





Plan de Mejoramiento Controlaría General de la República  
Seguimiento a Marzo 31 de 2018

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2017	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2017	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A MARZO 31 DE 2018	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MARZO 31 DE 2018	AUDITORIA
2 AVANCE 4 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2020	Dentro del ítem del expediente LAM2005 se registraron especies forestales pertenecientes a los niveles de conservación ambiental designados como Acacia, Platanillo, Mielito y Melillo (Genetiva arborea), observándose que estas especies forestales que consideramos como vulnerables, fueron evaluadas y se fueron controlando en el 17 de la Resolución Corporativa No. 0026 de 2004.	Falta de mecanismos de control que permitan el monitoreo y cumplimiento de las normas técnicas para la gestión del proyecto de información por comparación ambiental mediante el uso de metodologías de evaluación y comunicación entre las diferentes autoridades involucradas de los recursos naturales.	Subdirección de Evaluación Ambiental	1. Requerir al LAM2005 la entrega de los Planes de Gestión Ambiental de la Reserva Biológica, para que se genere una lista de especies a monitorear y justificar su permanencia. 2. Solicitar a las Corporaciones Autónomas de Gestión de Recursos Naturales y Ambientales de los municipios de la zona de estudio, para que se genere una lista de especies a monitorear y justificar su permanencia. 3. Realizar la información y los profesionales de la entidad sobre las especies vulnerables para los planes de conservación.	1. Analizar el ítem 1) de la administración de registros del LAM2005. 2. Enviar la solicitud a las Corporaciones de los municipios de estudio para que se genere una lista de especies a monitorear y justificar su permanencia. 3. Realizar la información y los profesionales de la entidad sobre las especies vulnerables para los planes de conservación.	Nombre de actividades ejecutadas	1 2017/12/01	2018/12/01		53	0.2	1. Elaboración acto administrativo del LAM2005	0.2	1. Elaboración acto administrativo del LAM2005	Auditoría de cumplimiento de la conservación ambiental
2 AVANCE 4 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25	No se reportaron datos de informaciones como resultado de comparación en el Sistema Nacional de Información Forestal	Falta de mecanismos de seguimiento, control y coordinación entre las entidades participantes del Sistema Nacional de Información Forestal	Subdirección de Evaluación Ambiental	1. Enviar de información consolidada de las actividades programadas al SINF. 2. Realizar los planes de información consolidada al SINF.	1. Consultar los avances de los congresos técnicos y de la SINF en relación con las actividades programadas. 2. Realizar de manera de las actividades programadas.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	1 2017/12/01	2018/12/01		53	0	Actividades programadas para la vigencia 2018	0.36	Se avanza en la consolidación de los datos congresos técnicos recibidos hasta el mes de febrero de 2018.	Auditoría de cumplimiento de la conservación ambiental