









Plan de Mejoramiento Contractual General de la República  
Seguimiento a Diciembre 31 de 2018

CÓDIGO MALHAZO	DESCRIPCIÓN DEL MALHAZO	CAUSA DEL MALHAZO	RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO DE DURACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2018	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DICIEMBRE 31 DE 2018	AUTORIDAD	Tipo de Hallazgo
1101	No actualización del EA con las respectivas modificaciones autorizadas, afectando los recursos materiales y el ambiente y no claridad sobre los inversiones a realizar, causando desajustes administrativos, que comprometen los principios de objetividad, oportunidad y eficacia de la administración pública.	Debilidad de control y gestión por parte de ANA, para ejecutar las actividades relacionadas con el control de los recursos materiales y ambientales que la misma debe realizar durante la ejecución de los proyectos.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Revisar y el grupo técnico a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución para el control de los recursos materiales y ambientales.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	12	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 con el fin de definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1102P1	Se exponen el avance de ejecución del proyecto de la presentación del estudio documental "Estrategia Ambiental de Abastecimiento" para el desarrollo de los datos, al revisar el este administrativo mencionado se observó que la información no es adecuada en la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Deficiencia de la información de la ejecución del proyecto, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión del proyecto que da origen a la emisión de los requisitos de ejecución.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Definir las características de los proyectos hidroeléctricos, se presentará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible concepto técnico y jurídico sobre los DA en este tipo de proyectos.	Elaborar y emitir el Manual de Ambiente y Desarrollo Sostenible concepto técnico y jurídico sobre los DA en este tipo de proyectos.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/03/31	26	33	Se elaboró el informe a remitir al MADS al cual se encuentra en proceso.	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria penal	
1103P2	La ANA ha emitido un momento de la evaluación realizada en campo, al no extender la redacción de los requisitos para el control de los recursos materiales y ambientales, por lo tanto, se han cumplido los requisitos de ejecución de (DA).	Falta de un momento de la evaluación realizada en campo, al no extender la redacción de los requisitos para el control de los recursos materiales y ambientales, por lo tanto, se han cumplido los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de Evaluación y Seguimiento.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procesos de Evaluación y Seguimiento. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria penal
1104	Las autoridades ambientales tanto nacional como regional, y para el caso del municipio de Puyo en particular, han incumplido o cumplido solo parcialmente obligaciones que les imponen las normas contenidas en el procedimiento para el funcionamiento ambiental.	Falta de rigor por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al no haberse cumplido con las obligaciones de la Ley Orgánica de Funcionamiento Ambiental y el Decreto 1074 del 2015.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/12/31	13	100	0) el 22 de diciembre 2018 se emitió circular interna donde se constata la realización de la copia del cumplimiento del EA en las Autoridades Ambientales Regionales del área de influencia del proyecto. el 27 de 2018 se continuó la circular a la jurisdicción y control de ANA.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1105	Las deficiencias en la información de la ANA, a una evaluación técnica y suficiente que presente que la calidad de los acciones ejecutadas, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Falta de rigor y atención por parte de la ANA a la información y suficiente que presente que la calidad de las acciones ejecutadas, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de Evaluación y Seguimiento.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procesos de Evaluación. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1106	Se incumplió el procedimiento por parte de la ANA, al otorgar la modificación con el cumplimiento de los requisitos como la emisión de los requisitos de ejecución de (DA).	Debilidad de control y gestión en las actividades y administrativas que se exigen a la ANA, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Proponer la realización de talleres de socialización y fortalecimiento en las normas contenidas en el procedimiento para el funcionamiento ambiental, a través de la coordinación interinstitucional en materia de Lucha y Veeduría de Ciudadano.	Preparar propuesta oficial a ASOCIAS.	Oficio emitido	1	2018/03/01	2018/03/31	26	0,2	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1107	En varios casos se están logrando permisos y autorizaciones y en estos últimos los recursos materiales un magro control por parte de la ANA, que pueden ocasionar afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente.	Debilidad de ejecución y verificación de los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/12/31	13	100	1) el 10-diciembre-2018 se realizó la actualización de la versión del formato de requerimiento. 