

**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO
CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGENCIA 2013**

Nombre de la Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO
Plan de Mejoramiento: Vigencia 2013
Fecha de corte evaluación Plan de Mejoramiento: 30 de Junio de 2015
Fecha revisión comité directivo: 22 de Julio del 2015

En cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de La República y la directiva presidencial 08 de 2003 y 03 de 2012, la Oficina de Control Interno, se permite presentar el informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR correspondiente al primer semestre del año en curso.

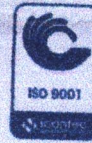
OBJETIVO: Verificar e informar el cumplimiento de los avances y/o resultados de las acciones de mejora formuladas por los responsables de dichas acciones en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

ALCANCE: Con fundamento en los soportes enviados por los responsables de los procesos y teniendo en cuenta la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno consolidó el presente informe, evaluando el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia 2013.

CONSIDERACIONES GENERALES:

La contraloría General de la Republica (CGR), a través de la Gerencia Departamental de Nariño efectuó en el segundo semestre de la vigencia 2014 la auditoria correspondiente a la vigencia 2013, fruto de la cual se consolido un informe de auditoría, que fue comunicado a Corponariño el día 23 de diciembre del 2014 mediante oficio 2014EE0200973 y radicado interno 7936, el cual contenía la descripción de 28 hallazgos que el equipo auditor había evidenciado en el ejercicio realizado en la entidad.

Una vez notificado los hallazgos la Corporación planteo el plan de mejoramiento correspondiente, el cual será evaluado en la auditoria de la próxima vigencia que para ello realizara la CGR. La evaluación del plan de mejoramiento establecido por la entidad para la vigencia 2012 se realizó con corte a 30 de julio del 2013, como resultado de la misma según el equipo auditor de la CGR, Corponariño obtuvo un



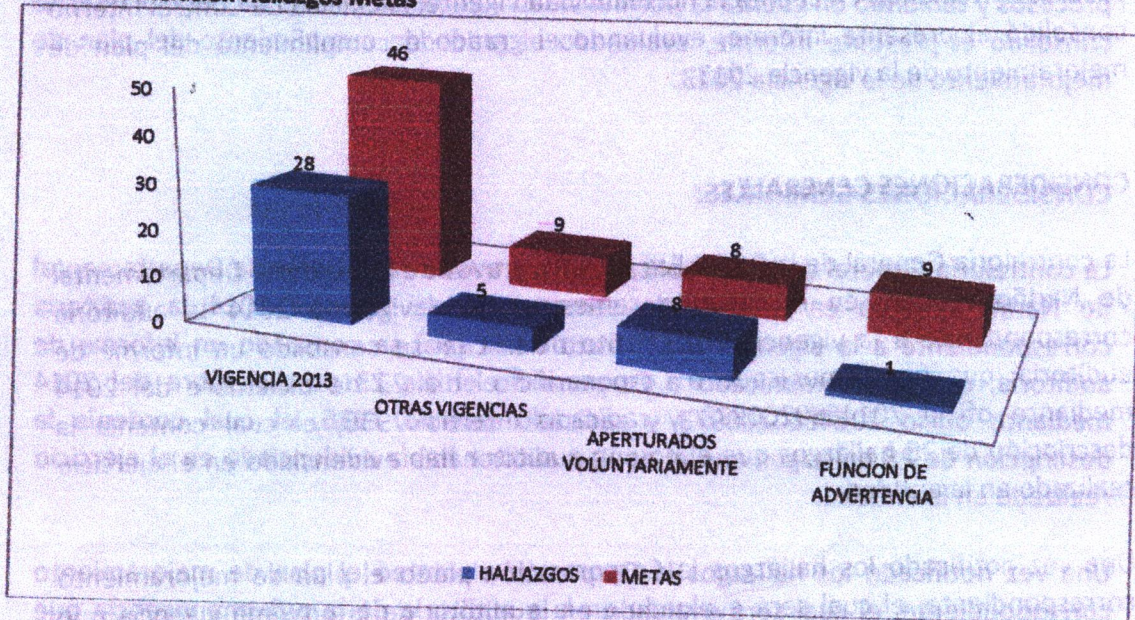
F06-TR-V5/3-02-2012

cumplimiento de 80% y una evaluación cualitativa favorable respecto del plan de mejoramiento propuesto.

