

INFORME TRIMESTRAL – PLAN DE MEJORAMIENTO
A marzo 30 de 2009
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 de 2003

1. Nombre de la entidad				
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO –CORPONARIÑO-				
2. Instancia directiva que realizó el examen de los Hallazgos de la Auditoria y del Plan de Mejoramiento				
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CCSCI)				
CONSEJO DIRECTIVO				
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los hallazgos de auditoria y Plan de Mejoramiento				
Comite Coordinador del sistema de Control Interno	14 Y 15 de enero de 2009	14 abril de 2009		
Consejo Directivo	21 de enero de 2009	29 de abril de 2009		

4. Sobre este aspecto es procedente considerar lo siguiente:

El día 1 de diciembre del 2008 la Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Nariño remite a CORPONARIÑO oficio informando que el Plan de Mejoramiento presentado el pasado 19 de noviembre cumple con los criterios de coherencia e integralidad establecidos en la Resolución Orgánica N° 5872 de julio 11 de 2007, por lo que desde ese momento se inició a trabajar en el mejoramiento, el que incluyó los hallazgos pendientes de la auditoria vigencia 2006 y que fueron asumidas con nuevas metas, acciones y fechas en el plan de mejoramiento de la vigencia 2007.

En este informe se presentará el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a 30 de marzo de 2009, resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque

Integral de la vigencia 2007, con el objeto de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 08 de 2003, y el Oficio 8711 de La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA VIGENCIA 2007

Se encontraron 68 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen posible alcance disciplinario: 24, 29, 43, 45, 49 y 50 y 1 con posible incidencia penal: 24 .

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 2006:

Corresponde a 9 hallazgos que quedaron pendientes por cumplir y que se terminarán durante esta vigencia.

Total de hallazgos para plan de mejoramiento 2007: 77

EXAMEN DE SEGUIMIENTO: El presente informe se elaboró el 14 de abril de 2009 en reunión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, quienes con la información de las diferentes oficinas de la Corporación, de los productos obtenidos, se consolida este informe para ser presentado al Consejo Directivo en sesión de marzo 29 de 2009 y posterior remisión a la Contraloría General de la República a fin de que se evalúe el cumplimiento del mismo. Los hallazgos se clasifican de la siguiente manera:

DIRECCION Y PLANEACION CORPORATIVA: A esta área (código 11) corresponden 10 hallazgos de la vigencia 2007 identificados con los siguientes numerales: 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 25, 26 y 27.

Cumplidos en un 100%: 7 hallazgos (7, 8, 9, 10, 17, 18, 25)

Cumplidos al 95% 1 hallazgo (26)

Cumplidos entre el 50 y el 70%: 1 hallazgo (5)

Cumplidos menos del 49% 1 hallazgo (27)

GESTIONES MISIONALES: A esta área (código 12) corresponden 13 hallazgos de los cuales 10 corresponden a la vigencia 2007 y 3 a la vigencia 2006, identificados con los siguientes numerales: 6, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 53, 69, 71 y 72.

Cumplidos en un 100%: 5 hallazgos (19, 21, 69, 71, 72)

Cumplidos entre el 80 y el 99% 2 hallazgos (6, 11)

Cumplidos entre 50% y el 79%: 5 hallazgos (14, 16, 20, 22, 53)

Cumplidos menos del 49% 1 hallazgo (12)

CONTRATACIÓN: A esta área (Código 14) corresponden 17 hallazgos de los cuales 16 corresponde a la vigencia 2007 y 1 a la vigencia 2006. Identificados con los siguientes numerales: 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 56 y 70.