2) los días 20 y 27 de dic-2018 se realizó la socialización de los requisitos a través de comunicaciones y correo de e-mail.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1108	No hay claridad sobre las obligaciones que en materia de comunicaciones debe beneficiar, en algunos casos la ANA, ha otorgado modificaciones a la ANA, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Debilidad de control y gestión en las actividades y administrativas que se exigen a la ANA, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de ejecución.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procesos de ejecución. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizaron reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1109	La ANA no ha emitido la forma "Formulario de Cumplimiento del Programa" para el cumplimiento de las obligaciones de comunicación y participación comunitaria, ante el cual se han cumplido los requisitos de ejecución de (DA).	Debilidad de ejecución y verificación de los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de ejecución.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procesos de ejecución. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo
1110P1	No corrección de un DA desde su lanzamiento, no claridad de la medida, lo que no garantiza la calidad de los requisitos de ejecución de (DA).	Debilidad de ejecución y verificación de los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	26	0	A la fecha no se presenta acción.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1110P2P1	No se observó dentro de la información de la ANA, que se realice una declaración por parte de la ANA, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Debilidad de ejecución y verificación de los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de ejecución.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procesos de ejecución. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
1111	La ANA, ha otorgado durante el transcurso del Proyecto de trabajo a favor de la ANA, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Debilidad de ejecución y verificación de los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	26	33	1) Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018 y se tiene programado totalidad del seguimiento para mes de enero de 2019.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo
1111P1	El avance en las inversiones en un 2% de inversión, frente al avance del proyecto, al cual a la fecha se ha emitido un momento de la evaluación realizada en campo.	Debilidad de ejecución y verificación de los requisitos de ejecución de (DA).	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Continuar el seguimiento al cumplimiento de la inversión del DA del proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Emitir concepto técnico y 2. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	26	33	1) Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018 y se tiene programado totalidad del seguimiento para mes de enero de 2019.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
111012P2	No se observó por parte del ANA, el cumplimiento del del medio ambiente de los recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Falta de planificación y ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de ejecución de la ANA.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procedimientos de ejecución de la ANA. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y de incidencia
1115	Asumen de un responsable y oportuno ejercicio de coordinación para los medios físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	Falta de planificación y ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de ejecución de la ANA.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procedimientos de ejecución de la ANA. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo
111012P4	Falta de medios físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	Deficiencias en el seguimiento y control de las obligaciones y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, así como una falta de ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y redacción virtual (V) presentarlo sobre los procesos de ejecución de la ANA.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con los procesos de Evaluación y Seguimiento. 2. Módulo desarrollado 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	20	1) Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó asistencias con TICs del MADS.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria penal
1117P4	No se evidencian acciones tendientes a superar el atraso en la ejecución de los programas relacionados con recursos físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	Deficiencias en el seguimiento y control de las obligaciones y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, así como una falta de ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	26	33	1) Se realizó visita de seguimiento el 3 de noviembre de 2018 y se tiene programado totalidad del seguimiento para mes de enero de 2019.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
111015	La ANA no dispone de la información de los medios físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	Deficiencias en el seguimiento y control de las obligaciones y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, así como una falta de ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Oficio	1	2018/01/01	2018/12/31	13	1	1) Cumplido mediante N.20181542-3-2000 con fecha de redacción del 16 de noviembre de 2018.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
