

Modal	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Numular	400	
Entidad	1	
Fecha	2018/12/31	
Periodicidad	6	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA30	HA30-2013. Sistemas de información Los sistemas de información utilizados por la Corporación, presentan las siguientes deficiencias: El módulo de facturación Sistema de Tasas Retributivas y Tasa por Uso de Agua (SIGCAM) genera la facturación trimestral en un archivo plano el cual es cargado a contabilidad para crear los saldos de las cuentas por cobrar.	Por deficiencias de planeación relacionadas con el uso de tecnologías en los aplicativos al no estar en línea o tiempo real, e inadecuada parametrización de los movimientos contables.	Implementar interfaz Contabilidad	Habilitar la interfaz entre SIGCAM y PAOYER, para descargar pagos en línea y/o habilitar el módulo de facturación para descargar pagos en línea. Contabilidad	Interfaz y/o Modulo de Facturación Contabilidad	1	2017/02/01	2019/04/15	48	50	Para dar cumplimiento a la aplicación e implementación de las NIIF en el sector público, fue necesario reevaluar la acción correctiva y la fecha de terminación, pues la inicial no se encontraba acorde con la nueva exigencia normativa. A través de un proceso contractual (CPS 018 del 26/01/2018) se adquirió software HAS dentro del cual se desarrollará el modulo de facturación.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Humedales Zona Urbana Municipio de Neiva. Respecto a los ecosistemas estratégicos-humedales urbanos de Neiva, la CAM no ha procedido a ejercer un control y seguimiento efectivo que permita realizar la delimitación, zonificación y caracterización para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA).	Falta de seguimiento y control efectivo que permita realizar la delimitación, zonificación y caracterización de humedales urbanos en el municipio de Neiva para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Realizar la actualización de criterios para la caracterización y zonificación de los humedales urbanos en el Municipio de Neiva.	Elaboración de estudio de actualización de criterios para la caracterización y zonificación de los humedales urbanos en el Municipio de Neiva.	Estudios de actualización de criterios para la caracterización y zonificación de los humedales urbanos en el Municipio de Neiva	1	2017/02/01	2018/12/31	96	100	Fecha de terminación replanteada debido al plazo ejecución del Convenio interadministrativo No. 1225 de 2017 con el Municipio de Neiva y del Contrato de consultoría No. 100 de 2018 con ONFA S.A.S
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Seguimiento y Control Expedientes. Exp 70/2011 Licencia Explotación Material de Construcción a la UT Corredores Arteriales. La UT realizó uso de los RN y causó impacto susceptibles a la aplicación de medidas de compensación (siembra 15 mil plántulas al margen del Río Magdalena), la cual se incumplió. La CAM no ha iniciado proceso sancionatorio correspondiente ni reporte al RUIA	Debilidades en el seguimiento en los casos que el solicitante posea permisos temporales de explotación y su existencia sea limitada, lo cual limita el control por parte de la Autoridad Ambiental; de otro lado se denota prórrogas para la iniciación del proceso sancionatorio ambiental	Adelantar el proceso sancionatorio No. 249-2017 iniciado el 13 de octubre de 2017 en contra de la UT Corredores Arteriales y reportar al RUIA, dado el caso	Ejecución de las etapas del proceso sancionatorio según procedimiento P-CAM-042 Atención a las Infracciones Ambientales	F-CAM-167 Resolución que declara o exime responsabilidad	1	2017/12/26	2018/12/31	48	100	Proceso Sancionatorio 249 de 2017. A través del radicado CAM DTS No. 20173400266262 de fecha 30 de Noviembre de 2017 se autoriza la notificación electrónica siendo enviado el acto administrativo dicho correo el día 30 de noviembre de 2017 confirmando el recibido del mismo el día 09 de Julio de 2018.