sectores mencionados	1	2014/08/01	2015/06/30	52		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Evaluación de las tasas retributivas y de uso para el sector Minero-Energético.	Los procedimientos para la planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales resultan ineficaces para alcanzar las metas suscritas.	Elaborar un informe sobre la evaluación de la aplicación de la tasa retributiva en el sector minero energético, en términos de concentración de cargas, facturación y recaudo.	Solicitar y consolidar información a las Ambientales Competentes de las Tasas retributivas; análisis de información y Presentación de informe der evaluación	Documento de evaluación de la tasa retributiva en los sectores mencionados	1	2014/08/01	2015/06/30	52		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12	Agendas ambientales sector agricultura	Carencia de procedimientos por parte del MADS para la ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales Interministeriales.	Incluir en el proximo plan de acción de la agenda, las acciones dirigidas a propiciar el uso eficiente del recurso hídrico por parte del sector agropecuario. - Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Incluir en el proximo plan de acción de la agenda, las acciones dirigidas a propiciar el uso eficiente del recurso hídrico por parte del sector agropecuario. - Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Número de planes de acción para el año 2015.	3	2014/09/01	2014/12/31	17		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12	Agendas ambientales sector agricultura	Carencia de procedimientos por parte del MADS para la ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales Interministeriales.	Incluir en el proximo plan de acción de la agenda, las acciones dirigidas a propiciar el uso eficiente del recurso hídrico por parte del sector agropecuario. - Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Elaborar informes semestrales sobre los avances de la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente del plan de acción formulado para el año 2015.	Número de informes semestrales de avance.	6	2014/07/01	2015/03/30	38		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Formulario	400		
Moneda Informe	1		
Entidad	11748		
Fecha	2014/07/14		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12	Agendas ambientales sector agricultura	Carencia de procedimientos por parte del MADS para la ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos en las Agendas Ambientales Interministeriales.	Incluir en el proximo plan de acción de la agenda, las acciones dirigidas a propiciar el uso eficiente del recurso hídrico por parte del sector agropecuario. - Implementar herramientas y mecanismos para mejorar la organización y el seguimiento realizado a los compromisos establecidos en la agenda ambiental interministerial suscrita con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Designar un coordinador por parte del MADS para la agenda, quien desempeñará las funciones asignadas a la Secretaría Técnica.	Número de coordinadores designados.	1	2014/08/01	2014/08/15	2		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13	No existe un sistema de información estructurado y unificado dirigido a reunir el universo de disposiciones ambientales relacionadas con el Recurso Hídrico, así como, tampoco se evidenció la necesaria armonización entre las disposiciones.	Voluminosa normatividad existente en torno al Recurso Hídrico e inexistencia de coordinación entre entidades propias del sector y falta de participación de los usuarios a quienes va dirigida la regulación.	Centralización relacionada con el desarrollo de procesos normativos.	Divulgar a través de la página web del Ministerio las acciones desarrolladas o a desarrollar en relación a la socialización y validación de propuestas normativas; así como, la divulgación de normas adoptadas	Reporte de información cargada	2	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14	No se ha cumplido el que el 50% de los procesos de ordenación y manejo de cuencas priorizadas en formulación y/o implementación, utilicen el Consejo de Cuenca, como mecanismo para la participación efectiva de los usuarios.	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH	Promover los Consejo de Cuencas como mecanismo de participación.	Realizar el seguimiento a la conformación de los Consejos de Cuenca en el marco de los convenios interadministrativos para la elaboración y/o ajuste de la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas entre el Fondo Adaptación y Corporaciones Autonomas Regionales.	Informe de seguimiento	4	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	El atraso en los POMCA, es evidente si se tiene en cuenta que de los 311 inventarios por el IDEAM, 130 se priorizaron es decir el 42% del total y lo manifestado por el MADS en su respuesta corresponde a 5 cuencas es decir el 3.8 % del total de las priorizadas y el 1.6% del total de las cuencas existentes.	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH	Establecer mecanismos para apoyar a las Autoridades Ambientales en el proceso de ordenación y manejo de Cuencas.	Gestionar la suscripción de los convenios interadministrativos para la elaboración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas entre el Fondo Adaptación y Corporaciones Autonomas Reionales.	Convenios suscritos	30	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	El atraso en los POMCA, es evidente si se tiene en cuenta que de los 311 inventarios por el IDEAM, 130 se priorizaron es decir el 42% del total y lo manifestado por el MADS en su respuesta corresponde a 5 cuencas es decir el 3.8 % del total de las priorizadas y el 1.6% del total de las cuencas existentes.	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH	Establecer mecanismos para apoyar a las Autoridades Ambientales en el proceso de ordenación y manejo de Cuencas.	Fortalecer el seguimiento a los planes de acción de las Autoridades Ambientales, en relación a la incorporación de los procesos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, en el marco de sus competencias.	Documentos de reporte	1	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15	El atraso en los POMCA, es evidente si se tiene en cuenta que de los 311 inventarios por el IDEAM, 130 se priorizaron es decir el 42% del total y lo manifestado por el MADS en su respuesta corresponde a 5 cuencas es decir el 3.8 % del total de las priorizadas y el 1.6% del total de las cuencas existentes.	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH	Establecer mecanismos para apoyar a las Autoridades Ambientales en el proceso de ordenación y manejo de Cuencas.	Diseñar e implementar a nivel de cuencas piloto un proceso de acompañamiento y fortalecimiento a los Consejos de Cuencas.	Cuencas Piloto	3	2014/08/01	2015/06/30	44		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16	No se evidencia la existencia de la propuesta de Plan de Acción para la Estrategia Nacional de Gobernanza del Agua.	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH	Validar la estrategia de gobernanza del agua y sus líneas de acción para su validación	Desarrollar talleres que permitan validar la estrategia de gobernanza del agua y sus líneas de acción.	Taller de socialización	3	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17	Se evidencia que las responsabilidades requeridas para el logro de los objetivos de política se encuentran fragmentadas entre las diferentes instituciones.	Debilidades en la asignación de responsabilidades en cumplimiento de los objetivos de la PNGIRH	Diseñar y ejecutar un proceso para capacitación y fortalecimiento en cuanto a roles y responsabilidades	Diseñar y ejecutar un proceso para capacitación y fortalecimiento en cuanto a roles y responsabilidades en la gestión del agua en Colombia, dirigido a las Autoridades Ambientales, Entes Territoriales y demás entidades públicas con funciones relacionadas con la gestión el agua.	Talleres	5	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18	Las estrategias planteadas en la PNGIRH, no atienden aspectos específicos de la Gobernanza en el marco de los nuevos arreglos institucionales.	Falta de estrategias orientadas a Gobernanza dentro de la PNGIRH	Desarrollar mecanismos que promuevan la articulación intitucional y la armonización de funciones de las entidades involucradas en la gestión del agua.	Socializar con el apoyo de la Dirección de Ordenamiento territorial y Coordinación del SINA los lineamientos através de los Consejos Directivos de las Autoridades Ambientales para que se incorpore la gobernanza en los planes de acción y en el PGAR	Circular	1	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18	Las estrategias planteadas en la PNGIRH, no atienden aspectos específicos de la Gobernanza en el marco de los nuevos arreglos institucionales.	Falta de estrategias orientadas a Gobernanza dentro de la PNGIRH	Desarrollar mecanismos que promuevan la articulación institucional y la armonización de funciones de las entidades involucradas en la gestión del agua.	Acompañar el fortalecimiento de los Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas en relación al componente de gobernanza.	Consejos Ambientales Regionales de Macrocuencas asistidos por el MADS	5	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	No refleja un diseño institucional orientado a una efectiva descentralización y participación de los actores relevantes de manera transversal, en la toma de las decisiones.	