



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										
3. FECHAS EN LAS QUE LA INSTANCIA DIRECTIVA REALIZO EL EXAMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	DD/MM/AA 15/11/07	DD/MM/AA 13/12/07	DD/MM/AA 21/01/08								
<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 verificó el avance a 31 de diciembre de 2007, 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 (octubre a diciembre de 2007). De carácter misional como con: De las asignadas a la Subdirección de Control y Calidad Ambiental: Actas de compromiso firmadas por los representantes legales e interventores de los consorcios de los megaproyectos (redomas San Mateo, Aeropuerto, Arnulfo Briceño y parque Moisés San Juan). Subdirección de Ordenamiento y Manejo de cuencas: Acuerdo donde se reformulan el plan de ordenamiento de las cuencas de la jurisdicción. Subdirección de Planeación: Acuerdo mediante el cual se modifica los indicadores del PAT.</p> <p>De carácter de apoyo como son: Subdirección Administrativa y Financiera: Saldos iguales entre almacén y contabilidad de los grupos de propiedad planta y equipo y otros activos. Oficina de Fronteras y Coordinación Interinstitucional: Aprobación mediante acta del comité de MECI, del nuevo plan estratégico de comunicación de la corporación. Oficina Jurídica: Procedimiento adoptado para conciliación y cruce de información entre las dependencias conforme al manual de cartera de la corporación.</p> <p>De las 74 acciones correctivas del Plan de mejoramiento, a 31 de diciembre de 2007, se cumplieron 34, quedando pendientes por ejecutar 40, cuyo vencimiento esta a 12 de septiembre del 2008.</p> <p>CUANTIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Metas Vencidas en el trimestre</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">18</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">% Cumplimiento</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">94.71%</td> </tr> <tr> <td>Grado de avance del Plan %</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">51.39%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>				Metas Vencidas en el trimestre	18	% Cumplimiento	94.71%	Grado de avance del Plan %	51.39%		
Metas Vencidas en el trimestre	18	% Cumplimiento	94.71%								
Grado de avance del Plan %	51.39%										

JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR
Jefe Oficina de Control Interno