

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2007

1. Nombre de la Entidad	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR		
2. Instancia Directiva que realizó el examen al Plan de Mejoramiento.	CONTROL INTERNO.		
3. Fechas en las que la instancia Directiva realizó el examen al Plan de Mejoramiento.	DD/MM/AA 17/01/08	DD/MM/AA 17/01/08	DD/MM/AA 17/01/08

4. El presente informe se elaboró con base en el examen realizado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno al Avance del Plan de Mejoramiento de la Corporación con corte a 31 de diciembre de 2007.

El Plan de Mejoramiento que la Corporación presentó a la Contraloría General de la República y el cual fue aprobado por la misma el 9 de Octubre de 2007, incluye las áreas de: subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental, Secretaría General, subdirección Administrativa y Financiera y Control Interno.

En la evaluación realizada en Comité de Coordinación de Control Interno correspondiente a cada una de las áreas de la Corporación, se concluyó que el cumplimiento de las Acciones correctivas propuestas se ha dado de la siguiente manera:

En cuanto a las Acciones correctivas con cumplimiento a 31 de diciembre de 2007 se observó su cumplimiento en un 99% aproximadamente, esto gracias a que cada responsable de la Gestión de la Corporación ha respondido oportunamente.

Es de observar que de acuerdo a la matriz muchos de los hallazgos con vencimiento a 2008 se cumplieron en su totalidad, lo cual genera un porcentaje de avance y de cumplimiento satisfactorio del Plan de Mejoramiento.

Es importante para la Corporación seguir observando los plazos establecidos para que se cumplan aquellos que aún no se han cumplido.

El plan de mejoramiento está compuesto por 78 hallazgos, de tipo Administrativo, 1 con alcance Disciplinario y otro de tipo sancionatorio así:

- 68 de la Auditoría realizada en el 2007 para la vigencia 2006
- 06 Que permanecen del Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en el 2006
- 03 del Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en el 2005 vigencia 2004
- 01 Glosas proferidas por el Tribunal de Cuentas de la Cámara de Representantes del 2002

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento.

El grado de avance de acuerdo con lo expuesto anteriormente es el siguiente:

- HALLAZGOS CUMPLIDOS TOTALMENTE: De los 78 hallazgos, se han cumplido en su totalidad 33.
- HALLAZGOS CUMPLIDOS PARCIALMENTE: 38 hallazgos presentan avance.
- HALLAZGOS SIN CUMPLIMIENTO: No presentan avance siete (7).

% cumplimiento del Plan de Mejoramiento 56.30%

Grado de Avance del plan 56.76%

**LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS**  
Director General

Proyectó: Elsa Marina Briceño Pinzón  
Jefe Oficina de Control Interno