Cumplidos en un 100%: 10 hallazgos (36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 50, 70)

Cumplidos entre 50 y 75 % 4 hallazgos (35, 37, 42, 45)

Cumplidos menos de 49% 3 hallazgos (24, 41, 56)

GESTION DEL TALENTO HUMANO: A esta área (Código 15) corresponden 8 hallazgos de la vigencia 2007 identificados con los siguientes numerales: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 47

Cumplidos en un 100%. 5 hallazgos (28, 32, 33, 34, 47)

Cumplidos entre el 50 y el 99% 1 hallazgo (31)

Cumplidos menos del 49% 2 hallazgos (29, 30)

MANEJO DE RECURSOS FISICOS: A esta área (Código 16) corresponde 1 hallazgo, identificado con el numeral 68 Cumplido en un 100%

MANEJO FINANCIERO: A esta área (Código 17) corresponden 6 hallazgos de la vigencia 2007 identificados con los siguientes numerales: 13, 15, 51, 52, 54 y 55.

Cumplido en el 100%. 1 hallazgo (51)

Cumplidos entre el 50 y el 99% 4 hallazgos (13, 52, 54, 55)

Cumplidos menos del 49% 1 hallazgo (15)

MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE: A esta área (Código 18) corresponden 14 hallazgos de los cuales 10 corresponden a la vigencia 2007 y 3 a la vigencia 2006, correspondientes a los siguientes numerales: 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76 y 77.

Cumplidos en un 100%: 8 hallazgos (57, 58, 59, 61, 63, 65, 74, 77)

Cumplidos entre 75% a 99%: 4 hallazgos (62, 64, 66, 67)

Cumplidos menos del 74% 2 hallazgos (75, 76)

CONTROL INTERNO: A esta área (Código 19) corresponden 6 hallazgos, de los cuales 5 corresponden a la vigencia 2007 y 1 a la vigencia 2006. Correspondientes a los siguientes numerales: 1, 2, 3, 4, 60 y 73.

Cumplidos al 100% 5 hallazgos (1, 2, 3, 60, 73)

Cumplimiento del 60 al 99% 1 hallazgo (4)

CONTROL SOCIAL: A esta área (código 20) corresponden 2 hallazgos de la vigencia 2007, correspondiente a los numerales: 23 y 48

Cumplido al 100% 1 hallazgo (23)

Cumplido a menos del 50% 1 hallazgo (48)

Resumen de cumplimiento con porcentajes

Teniendo en cuenta que algunos hallazgos tenían dos o más acciones para cumplir se hizo el promedio de cumplimiento así:

Hallazgo	porcentaje	Hallazgo	porcentaje	Hallazgo	porcentaje
1	100%	28	100%	55	60%
2	100%	29	30%	56	30%
3	100%	30	30%	57	100%
4	60%	31	80%	58	100%
5	64%	32	100%	59	100%
6	80%	33	100%	60	100%
7	100%	34	100%	61	100%
8	100%	35	50%	62	95%
9	100%	36	100%	63	100%
10	100%	37	75%	64	75%
11	85%	38	100%	65	100%
12	40%	39	100%	66	95%
13	50%	40	100%	67	90%
14	60%	41	0%	68	100%
15	45%	42	63%	69	100%
16	52%	43	100%	70	100%
17	100%	44	100%	71	100%
18	100%	45	75%	72	100%
19	100%	46	100%	73	100%
20	50%	47	100%	74	100%
21	100%	48	25%	75	50%
22	51%	49	100%	76	71%
23	100%	50	100%	77	100%
24	33%	51	100%		
25	100%	52	50%		
26	95%	53	50%		
27	10%	54	50%		

Los hallazgos resaltados son los que faltan por cumplir, total: 34

PUBLICACION. El plan de mejoramiento se encuentra publicado en la página web de CORPONARIÑO.

Revisadas las acciones planteadas la oficina de control interno hace énfasis en aquellas que están pendientes y que requieren un avance para dar cumplimiento satisfactorio al plan, contenido que se aprecia en el anexo a la presente que es la matriz de evaluación donde se justifica como se dio cumplimiento a las medidas planteadas o a las que están por cumplirse.

5. CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

METAS VENCIDAS EN EL TRIMESTERE 8 CUMPLIMIENTO 97.85%

GRADO DE AVANCE DEL PLAN 75.59 %

Nº DE METAS CONCERTADAS 77 TOTAL METAS CUMPLIDAS 33

Nº METAS PENDIENTES 34

MAURICIO RAMOS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

HUMBERTO ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO