



**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 directiva que realizó el examen de los planes de mejoramiento.	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los planes de mejoramiento.	DD/MM/AA 16/08 /16	DD/MM/AA 6/09/16	DD/MM/AA 11/10/16
<p>4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta dirección para superar dificultades en la gestión y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento.</p> <p>Se examinó el avance de las acciones correctivas del segundo trimestre del año 2016, fue examinado por el comité de coordinación del sistema de control interno en su sesión del 11 de octubre de 2016. Es de anotar, que este plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI el 21 de diciembre de 2015, corresponde a hallazgos que venían de vigencias anteriores y su fecha de terminación era durante la vigencia 2015 y el nuevo plan correspondiente a la vigencia 2014, detallado de la siguiente manera:</p> <p>Hallazgos de la vigencia 2012, corresponde a 7 hallazgos de la evaluación de la gestión y resultados realizada a la corporación y 7 hallazgos correspondientes a la auditoria del recursos hídrico realizado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedando pendiente una acción por ejecutar ya que la fecha de vencimiento de la misma esta para el 12 de febrero del 2017 (porcentaje de cumplimiento 96,36%),</p> <p>Hallazgos auditoria vigencia 2013 correspondiente a 14 hallazgos (porcentaje de cumplimiento 99.64%).</p> <p>Hallazgo auditoria vigencia 2014 correspondiente a 14 hallazgos en su mayoría la fecha de terminación de las acciones es durante el año 2016.</p> <p>El plan de mejoramiento vigencia 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones se programó un total de 33 acciones de mejora, de las cuales a 30 de septiembre de 2016 se han cumplido 13 acciones con un porcentaje de cumplimiento del 67,12%, y las demás han presentado avances.</p> <p>Acciones realizadas en el trimestre de julio a septiembre de 2016:</p> <p>AUDITORIA VIGENCIA 2014</p> <p><u>Hallazgo No. H1 (D1)</u> Actos administrativos que modifican el presupuesto con distribución de recursos propios de tasas percibidas por la Corporación, clasificados como gastos de funcionamiento.</p>			