



**INFORME TRIMESTRAL - AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03**

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR"		
2. INSTANCIA DERECTIVA QUE REALIZO EL EXAMEN AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Comité de Control Interno en su sesión del 12 de abril del 2009, examinó el avance del Plan de mejoramiento Institucional 2007-2008, de las acciones vencidas a 31 de marzo de 2010.		
3. FECHAS EN LAS QUE LA INSTANCIA DIRECTIVA REALIZO EL EXAMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	DD/MM/AA 28/01/10	DD/MM/AA 02/02/10	DD/MM/AA 12/04/10
<p>4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL EXAMEN, DECISIONES DE ALTA DIRECCIÓN PARA SUPERAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN Y MEJORAS EVIDENCIADAS COMO RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, SEÑALANDO ÁREAS ESPECÍFICAS.</p> <p>Se examinó el avance de las acciones correctivas a 31 de diciembre de 2009, del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 29 de diciembre de 2009, correspondiente a la revisión de la cuenta vigencia 2008 y a la auditoria de seguimiento al Plan de Mejoramiento. Se destacaron acciones cumplidas a 31 de diciembre de 2009.</p> <p>Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible:</p> <p>Hallazgo 1201003: acción, Requerir a los municipios que no hayan presentado y/o adoptado los PGIRS.</p> <p>Subdirección de Recursos Naturales:</p> <p>Hallazgo 1402016: 1 acción, Definir en los estudios previos los requisitos de estudios y de experiencia exigidos a los contratistas dependiendo de la obra o servicio contratado.</p> <p>Se encuentran en la etapa precontractual y contractual los contratos de proyectos productivos vigencia 2008.</p> <p>Hallazgo 1101002: Mediante Decreto 1729 de 2002 se requirió a las Corporaciones Ambientales para declarar en ordenación las cuencas existentes en el área de su jurisdicción dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de esa norma, previa priorización de las mismas. 1 acción: Presentación de proyecto de Acuerdo al Consejo Directivo mediante el cual se establezcan los causales por los cuales se realicen los ajustes al Plan de Acción.</p> <p>Se solicitó a Planeación el mecanismo de ajuste de las metas del Plan de Acción para dar cumplimiento de las acciones propuestas, toda vez que dicho ajuste corresponde a un proceso de la Subdirección de Planeación.</p>			

Hallazgo 1101002: El mecanismo de modificación de las metas físicas del PAT utilizado por la Corporación no se ajusta a lo estipulado en el artículo 12 del decreto 1600 del 2004. **1 acción:** Presentación de proyecto de Acuerdo al Consejo Directivo mediante el cual se establezca los causales por los cuales se realicen los ajustes al Plan de Acción.

Se solicitó a Planeación el mecanismo de ajuste de las metas del Plan de Acción para dar cumplimiento de las acciones propuestas, toda vez que dicho ajuste corresponde a un proceso de la Subdirección de Planeación.

Oficina Jurídica:

Hallazgo 1703006: 1 acción, Revisión trimestral de los expedientes que garanticen la continuidad del proceso coactivo y la agilidad del mismo.

Se han presentado 2 informes sobre la revisión a los expedientes de los procesos de cobro coactivo, garantizando que los términos establecidos por la ley se cumplan y de la agilidad y autoridad del mismo.

Se incluyen al plan de mejoramiento vigente, 11 acciones correctivas correspondientes al plan de mejoramiento producto de la evaluación al Recurso Hídrico aprobado en el mes de enero de 2010, quedando 46 acciones correctivas de las cuales se han cumplido 15, quedando pendientes por ejecutar 31, cuyo vencimiento esta a 30 de diciembre de 2010.

CUANTIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Metas Vencidas en el trimestre	<u>3</u>	% Cumplimiento	<u>0.00%</u>
Grado de avance del Plan %	<u>42,33%</u>		

JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR
Jefe Oficina de Control Interno