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Seguimiento y Control Expedientes. Exp 70/2011 Licencia Explotación Material de Construcción a la UT Corredores Arteriales. La UT realizó uso de los RN y causó impacto susceptibles a la aplicación de medidas de compensación (siembra 15 mil plántulas al margen del Río Magdalena), la cual se incumplió. La CAM no ha iniciado proceso sancionatorio correspondiente ni reporte al RUIA	Debilidades en el seguimiento en los casos que el solicitante posea permisos temporales de explotación y su existencia sea limitada, lo cual limita el control por parte de la Autoridad Ambiental; de otro lado se denota prórrogas para la iniciación del proceso sancionatorio ambiental	Documentar la actividad de seguimiento en el Procedimiento P-CAM-017 Licencias y Permisos Ambientales para aquellas otorgadas tanto en el largo y a corto plazo, especificando claramente el momento de inicio del proceso sancionatorio y definiendo criterios de impacto ambiental para imposición de la sanción	Realizar mesa de trabajo con personal jurídico y técnico tanto de la Subdirección de Regulación y Normalización Ambiental como de las Direcciones Territoriales y proyectar modificación al procedimiento P-CAM-017	T-CAM-097 Listado de Asistentes o F-CAM-125 Acta de Reunión	1	2017/12/26	2018/02/28	8	100	Se modifica P-CAM-017, incluyendo en la misma, el procedimiento para el registro de las plantaciones protectoras y protectoras productoras
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Seguimiento y Control Expedientes. Exp 70/2011 Licencia Explotación Material de Construcción a la UT Corredores Arteriales. La UT realizó uso de los RN y causó impacto susceptibles a la aplicación de medidas de compensación (siembra 15 mil plántulas al margen del Río Magdalena), la cual se incumplió. La CAM no ha iniciado proceso sancionatorio correspondiente ni reporte al RUIA	Debilidades en el seguimiento en los casos que el solicitante posea permisos temporales de explotación y su existencia sea limitada, lo cual limita el control por parte de la Autoridad Ambiental; de otro lado se denota prórrogas para la iniciación del proceso sancionatorio ambiental	Documentar la actividad de seguimiento en el Procedimiento P-CAM-017 Licencias y Permisos Ambientales para aquellas otorgadas tanto en el largo y a corto plazo, especificando claramente el momento de inicio del proceso sancionatorio y definiendo criterios de impacto ambiental para imposición de la sanción	Aprobación modificación procedimiento P-CAM-017 y actualización en el Sistema Integrado de Gestión	F-CAM-002 Formato de Solicitud de Documentos	1	2017/12/26	2018/02/28	8	100	Se realizó la inclusión del procedimiento para el registro de Plantaciones en el punto 5.4 de la P-CAM-017.
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24	Seguimiento y Control Expedientes. Exp 70/2011 Licencia Explotación Material de Construcción a la UT Corredores Arteriales. La UT realizó uso de los RN y causó impacto susceptibles a la aplicación de medidas de compensación (siembra 15 mil plántulas al margen del Río Magdalena), la cual se incumplió. La CAM no ha iniciado proceso sancionatorio correspondiente ni reporte al RUIA	Debilidades en el seguimiento en los casos que el solicitante posea permisos temporales de explotación y su existencia sea limitada, lo cual limita el control por parte de la Autoridad Ambiental; de otro lado se denota prórrogas para la iniciación del proceso sancionatorio ambiental	Documentar la actividad de seguimiento en el Procedimiento P-CAM-017 Licencias y Permisos Ambientales para aquellas otorgadas tanto en el largo y a corto plazo, especificando claramente el momento de inicio del proceso sancionatorio y definiendo criterios de impacto ambiental para imposición de la sanción	Socializar el procedimiento P-AM-017 modificado, a personal del área técnica de cada una de las Direcciones Territoriales y la Subdirección de Regulación y Normalización Ambiental	T-CAM-097 Listado de Asistentes	1	2017/12/26	2018/03/31	12	100	La socialización del procedimiento se realizó a través de reunión conversacional con las Direcciones territoriales el día 16 de Marzo de 2018. Se anexa acta de la reunión.