111016P5	Actualización de material proveniente de la construcción de la vía Puerto Valdez-Presa sobre explotación sustentable y comunicación del material de construcción de la construcción.	Deficiencias en el seguimiento y control de las obligaciones y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, así como una falta de ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	26	33	1) Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018 y se tiene programado totalidad del seguimiento para mes de enero de 2019.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria penal
111017P3	Incumplimiento de los programas de medio ambiente de obligaciones presentadas a medio ambiente durante el desarrollo del proyecto de ejecución de (DA).	Deficiencias en el seguimiento y control de las obligaciones y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, así como una falta de ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM223 en la redacción del programa de comunicación y participación comunitaria.	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	33	1) Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018 y se tiene programado totalidad del seguimiento para mes de enero de 2019.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo con incidencia disciplinaria
111	El requisito de participación ciudadana (información pública) para el etapa de seguimiento, falta la falta y ejecución de acciones tendientes a superar el atraso en la ejecución de los programas relacionados con recursos físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	Falta de planificación y ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Realizar una visita técnica con el fin de constatar la presencia y realizar la consecución de acciones tendientes a superar el atraso en la ejecución de los programas relacionados con recursos físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	1. Ejecutar de visita de seguimiento. 2. Concepto Técnico y 3. Oficio a los Entes de Control.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/01/01	2018/03/31	13	5	0) el 30-nov-2018 se realizó reunión en la PUN - Regional Andino, en donde se le expuso de la ANA, en el momento de la información presentada por el participante frente a la decisión de presentar de ejecución de (DA).	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo
1112	No se evidencian acciones tendientes a superar el atraso en la ejecución de los programas relacionados con recursos físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	Deficiencias en el seguimiento y control de las obligaciones y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, así como una falta de ejecución de acciones de gestión ambiental para el manejo de estos recursos naturales frente a la ejecución del proyecto hidroeléctrico "Hidroeléctrico" al no estar claridad los procedimientos establecidos para la ejecución de los datos en los programas de gestión ambiental desarrollados por el control de la obra y supervisados por el interventor del proyecto.	Subsección de Evaluación y Seguimiento	Realizar una visita técnica con el fin de constatar la presencia y realizar la consecución de acciones tendientes a superar el atraso en la ejecución de los programas relacionados con recursos físicos, técnicos y de ejecución de (DA).	1. Realizar visita en campo. 2. Emitir concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Oficio emitido	1	2018/01/01	2018/12/31	13	1	1) Cumplido mediante N. 201810641-3-2000 con fecha de redacción del 5 de octubre de 2018.	Autoridad de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Tungurahua	Administrativo

Plan de Mejoramiento Contractual General de la República  
Seguimiento a Diciembre 31 de 2018

CÓDIGO MALIZADO	DESCRIPCIÓN DEL MALIZADO	CAUSA DEL MALIZADO	RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	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 2018	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2018	AUDITORIA	Tipo de Hallazgo
102	El deber de la ANEA, no puede limitarse a la recopilación de documentación o información, o en un aspecto al seguimiento de la misma, o verificar la eficacia del proceso, constatar el cumplimiento de las normas, obligaciones y condiciones y correlacionar el cumplimiento de los medios sancionatorios frente al desarrollo del proyecto.	La ANEA no cumple a cabalidad con funciones que le han sido encomendadas en materia de control y seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Desarrollar una guía general para el desarrollo del trabajo en campo en los seguimientos ambientales en los proyectos de competencia de la ANEA.	1. Focus group para la formulación de la guía y 2. Realización de la guía	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	12	20	21 Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia. 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó acercamiento con TICs del MADES.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo
106020	El plan de manejo presentado por los constructores del proyecto no la resolución de la ANEA que ordena la banca ambiental incluye un plan detallado para el manejo de las medidas lúdicas preventivas, el proceso utilizado para la producción de compost no es adecuado para en la planta de compostaje o generar fuertes malos olores que un resaca por los alrededores.	La ANEA no realizó adecuadamente el cumplimiento de las disposiciones sobre manejo ambiental en la ejecución del proyecto hidroeléctrico, específicamente en el cumplimiento de un plan detallado para la gestión de residuos lúdicos durante las obras en los alrededores.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas impuestas al proyecto LAM233 en la ejecución al programa de manejo de residuos lúdicos domésticos.	1. Realizar visita en campo, 2. Entor concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	12	33	21 Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018 y se tiene programada realización del seguimiento para más de enero de 2019.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
107201	LA ANEA no ha dado escrito cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 del artículo 60 del Decreto 2015 de 2015, relacionado con el procedimiento a los tres meses siguientes de allegarse los informes de cumplimiento ambiental.	No existe seguimiento integral, control y ajuste a nivel del proyecto por parte de la ANEA dentro de los plazos establecidos por la Ley.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Allegarse los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) se efectuará visita técnica al proyecto hidroeléctrico Huaguay LAM233 en un término no mayor a tres (3) meses.	1. Realizar visita en campo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	18	100	21 Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
108022	Falta de rigor en la entrega de información con mayor grado de detalle por parte de la ANEA y del beneficiario en su presentación, además que el proyecto beneficiario con estos falencias, como ejemplo de modificaciones, que termina por desvirtuar en la contingencia ocurrida en abril de 2018.	Deficiencias y falta del cumplimiento de sus deberes inherentes en la debida aplicación del marco normativo por parte de la Autoridad Ambiental en la realización de la información contenida en el plan de abastecimiento de la licencia ambiental, el diseño y hacer subsanos los falencias del estudio del proyecto hidroeléctrico Huaguay.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y realización virtual y/o presencial sobre normativas ambiental y los procesos de evaluación de modificaciones LA o PMA.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con normativa ambiental y los procesos de evaluación de modificaciones LA o PMA, 2. Módulo desarrollado y 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	12	20	21 Se realizó reuniones del 29-nov-2018 para definir una estrategia. 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó acercamiento con TICs del MADES.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
109029	Demora para la apertura de los procesos sancionatorios, luego de levantadas las medidas preventivas de la resolución Nos 0813 de 2017, 728 de 2017, 1184 de 2015 y 0027 de 2015.	Deficiencias de gestión por parte de la ANEA en la aplicación de los recursos y procedimientos que regulan los trámites administrativos y las medidas preventivas en materia ambiental.	Oficina Asesora Jurídica	Optimizar el procedimiento "Actuaciones Sancionatorias" indicando cuando se apertura un proceso sancionatorio a partir de una medida preventiva.	1. Solicitar al sector las evidencias de las circunstancias que dan origen a una medida preventiva y se evidencia fehacientemente la pertinencia de apertura a un proceso sancionatorio y 2. Realizar y actualizar el procedimiento Actuaciones Sancionatorias para condicionar la etapa.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/12/31	13	100	21 Se verificó en el SIC la existencia del formato de 12 PÁRRAFOS DE MODIFICACIÓN O LOCALIZACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 2) Se identifica la existencia de procedimientos para MODIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, así como, para la MODIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ASIGNACIÓN.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
109024	Los procesos ejecutados mediante los Autos Nos 4236 de 2017 y 2029 de 2017, a 31 de diciembre de 2017, fueron sancionados oportunamente a la Procuraduría General de la Nación, como en la última última del artículo 16 de la ley 1333 de 2009.	Deficiencias en el procedimiento interno que elabora la entidad para el proceso sancionatorio ambiental.	Oficina Asesora Jurídica	Mejorar el procedimiento interno para garantizar la comunicación a la Procuraduría General de la Nación sobre cumplimiento del artículo 16 de la ley 1333 de 2009.	1. Indicar en el procedimiento la obligación de comunicación a la Procuraduría General de la Nación en la creación y proyección de los actos de apertura y en los de depósito de fondos. 2. Indicar en el formato de la etapa procesal correspondiente la información que evidencia la comunicación a la Procuraduría y 3. Elaborar formato de Acto de apertura de proceso sancionatorio.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/12/31	13	100	21 Formato de apertura de procedimiento sancionatorio con obligación de fécula. 2) Formato de formalización de cargo emitido dentro del estudio de actuaciones sancionatorias la obligación de subsanar las comunicaciones, modificaciones y actualizaciones que haya lugar de los actos administrativos de proceso sancionatorio. 3) Propuesta de Acto de proceso sancionatorio. 4) Propuesta de Acto de archivo, en proceso de inclusión en el SIC.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