Falta de estrategias orientadas a descentralización y participación de actores relevantes dentro de la PNGIRH	Diseñar y ejecutar un proceso para capacitación y fortalecimiento en cuanto a roles y responsabilidades.	Diseñar y ejecutar un proceso para capacitación y fortalecimiento en cuanto a roles y responsabilidades en la gestión del agua en Colombia, dirigido a los principales actores relacionados con la gestión del recurso hídrico (Agremiaciones Sectoriales, y Agremiaciones de usuarios interesados)	Talleres	5	2014/08/01	2015/12/31	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	No refleja un diseño institucional orientado a una efectiva descentralización y participación de los actores relevantes de manera transversal, en la toma de las decisiones.	Falta de estrategias orientadas a descentralización y participación de actores relevantes dentro de la PNGIRH	Diseñar y ejecutar un proceso para capacitación y fortalecimiento en cuanto a roles y responsabilidades.	Validar la metodología de transformación de conflictos asociados al agua en dos ejercicios pilotos.	Ejercicios pilotos desarrollados	2	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20	El Plan Hídrico Nacional es un documento borrador que no se constituye en un documento oficial, y no presenta los contenidos propios de un plan de acción.	Debilidades en la Planeación por parte del MADS.	Evaluar la implementación de Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico en el periodo 2010-2014, a través del inventario en campo, evaluación y sistematización de las actividades realizadas a la fecha por parte de los actores clave para la gestión integral del agua en el país.	Evaluar la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico fase I (2010- 2014)	Documento socializado	1	2014/08/15	2015/07/30	46		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20	El Plan Hídrico Nacional es un documento borrador que no se constituye en un documento oficial, y no presenta los contenidos propios de un plan de acción.	Debilidades en la Planeación por parte del MADS.	Evaluar la implementación de Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico en el periodo 2010-2014, a través del inventario en campo, evaluación y sistematización de las actividades realizadas a la fecha por parte de los actores clave para la gestión integral del agua en el país.	Formular, socializar y publicar el Plan Hídrico fase II (2015- 2018)	Documento socializado	1	2014/09/01	2015/07/30	42		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21	No se evidencio los soportes de ejecución del Convenio No.160 de 2013. Además, se obserba que la participación de las AA, se ve rezagada a la intervención de ASOCARS.	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre el MADS, Corporaciones, y demás entidades involucradas en este proceso.	Definir los mecanismos para fortalecer la actuación de las Autoridaes Ambientales en el desarrollo de los POMCAS	Desarrollar reuniones con el Fondo de Adaptación a fin de generar un único archivo de seguimiento al desarrollo del Convenio N° 0008 de 2012.	Actas de Reunión	4	2014/08/01	2015/07/01	48		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21	No se evidencio los soportes de ejecución del Convenio No.160 de 2013. Además, se obserba que la participación de las AA, se ve rezagada a la intervención de ASOCARS.	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre el MADS, Corporaciones, y demás entidades involucradas en este proceso.	Definir los mecanismos para fortalecer la actuación de las Autoridaes Ambientales en el desarrollo de los POMCAS	Acompañar técnicamente a las Autoridades Ambientales con el fin de avanzar en el proceso de elaboración y/o ajustes de los POMCAS.	Taller	2	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21	No se evidencio los soportes de ejecución del Convenio No.160 de 2013. Además, se obserba que la participación de las AA, se ve rezagada a la intervención de ASOCARS.	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre el MADS, Corporaciones, y demás entidades involucradas en este proceso.	Definir los mecanismos para fortalecer la actuación de las Autoridaes Ambientales en el desarrollo de los POMCAS	Entregar los lineamientos técnicos a las Autoridades Ambientales para realizar la elaboración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.	Documento de alcances técnico	1	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22	Evidencia de escasos reportes e información referente a los PORH.	Lo anterior es causa de la falta de mecanismos de seguimiento y control sobre el reporte de información que deben rendir las corporaciones al MADS.	