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25	Seguimiento y Control Expedientes. Exp 70/2011 Licencia Explotación Material de Construcción a la UT Corredores Arteriales. La UT realizó uso de los RN y causó impacto susceptibles a la aplicación de medidas de compensación (siembra 15 mil plántulas al margen del Río Magdalena), la cual se incumplió. La CAM no ha iniciado proceso sancionatorio correspondiente ni reporte al RUIA	Debilidades en el seguimiento en los casos que el solicitante posea permisos temporales de explotación y su existencia sea limitada, lo cual limita el control por parte de la Autoridad Ambiental; de otro lado se denota prórrogas para la iniciación del proceso sancionatorio ambiental	Realizar una revisión aleatoria de los seguimientos realizados en la vigencia 2018 para verificar que cumplen con el procedimiento P-CAM-017	Realizar una revisión aleatoria de los seguimientos realizados en la vigencia para verificar que cumple	Informe de revisión	1	2017/12/26	2018/10/31	40	100	La Corporación adelantó la etapa inicial y dentro de los términos, el procedimiento para el registro de plantaciones (Radicados 20163300127682, 20172010255722, 20183300091622). Una vez finalicen éstos trámites, la Corporación realizará el seguimiento respectivo para cumplir con la acción de mejora propuesta.

		MODALIDAD DE REGISTRO	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
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25	No reporte de información plantaciones forestales protectoras al Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)	Falta de mecanismos de control y seguimiento de la información producida, además del desconocimiento de la obligación de la Corporación como ente participante del Sistema Nacional Ambiental SINA	Registrar las plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales establecidos como medidas de compensación en razón del otorgamiento de aprovechamientos forestales únicos o en desarrollo de licencias ambientales mineras y hacer el respectivo reporte ante el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)	Inclusión en el Num 5.1.2 de la P-CAM-017 Licencias y Permisos Ambientales, del procedimiento para el registro de las plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales establecidos como medidas de compensación en razón del otorgamiento de aprovechamientos forestales únicos o en desarrollo de licencias ambientales mineras	F-CAM-002 Formato de Solicitud de Documentos	1	2017/10/25	2018/01/31	13	100	Se realizó la inclusión del procedimiento para el registro de Plantaciones en el punto 5.4 de la P-CAM-017. Así mismo se enviaron los requerimientos para el inicio del trámite de registro de reforestación como plantación protectora, como medida de compensación de licencias ambientales mineras y de los permisos de aprovechamiento forestal.
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25	No reporte de información plantaciones forestales protectoras al Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)	Falta de mecanismos de control y seguimiento de la información producida, además del desconocimiento de la obligación de la Corporación como ente participante del Sistema Nacional Ambiental SINA	Registrar las plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales establecidos como medidas de compensación en razón del otorgamiento de aprovechamientos forestales únicos o en desarrollo de licencias ambientales mineras y hacer el respectivo reporte ante el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)	Requerir a los beneficiarios de las licencias ambientales mineras del departamento que como compensación deban de realizar plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales, para que realicen el registro de la plantación ante la Corporación	Oficio de Requerimiento	24	2017/10/25	2017/12/31	9	100	Se libraron 56 oficios de requerimiento a los titulares de las licencias ambientales vigentes, con el fin de obtener el registro de las compensaciones forestales señaladas en la Resolución de otorgamiento del instrumento de planificación ambiental. Radicado 20172010197171 27.10.17
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	No reporte de información plantaciones forestales protectoras al Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)	Falta de mecanismos de control y seguimiento de la información producida, además del desconocimiento de la obligación de la Corporación como ente participante del Sistema Nacional Ambiental SINA	Registrar las plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales establecidos como medidas de compensación en razón del otorgamiento de aprovechamientos forestales únicos o en desarrollo de licencias ambientales mineras y hacer el respectivo reporte ante el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)	Realizar el registro ante la CAM y ésta a su vez, realizar el reporte ante el Sistema Nacional de Información Forestal de las las plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales establecidos como medidas de compensación en razón del otorgamiento de aprovechamientos forestales únicos o en desarrollo de licencias ambientales mineras en el área de su jurisdicción	Reporte en el SNIF del 100% de las plantaciones registradas ante la corporación	1	2018/01/03	2018/12/31	50	100	A la fecha no se ha realizado el reporte en el SNIF del 100% de las plantaciones registradas ante la Corporación dado que se encuentran en trámite registros de plantaciones, los cuales no han finalizado.
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Transferencias de Recursos al POMCH Rio las Ceibas por concepto del porcentaje ambiental	Debilidades de control y seguimiento y deficiencias en el proceso de conciliación de saldos, incumpliendo lo establecido en los Acuerdos 019-2013 Y 012-2014 de la CAM	Seguimiento a las transferencias por concepto de porcentaje ambiental del Municipio de Neiva	Reunion de verificación y conciliación de transferencias de porcentaje ambiental y giro a la fiducia para el proyecto Ceibas	Actas de verificación y conciliación	4	2018/02/01	2018/11/01	39	100	Producto de las reuniones de conciliación realizadas el 22 de marzo y 2 de mayo de 2018, el Municipio de Neiva giró el 100% del compromiso de transferencias de porcentaje ambiental a la fiducia del Proyecto Ceibas.