109105	Incumplimiento por parte de la ANEA de los principios de celeridad y el debido proceso en los procesos sancionatorios del proyecto según de auditoría.	Deficiencias de control y gestión en el ejercicio de los procesos sancionatorios.	Oficina Asesora Jurídica	Apliar los principios de la ley 1457 de 2011 con el propósito de determinar el tiempo necesario para el tiempo debido a los procesos sancionatorios objeto de la muestra.	1. Realizar y actualizar el procedimiento Actuaciones Sancionatorias con mesa a revisar la aplicación de cada etapa del proceso sancionatorio y 2. Generar mesa de trabajo con todos los departamentos que hacen parte de la creación, proyección y envío de cada una de las etapas de los procesos sancionatorios.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/12/31	13	100	21 Se revisa el procedimiento y se evidencia que las etapas del proceso se encuentran dispuestas de manera eficiente conforme a la normatividad legal. 2) Se adelantaron 14 mesas de trabajo (Desarrollo de Documento, formalización KA o Huaguay).	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
109206	ANEA no mantiene una postura definida cuando se trata de imponer sanciones en el caso HINDOYRANG, por negligencia de haber transcurrido 3 años y 11 meses, la ANEA decide mediante la Resolución 0027 formalizar cargos, en el caso transcurrido aproximadamente cuatro (4) años que se haya observado alguna actividad presencial en la investigación ambiental.	Deficiencias en la elaboración de los procedimientos internos que hacen referencia a la entidad para el proceso sancionatorio ambiental.	Oficina Asesora Jurídica	Optimizar el procedimiento "Actuaciones Sancionatorias" incluyendo la celeridad del tiempo para establecer un límite máximo suficiente para continuar con las etapas de la ley 1333 de 2009, la cual es el marco normativo que determina el procedimiento sancionatorio.	1. Realizar y actualizar el procedimiento "Actuaciones Sancionatorias" con mesa a revisar la aplicación de cada etapa del proceso sancionatorio. 2. Generar mesa de trabajo con todos los departamentos que hacen parte de la creación, proyección y envío de cada una de las etapas de los procesos sancionatorios.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/12/31	13	100	21 Se realizó el procedimiento y se evidencia que las etapas del proceso se encuentran dispuestas de manera eficiente conforme a la normatividad legal. 2) Se adelantaron 14 mesas de trabajo (Desarrollo de Documento, formalización KA o Huaguay).	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
109278	Deficiencias y falencias en la presentación del Plan de Contingencia por parte del subcontrato OPA, así como deficiencias por parte de la Autoridad Ambiental en desarrollo de sus funciones de evaluación.	Deficiencias en la realización del Plan de contingencia por parte de la Autoridad Ambiental al momento de diseñar la Banca ambiental del proyecto y no exigir los ajustes correspondientes ante los contingencias, a efecto de contar con elementos de juicio sobre la amenaza que implica el proyecto total de obra.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y realización virtual y/o presencial sobre evaluación del Plan de contingencia en el marco de los componentes de la ANEA.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con evaluación del Plan de contingencia en el marco de las competencias de la ANEA, 2. Módulo desarrollado y 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	12	20	21 Se realizó reuniones del 29-noviembre-2018 para definir una estrategia. 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó acercamiento con TICs del MADES.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria
104028	Deficiencias con la implementación, puesta en operación y actualización del Plan de Contingencia del Proyecto por parte de OPA, así como en el seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental.	Desatenciones con el cumplimiento del SIC, por lo tanto, se considera que el SIC no está aplicando a la totalidad del proyecto y de adherencia a las acciones y actividades del proyecto.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las medidas impuestas al proyecto LAM233 en lo relacionado con la actualización del plan de contingencia.	1. Realizar visita en campo, 2. Entor concepto técnico y 3. Expedir acto administrativo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	26	33	21 Se realizó visita de seguimiento el 24 de octubre de 2018 y se tiene programada realización del seguimiento para más de enero de 2019.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria
105029	Se materializan los riesgos que se había contemplado el beneficiario a la ANEA, evidenciando que el PIC no servía para un tipo de evento.	Deficiencias por parte de ANEA en lo relacionado a sus funciones de seguimiento y control, así como conclusiones parciales de los actos mediante las cuales se realizaron diligencias y de adherencia a las acciones y actividades del proyecto para hacer cumplir la ordenanza en la Banca ambiental en relación con el SIC de un proyecto de la región y nivel de riesgo por el tipo de evento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Fortalecer a los grupos técnicos a través de la realización de un proceso de inducción y realización virtual y/o presencial sobre el proceso de seguimiento a los planes de contingencia en el marco de las competencias de la ANEA.	1. Establecer la metodología del módulo relacionado con el proceso de seguimiento a los planes de contingencia en el marco de la competencia de la ANEA, 2. Módulo desarrollado y 3. Implementación del módulo.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2018/09/30	12	20	21 Se realizó reuniones del 29-noviembre-2018 para definir una estrategia. 2) los días 4 y 11 de diciembre de 2018 se realizó acercamiento con TICs del MADES.	Auditoría de Cumplimiento Proyecto hidroeléctrico Huaguay	Administrativo con incidencia disciplinaria