Reforzar los mecanismos de articulación entre la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA, Planeación y la DGIRH para realizar el seguimiento y control en la priorización en los cuerpos de agua objeto de PORH realizado por las AAC en el marco del decreto 3930 de 2010.	Incorporar el seguimiento a PORH en el marco de los indicadores mínimo.	Meses	5	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22	Evidencia de escasos reportes e información referente a los PORH.	Lo anterior es causa de la falta de mecanismos de seguimiento y control sobre el reporte de información que deben rendir las corporaciones al MADS.	Reforzar los mecanismos de articulación entre la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA, Planeación y la DGIRH para realizar el seguimiento y control en la priorización en los cuerpos de agua objeto de PORH realizado por las AAC en el marco del decreto 3930 de 2010.	Ajustar el formato de seguimiento de indicadores minimos, con el fin de realizar el seguimiento semestral al indicador relacionado con los PORH	Meses	5	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Existe un desconocimiento generalizado sobre el tema de aguas subterráneas por parte de las AA.	Lo anterior es evidencia de que las Corporaciones no cuentan con información completa sobre inventario de acuíferos y usuarios, de éste recurso, y menos aún se ha desarrollado un proceso de priorización de los mismos.	Conformar una mesa de trabajo en el marco del Programa Nacional de Aguas Subterráneas, con el SGC, el IDEAM, y el MADS.	Definir el plan de trabajo con el SGC, el IDEAM, y el MADS.	Meses	4	2014/08/01	2014/12/30	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Existe un desconocimiento generalizado sobre el tema de aguas subterráneas por parte de las AA.	Lo anterior es evidencia de que las Corporaciones no cuentan con información completa sobre inventario de acuíferos y usuarios, de éste recurso, y menos aún se ha desarrollado un proceso de priorización de los mismos.	Publicación de la actualización de la guía para la Formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos.	Publicar la actualización y edición de la Guía en la web del Ministerio.	Meses	4	2014/08/01	2014/12/30	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Existe un desconocimiento generalizado sobre el tema de aguas subterráneas por parte de las AA.	Lo anterior es evidencia de que las Corporaciones no cuentan con información completa sobre inventario de acuíferos y usuarios, de éste recurso, y menos aún se ha desarrollado un proceso de priorización de los mismos.	Publicación de la actualización de la guía para la Formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos.	Realizar un taller nacional para la continuación de la socialización de la Guía.	Meses	4	2014/08/01	2014/12/30	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26	Falta de reglamentación por parte del MADS sobre los denominados otros usuarios; así como de lineamientos sobre la presentación de la información que deben contener los PUEAA.	Lo anterior, evidencia la escasa gestión tanto del MADS en la exigencia a las AA del reporte de un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dela presentación dl informe anual al Ministerio del Medio Ambiente sobre el cumplimiento del programa de qué trata la presente ley.	Desarrollar un mecanismos para el fortalecimiento de los lineamientos dados por el MADS en relación al uso eficiente y ahorro de agua.	Desarrollar encuentros virtuales con las Autoridades Ambientales para brindar orientaciones en relación al diligenciamiento de los formatos de seguimiento ya creados por el MADS, así como con el fin de retroalimentar la información consolidada y aclarar conceptos basicos sobre el uso eficiente del agua.	Reuniones virtuales	3	2014/08/01	2015/12/01	68		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26	Falta de reglamentación por parte del MADS sobre los denominados otros usuarios; así como de lineamientos sobre la presentación de la información que deben contener los PUEAA.	Lo anterior, evidencia la escasa gestión tanto del MADS en la exigencia a las AA del reporte de un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dela presentación dl informe anual al Ministerio del Medio Ambiente sobre el cumplimiento del programa de qué trata la presente ley.	Desarrollar un mecanismos para el fortalecimiento de los lineamientos dados por el MADS en relación al uso eficiente y ahorro de agua.	Definir los lineamientos en relación al contenido mínimo de los Programas de uso Eficiente y Ahorro de Agua.	