

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

NIT: 891410354-4

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

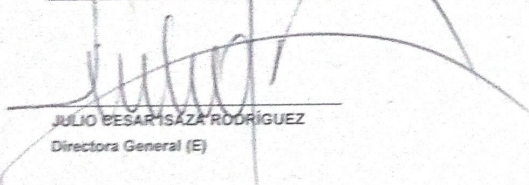
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ

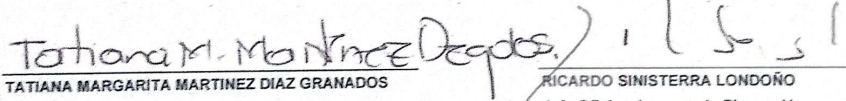
PERÍODO FISCAL: 2018

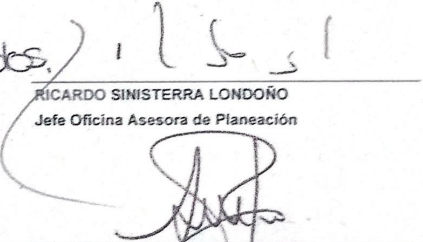
MODALIDAD DE AUDITORÍA: FINANCIERA

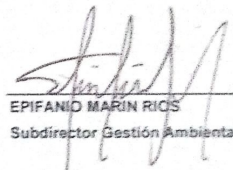
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24/04/2020

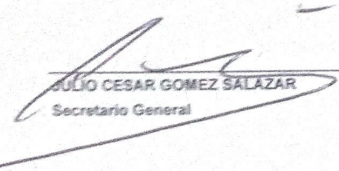
N°	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Actividades / Avance físico de ejecución	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Observaciones	RESPONSABLE
	D1 P1	Contrato de Prestación de Servicios 356 de 2019: La CARDER no dio una aplicación adecuada a la normatividad, toda vez que en la revisión de los soportes de los traslados realizados en los vehículos que transportan a los funcionarios, en la revisión del contrato de prestación de servicios 356 de 2019, se evidenció que no hay certeza de los desplazamientos realizados.	Lo anterior denota debilidades y falencias en las actividades de supervisión e interventoría y seguimiento de los vehículos contratados.	Adoptar a través del Sistema Integrado de Gestión, el formato mediante el cual se realizará el seguimiento y control de los vehículos contratados.	Elaboración del formato señalado.	Formato Elaborado	1	2020-04-27	2020-07-30					SG
					Inclusión del formato de seguimiento y control en el Sistema Integrado de Gestión	Formato en el Sistema Integrado	1	2020-04-27	2020-07-30					SG
							1			0,00				

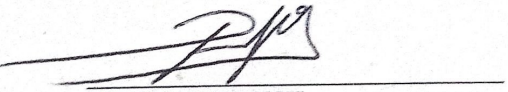

JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ
Directora General (E)

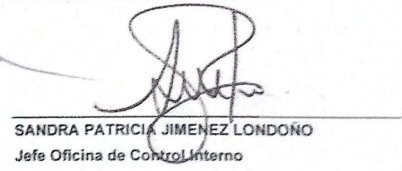

TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZ GRANADOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

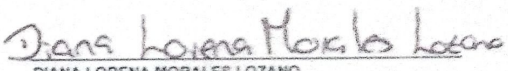

RICARDO SINISTERRA LONDOÑO
Jefe Oficina Asesora de Planeación


EPIFANIO MARIN RIOS
Subdirector Gestión Ambiental Territorial (E)


JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Secretario General


DANY JOAN OSORIO LOPEZ
Subdirector Gestión Ambiental Sectorial


SANDRA PATRICIA JIMENEZ LONDOÑO
Jefe Oficina de Control Interno


DIANA LORENA MORALES LOZANO
Asesor de la Dirección