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Traslado de recursos por concepto de TUA al POMCH Rio Las Ceibas	Debilidades de control y seguimiento y deficiencias en el proceso de conciliación de saldos, incumpliendo lo establecido en los Acuerdos 019-2013 Y 012-2014 de la CAM	Seguimiento a las transferencias por concepto de TUA de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva	Reunion de verificación y conciliación de transferencias de TUA y giro a la fiducia para el proyecto Ceibas	Actas de verificación y conciliación	4	2018/03/01	2018/12/01	39	100	Producto de las reuniones de conciliación realizadas el 22 de marzo y 2 de mayo de 2018, la Corporación de Neiva giró el 100% del compromiso de transferencias de porcentaje ambiental a la fiducia del Proyecto Ceibas.
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	Ejecución recursos POMCH Rio Las Ceibas	Debilidades de control y seguimiento y deficiencias en el proceso de conciliación de saldos	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo de Inversión-POAI- del proyecto POMCA Ceibas	Reunion de seguimiento y conciliación entre lo proyectado en el POAI POMCA Ceibas y los procesos de contratación adelantados para su ejecución	Actas de seguimiento y conciliación	12	2018/01/31	2018/10/31	39	100	En el primer semestre del 2018 se han realizado 6 reuniones de seguimiento y conciliación para verificación de lo proyectado en el POAI POMCA Ceibas y el estado de los procesos de contratación.
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5D1, OI	Planeación Contractual	Deficiencias en la planeación contractual, también evidencia debilidades en la labor de supervisión respecto de la oportuna ejecución del objeto contractual	Seguimiento del Supervisor a las ejecuciones contractuales	Justificación adecuada a las actuaciones y decisiones administrativas que originan suspensiones y reinicios que afectan las ejecuciones contractuales	Porcentaje Acta de suspensión y reinicio	1	2018/01/01	2018/12/31	52	100	La Corporación ha realizado adecuadamente el seguimiento y ejecución contractual; los contratos que reflejan suspensión y reinicio se deben a situaciones insalvables o hechos sobrevinientes que están debidamente soportados técnica y jurídicamente.
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5D1, OI	Labor de supervisión e interventoria	Deficiencias en el proceso de planeación contractual	Adelantar proceso contratación de la interventoria externa de manera simultánea con el proceso de contratación que lo requiera	Remisión simultánea a la Secretaría General del Estudio del Sector y del Estudio Previo para las contrataciones de interventoria externa y la contratación que la requiera	Porcentaje de Estudios del sector y Estudios previos elaborados y remitidos	1	2018/01/01	2018/12/31	52	100	En el primer semestre de 2018 sólo una Licitación Pública (LP-004-2018 del 19.07.18) requiere de Interventoría, la cual fue contratada mediante proceso CM-008-CAM-2018 del 01.08.18. Los estudios previos y del sector se generaron de manera simultánea y los tiempos de publicación corresponden a la ejecución de las etapas contractuales de la licitación pública y el concurso de méritos.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5D1, OI	Labor de supervisión e interventoria	Deficiencias en el proceso de planeación contractual	Describir adecuadamente la necesidad que la Corporación requiere satisfacer con la contratación	Elaboración de Estudios previos con la descripción detallada de las especificaciones de bienes, servicios u obras requeridas por la Corporación	Porcentaje de Estudios previos elaborados	1	2018/01/01	2018/12/31	52	100	En el primer semestre de 2018 se realizaron un total de 152 estudios previos y del sector con la descripción detallada de las especificaciones de bienes, servicios u obras requeridas por la Corporación
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5D1, OI	Labor de supervisión e interventoria	Deficiencias en la labor de supervisión	Fortalecer la formación de los supervisores con relación a su desempeño	Realización de una actualización normativa en labores de supervisión e interventoria al personal que realiza esta función	Capacitaciones	2	2018/02/28	2018/10/15	33	100	Se realiza capacitación el día 23 de febrero de 2018.