Documento	1	2014/08/01	2014/12/31	20		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2014/07/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29	Tasas por uso de agua TUA MADS - CAR: la efectividad de este instrumento se mide por la escasa información reportada por las AA respecto a la destinación de estos recursos.	Débil estructura del valor de la tarifa mínima.	Finalizar la formulación del proyecto definitivo de modificación normativa de la tasa por utilización de aguas	Culminar las evaluaciones de impacto sectorial, realización de discusión con la Oficina Asesora Jurídica, socialización y ajuste final del proyecto normativo.	Proyecto normativo formulado	1	2014/01/01	2015/04/30	41		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30	Hallazgo Tasas Retributivas ¿ TR ¿ MADS - CAR: El reporte de información al MADS por parte de las AA, no es completo, debido a que la información no se reporta por la totalidad de las entidades.	Lo expuesto anteriormente, refleja las deficiencias que en materia de seguimiento y evaluación le compete al MADS, por no disponer de toda la información completa y oportuna que deben reportar la AA, y a las AA, ante la falta de reporte de la información en forma oportuna	Continuar con las acciones de seguimiento con prioridad a las AA que no han enviado reportes de información	Enviar comunicaciones a los representantes legales de las AA	Comunicaciones escritas	10	2014/08/01	2014/12/31	56		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31	El instrumento "Pago Por servicios ambientales" solo se maneja la aplicación de la norma por cinco años, lo cual deja un vacío frente a la sostenibilidad del instrumento y a la cantidad de recursos que se recaudan por este concepto.	Desarticulación de acciones entre diferentes entidades del Estado, cuando se otorgan créditos para actividades agropecuarias, sin que se consulte previamente si las zonas donde se realizarán las inversiones están clasificadas como suelos aptos para esa actividad y no en zonas de protección exclusiva .	Estudiar la viabilidad de modificar el Decreto	Realizar un estudio técnico y jurídico para la reglamentación y/o modificación del Decreto 0953 de 2013 que permita prorrogar el desarrollo de los contratos de esquemas de Pago por servicios ambientales.	Proyecto normativo formulado	1	2014/08/01	2015/07/30	56		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32	POMCAS ¿ PORH - MADS: la CGR, no pudo evidenciar la aplicación de mecanismos de seguimiento y control de los factores de riesgo en los resultados de dichos planes, que permitan conocer la efectividad del instrumento.	Causa de ello es la falta de gestión por parte del MADS para evitar que se pueda presentar filtración o manejo de la información por parte de organizaciones diferentes a las del estado.	Definir conjuntamente con el Ideam la estrategia mediante la cual se fortalecerá la implementación del SIRH (herramienta estructurada y en ajuste).	Definir la estrategia para fortalecer los componentes del SIRH	Documento	1	2014/08/01	2014/12/30	16		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32	POMCAS ¿ PORH - MADS: la CGR, no pudo evidenciar la aplicación de mecanismos de seguimiento y control de los factores de riesgo en los resultados de dichos planes, que permitan conocer la efectividad del instrumento.	Causa de ello es la falta de gestión por parte del MADS para evitar que se pueda presentar filtración o manejo de la información por parte de organizaciones diferentes a las del estado.	Definir conjuntamente con el Ideam la estrategia mediante la cual se fortalecerá la implementación del SIRH (herramienta estructurada y en ajuste).	Desarrollo de piloto con Autoridades Ambientales que permitan verificar la eficiencia de la aplicación del SIRH (POMCA-PORH)	Autoridades Ambientales	2	2014/08/01	2015/07/31	48		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Formulario	400		
Moneda Informe	1		
Entidad	11748		
Fecha	2014/07/14		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32	POMCAS ¿ PORH - MADS: la CGR, no pudo evidenciar la aplicación de mecanismos de seguimiento y control de los factores de riesgo en los resultados de dichos planes, que permitan conocer la efectividad del instrumento.	Causa de ello es la falta de gestión por parte del MADS para evitar que se pueda presentar filtración o manejo de la información por parte de organizaciones diferentes a las del estado.	Definir conjuntamente con el Ideam la estrategia mediante la cual se fortalecerá la implementación del SIRH (herramienta estructurada y en ajuste).	Socializar con las AA la estrategia de fortalecimiento del SIRH.	Talleres	2	2014/08/01	2015/07/31	48		Suscripción Plan de Mejoramiento Política Nacional Gestión del Recurso Hídrico