



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 10 de julio del 2008, examinó el avance del Plan de mejoramiento Institucional 2006, de las acciones vencidas a 30 de junio de 2008.		
3. FECHAS EN LAS QUE LA INSTANCIA DIRECTIVA REALIZO EL EXAMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	DD/MM/AA 14/04/08	DD/MM/AA 27/05/08	DD/MM/AA 07/07/08
<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 30 de junio de 2008, del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 16 de octubre de 2007, correspondiente a la revisión de la cuenta vigencia 2006 y a la auditoria de seguimiento al Plan de Mejoramiento. Se destacaron acciones cumplidas en el trimestre (abril a junio de 2008).</p> <p>De carácter misional como son: De las asignadas a la Subdirección de Control y Calidad Ambiental: Hallazgo 1103001 El consejo directivo de la corporación suscribió el acuerdo No.001 del 2008 que crea el programa de compensación ambiental que busca mitigar los impactos ambientales en el área de influencia de los diferentes proyectos ambientales. Hallazgo 1802002 Se contrataron nuevamente los recursos de prevención y atención de desastres de MAVDT.</p> <p>Subdirección de Ordenamiento y Manejo de Cuencas: Hallazgo No. 12 Plan de manejo ambiental del área de influencia de la termo eléctrica de Tasajero</p> <p>Actualizado. Mediante Acuerdo No. 15 de Octubre 17 del 2007, se modifica la vigencia del POMCA de la Planta Térmica en un (1) año más, el cual abarcaba un periodo inicial de cuatro (4) años, correspondiente al periodo 2004 – 2007.</p> <p>Esta modificación se estableció con base a principios de economía y eficiencia atendiendo a que el proceso de actualización del Plan contempla actividades como: diagnóstico de la cuenca abastecedora, socialización con la comunidad de los diez municipios que hacen parte del área de influencia de la cuenca aportante, y formulación; labores que se adelantarán en el proceso de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia.</p> <p>El proceso de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia proyecta para el año 2008 avanzar en las fases de prospectiva y formulación, mediante talleres donde participan los Consejeros de Cuenca como representantes (3) de cada municipio que conforma la cuenca del río Zulia.</p> <p>Teniendo en cuenta que el área de la cuenca aportante de la Planta Térmica hace parte de la cuenca del río Zulia; para el proceso de elaboración del POMCA se trabajará de manera paralela en los talleres de prospectiva y formulación, de manera que al final se pueda establecer un documento actualizado del Plan para el área de influencia en mención.</p>			

A la fecha y para efectos de implementar los proyectos de inversión de la Corporación, se tiene como referencia de guía de inversión el documento de formulación elaborado en el año 2004.

Es de recalcar que este proceso de actualización adelantado de manera simultánea con el de Ordenación de Cuencas, permite reducir costos en tiempo y de: elaboración del diagnóstico, apoyo logístico para el desarrollo de los talleres, contratación de personal de prestación de servicios profesionales para la formulación.

Las actividades descritas se desarrollarán en el segundo semestre del 2008, estando en proceso lo concerniente a la contratación de servicios profesionales para la actualización de la formulación, contando con el documentó de diagnóstico de la cuenca, lo cual nos permite un avance en el proceso de un 60%.

Subdirección de Planeación: Informe anual de seguimiento y cumplimiento al PAT: a 31 de diciembre de 2007 de acuerdo a los formatos del MAVDT. **Subdirección de planeación: Hallazgo No. 1301100.** En cumplimiento del artículo 26 del decreto 330/2007 MAVDT. Se realizaron audiencias de seguimiento al plan de acción trienal. Con respecto a mejorar el sistema de información de usuarios de recursos ambientales del departamento. **Hallazgos Nos. 1202100 y 1202001** El sistema de información se encuentra en marcha, proceso de alimentación: licencias ambientales 2007-2008, aprovechamiento forestal 2004-2008 sede central y regional.

Se han presentado inconvenientes en los siguientes hallazgos:

De carácter de apoyo como son: **Subdirección Administrativa y Financiera**

- **Hallazgo 1701010;1704002;1801001:**

En la aplicación del software de facturación y cartera en lo referente a facturas por servicios periódicos a los usuarios de tasas retributivas ya está listo para su facturación. Los inconvenientes se han presentado en la segunda fase del proceso de aplicación del modulo de facturación que corresponde a la expedición de facturas por servicios ocasionales proceso que no se ha iniciado debido a que requiere de acciones previas y coordinadas, de tipo técnico, administrativo, financiero y jurídico que se vienen desarrollando.

De carácter misional como son: **Control y Calidad Ambiental**

- **Hallazgo No.24-1102002**

Conocer los niveles de inmisión en la zona industrial de la ciudad de Cúcuta. 170 muestras, la corporación cuenta con dos equipos de calidad del aire de los cuales se toman 10 muestras mensuales, y se está a la espera de la entrega de equipos de monitoreo de la calidad de aire, ya que se han venido presentando cambios en la forma jurídica de entrega de los mismos.

- **Hallazgo No. 8-1103001.** Municipios con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos presentados y adoptados.

En la corporación reposan 39 PGIRS de los cuales 12 han sido adoptados por los municipios, la corporación para el cumplimiento de esta acción depende de terceros, ya que quien adopta los planes es cada municipio.

De las **74** acciones correctivas del Plan de mejoramiento, a 31 de marzo de 2008, se cumplieron 50, quedando pendientes por ejecutar 24, cuyo vencimiento esta a 12 de septiembre del 2008.

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

Metas Vencidas en el trimestre	<u>8</u>	% Cumplimiento	<u>96.25%</u>
Grado de avance del Plan %	<u>80.40%</u>		

JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR

Jefe Oficina de Control Interno