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	Labor de supervisión e interventoria	Deficiencias en la labor de supervisión	Generar alertas oportunas respecto a la labor de supervisión y/o interventoria realizada por el personal	Contratar apoyo para la generación de las alertas	Informes	12	2018/02/01	2018/12/31	47	100	Contratos 005 (APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL ANÁLISIS, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES DEL SIG ...) y contrato 106 (LABORES OPERATIVAS DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DE LA SRCA ...) para dar cumplimiento a la acción de mejora

	MODALIDAD DE REGISTRO	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	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	Planeación y Ejecución Contractual	Deficiencias en el proceso de planeación contractual así como fallas en la estructuración de los proyectos respecto de no disponer de una base de datos no actualizada que permita identificar las áreas a intervenir; además denota falta de conocimiento por parte de la CAM para identificar las zonas exactas donde se desarrollará el contrato	Estructurar proyectos de aislamiento con base de datos actualizada cuando se requiera	Al momento de realizar la contratación se verificará la base datos para definir la zona o áreas a aislar	Porcentaje de informes de verificación	1	2018/02/01	2018/12/31	47	100	La CAM cuenta con una base de datos de adquisición de áreas a aislar fruto del diagnóstico preliminar e informes, construida por el equipo técnico de apoyo del proyecto 1.2 que origina esa planificación previa sobre donde se ejecutaran los proyectos de aislamiento.
20	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD8	Asignación de recursos para la protección y conservación de la microcuenca Quebrada Barbillas	CAM no ha priorizado actividades de protección y conservación para ejecutarlas en microcuenca Qda. Barbillas tendientes a garantizar conservación del recurso hídrico, también se evidencia falta de compromiso por la autoridad ambiental para asignar y ejecutar recursos destinados a protección de dicha microcuenca, así como para gestionar recursos con otros entes	Priorizar actividades de inversión de recursos en la Microcuenca de la Quebrada Barbillas	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca Barbillas	Plan de Manejo	1	2018/01/01	2019/12/31	104	52	Fase de Aprestamiento: equipo técnico Delimitación área Identificación y caracterización de actores Recopilación y análisis de información secundaria existente Mapeo de actores Estrategia de participación Identificación preliminar de problemas críticos en la microcuenca Plan de trabajo Cierre de la fase, socialización de resultados y presentación de plan de trabajo
21	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD9	Actualización Concesiones de Agua sobre la Corriente Quebrada Barbillas	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, además de evidenciar incumplimiento de las normas y disposiciones que en materia ambiental que regulan el recurso hídrico, también evidencian deficiente gestión por parte de la CAM para adelantar acciones y/o gestiones tendientes a reglamentar el aprovechamiento del recurso hídrico de la corriente Quebrada Barbillas	Actualizar las concesiones de agua del recurso hídrico de la corriente Quebrada Barbillas	Reglamentación de la corriente hídrica Quebrada Barbillas	Reglamentación	1	2018/01/01	2019/12/31	104	100	Se realizó la elaboración del cuadro de Reparto de asignación de caudal.
22	FILA_22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Concesión de Agua a EMSERPLA	No se muestra observancia a las regulaciones que determinan el manejo del recurso hídrico, al incrementar, sin justificación técnica alguna, el caudal concesionado a EMSERPLA sobre la corriente Quebrada Barbillas	Actualizar las concesiones de agua del recurso hídrico de la corriente Quebrada Barbillas	Reglamentación de la corriente hídrica Quebrada Barbillas	Reglamentación	1	2018/01/01	2019/12/31	104	100	Se realizó la elaboración del cuadro de Reparto de asignación de caudal.
23	FILA_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Aprobación del PUEAA de EMSERPLA	Deficiencias de seguimiento y control, evidenciándose deficiente gestión de la CAM como autoridad ambiental al aprobar documentos con cifras e información que no atiende a la realidad como el caso del PUEAA de EMSERPLA	Evaluar integralmente el contenido de documentos y resoluciones de aprobación	Elaboración del concepto técnico de evaluación	Porcentaje de conceptos técnicos	1	2018/01/01	2018/12/31	52	100	Se realizó el concepto técnico de evaluación el día 13 de Junio de 2018