



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: 31 DE DICIEMBRE DE 2009

1. Nombre de la entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR**

2. Instancia que realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento: **COMITÉ
DIRECTIVO.**

3. Fecha en que se realizó el examen: 6 enero de 2010.

4. Principales conclusiones examen realizado al cumplimiento de las acciones de mejora previstas en el Plan de Mejoramiento de conformidad con los plazos establecidos.

En cumplimiento a la directiva presidencial, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento establecido para eliminar las causas que generaron los hallazgos administrativos encontrados en la auditoría gubernamental con enfoque integral realizada por la Contraloría Departamental en el año 2009 para la vigencia 2008.

El Plan de mejoramiento fue aprobado el 1 de diciembre de 2009, consta de 24 hallazgos netamente administrativos de la vigencia 2008 y 13 de la vigencia 2007, los cuales se incluyen teniendo en cuenta que la comisión de la Contraloría solo verificó aquellos hallazgos con cumplimiento a 31 de mayo de 2009.

El informe que se presenta corresponde al tercer trimestre del periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2009. Para subsanar los hallazgos de la vigencia 2008, se establecieron 28 metas de las cuales 11 tenían vencimiento en octubre y diciembre de 2009 así:

Hallazgos No. 3: con relación al hallazgo la corporación contempló 3 metas encaminadas a facilitar el proceso de evaluación al cumplimiento de los PGIRS por parte de los municipios, la primera meta con fecha de vencimiento 31 de

octubre de 2009 cumplida en un 100%, la segunda y tercera meta presentan avance a pesar de tener plazo hasta el 2010.

Hallazgo No. 5. Se plantearon 2 metas la primera consiste en realizar ajuste al proceso de admisión contemplado en el mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad y socializarlo, se verificó y se pudo establecer que las metas se cumplieron en un 100%.

Hallazgo No. 6: metas planteadas 3 las cuales apuntaban a evitar que se incumpliera con los términos establecidos en el proceso de acto administrativo, la primera meta consiste en formular un plan en el que se definan plazos y responsables para mantener al día los expedientes, cumplida en un 100%, la segunda y tercera meta se deben cumplir en la vigencia 2010.

Hallazgo No. 7: se estableció una meta la cual consiste en definir un procedimiento en el que se incluyan criterios para realizar seguimientos, sanciones y caducidades dentro del proceso de concesiones de agua implementado en el Sistema de Gestión de la Calidad. Se revisó y se verificó cumplimiento en un 100%.

Hallazgo No. 12: metas planteadas 2, consistentes en incluir un procedimiento dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y socializarlo, para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales. El procedimiento fue incluido y socializado, cumpliendo 100%.

Hallazgo No.16: Metas 2, la primera consiste en incluir dentro del subproceso de Presupuesto los criterios que se deben tener en cuenta para modificar los certificados de disponibilidad presupuestal, y socializarlo, el subproceso fue ajustado y socializado, cumpliendo en un 100%

Hallazgo No. 19: meta planteada una: cumplida en un 100%, consistía en emitir solicitud escrita a los bancos para solicitar se controlen las consignaciones realizadas por los usuarios de Corpochivor verificando se incluyan datos completos del consignante y concepto de pago, para evitar partidas sin registrar. Se enviaron las solicitudes, cumplimiento 100%.

Hallazgo No. 21: Se cumplió en un 100% antes de la fecha de vencimiento, teniendo en cuenta que ya se hizo el avalúo del inmueble y el ajuste contable correspondiente.

Hallazgo No. 22. Planteadas 2 metas una apropiación de recursos para realizar el avalúo de los inmuebles de la entidad, dichos recursos ya están destinados dentro del proyecto de Fortalecimiento, por lo tanto la meta se cumple en un 100%. Los avalúos se realizarán desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2010.

Lo anterior concluye que la Corporación a 31 de diciembre de 2009 tiene corregido 13 hallazgos de la vigencia 2007, 6 de la vigencia 2008 y 6 presentan avance a pesar de tener fechas de vencimiento posteriores al 31 de diciembre de 2009.

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

CUMPLIMIENTO DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 100%

GRADO DE AVANCE: 51.04%

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON
Jefe Oficina de Control Interno