



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

1. Nombre de la entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR**
2. Instancia que realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento: **COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.**
3. Fecha en que se realizó el seguimiento: **29 de Septiembre de 2009.**
4. **Principales conclusiones del examen realizado al cumplimiento de las acciones de mejora previstas en el Plan de Mejoramiento de conformidad con los plazos establecidos.**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a la normatividad realizó seguimiento y acompañamiento a las demás subdirecciones, con el objeto de monitorear y evaluar el cumplimiento oportuno del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

El plan consta de 32 hallazgos administrativos, incluye las subdirecciones Administrativa, Gestión Ambiental, Planeación y Secretaría General, el informe que se presenta, corresponde al periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 septiembre de 2009.

Para subsanar los 32 hallazgos se plantearon 47 metas de las cuales a 30 de septiembre de 2009 se cumplieron 24 es decir el 51%, las demás tienen fecha posterior, 19 metas con vencimiento 1 de octubre de 2009, consignadas en el plan con cumplimiento del 100%, las demás vencen el 31 de diciembre de 2009 y en la vigencia 2010 y 2011.

Para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre no se plantearon metas por lo tanto no se genera ningún avance del trimestre, el avance

que se muestra en la evaluación del plan aumentó en comparación al trimestre anterior por cuanto se incluyeron metas con vencimiento del 1 de octubre de 2009.

Hallazgos cumplidos totalmente	29
Hallazgos con avance parcial	2
Hallazgos sin avance	1
TOTAL:	32

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la auditoría realizada por la Contraloría a la Corporación para la vigencia 2008 se establecieron 24 hallazgos administrativos, la Corporación ajustó el plan de mejoramiento con nuevas metas, y se envió a la Contraloría Departamental para aprobación, el informe del cuarto trimestre se enviará con la inclusión de las nuevas metas.

5. Cuantificación porcentual del grado de avance de la totalidad del Plan de Mejoramiento.

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009: 100%

GRADO DE AVANCE DEL PLAN: 88.78%

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON
Jefe Oficina de Control Interno