El plan de mejoramiento institucional que Corponariño implemento para subsanar las causas de los hallazgos establecidos por la CGR contempla; los 28 hallazgos de la vigencia 2013, los(5) cinco hallazgos de vigencias anteriores que a la fecha no se han cumplido en su totalidad, se retoma las (8) ocho acciones que Corponariño apertura voluntariamente y (1) una acción adicional que la entidad estableció como consecuencia de una función de advertencia de la CGR, para un total de 42 acciones aperturadas. (Grafico 1)

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de mejoramiento Corponariño planteo el cumplimiento de 72 metas o acciones de mejora, las cuales se deberán cumplir según el plan en el transcurso del año 2015. De la totalidad de las metas 46 están orientadas a subsanar los 28 hallazgos de la vigencia 2013, 9 se orientan a los hallazgos de vigencias anteriores, 8 metas se direccionan a las acciones aperturadas voluntariamente y finalmente 9 metas se encausan a subsanar la acción aperturada por función de advertencia. (Grafico 1)

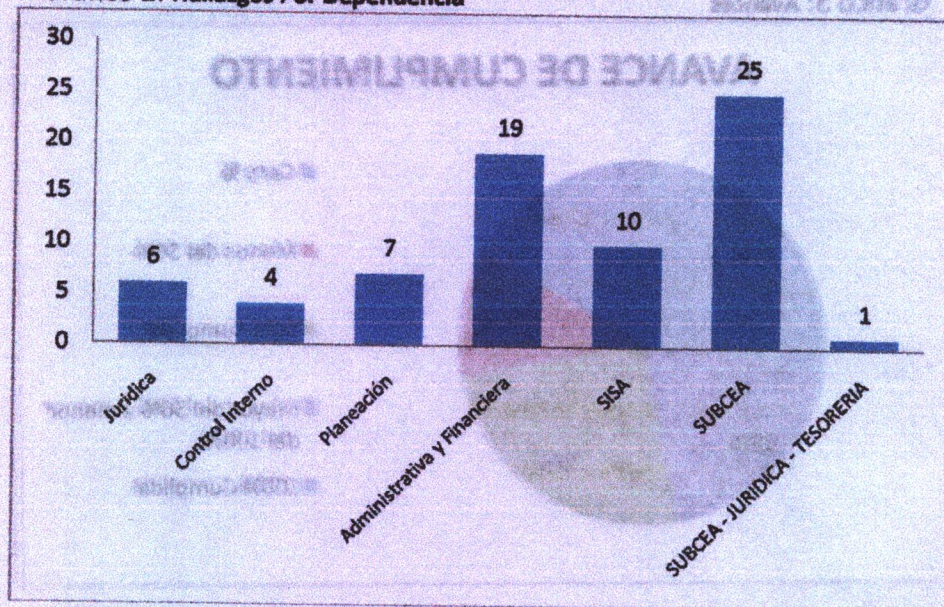
Grafico 1: Relación Hallazgos Metas



Handwritten signature or mark.

Como se puede observar en el gráfico anterior el 67% de la totalidad de hallazgos del plan de mejoramiento pertenecen a la vigencia 2013, el 19% pertenecen a hallazgos aperturados voluntariamente, el 12% son hallazgos de vigencias anteriores y el 2% a acciones a implementar por función de Advertencia.

Gráfico 2: Hallazgos Por Dependencia



El mayor número de hallazgos corresponden a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental con un 35%, seguido por la Subdirección Administrativa y Financiera con un 26% y la oficina de Planeación y Desarrollo Estratégico con 10%. A su vez el menor número de hallazgos hacen parte de la Oficina Jurídica y de Control Interno con 8% y 6% respectivamente.

ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

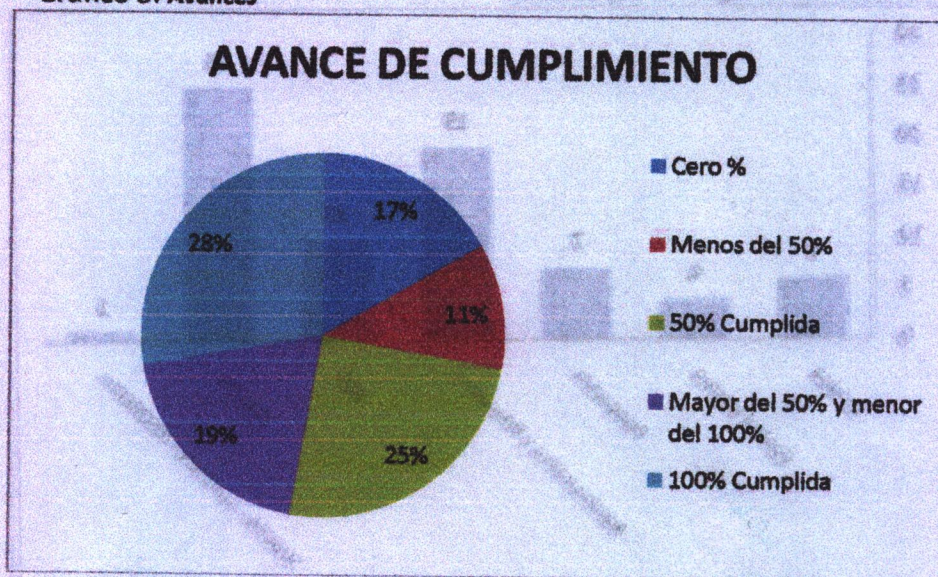
Con corte a 30 de Junio de 2015 la oficina de Control Interno presenta el estado actual del plan de mejoramiento institucional, el cual se elabora después de valorar las evidencias de los avances de las acciones que cada una de las dependencias de la entidad implemento para dar cumplimiento con las metas establecidas en el plan de mejoramiento.



F06-TR-V5/3-02-2012

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas pendientes o en desarrollo	No. de metas vencidas a la fecha de corte	% Avance
72	20	52	1	57.68%

Gráfico 3: Avances



Como se puede observar en el gráfico 3, del total de las metas plantadas el 28% equivalente a 20 metas que se han cumplido en su totalidad, el 25% correspondiente a 18 metas se encuentran con avance de cumplimiento de 50%, el 17% de las metas no reportan avance y el 11% de las mismas tienen un porcentaje de avance inferior a 50%. Lo que significa que si se considera el tiempo transcurrido (6 meses) 50% del tiempo estipulado y los porcentajes de avances general de las metas 57.68%, la evaluación del avance del plan de mejoramiento resulta satisfactorio y acorde al tiempo avanzado.

Por su parte una de las 72 metas, correspondiente al hallazgo identificado con el código H8 (Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH) se ejecutó parcialmente, considerando que a la fecha de vencimiento (30 de Junio de 2015) solo alcanzó el 50% de implementación.

JB.

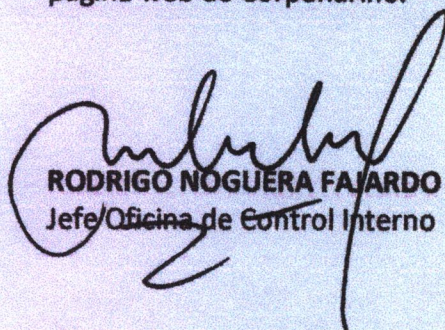
AVANCES POR DEPENDENCIA

Considerando que cada una de las dependencias de la entidad es la encargada de implementar las diferentes acciones para cumplir las metas del plan de mejoramiento, a continuación se muestra la relación de avance de cada área de Corponariño:

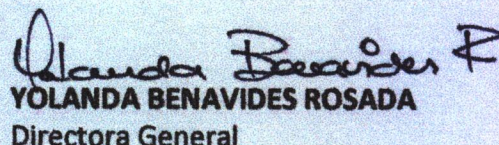
DEPENDENCIA	% AVANCE
Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico.	41.71%
Oficina Jurídica	61.67%
Oficina de Control Interno	50.00%
Subdirección Administrativa y financiera	45.68%
Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental	69.30%
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	69.20%

Como se puede observar la Subdirección con mayor porcentaje de avance es la Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental seguida de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental y Oficina Jurídica, superando un avance del 50% de implementación en el primer semestre del año en curso. La Oficina de Control Interno evidencia un avance del 50 % y la Subdirección Administrativa y financiera y la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico tienen un avance inferior al 50%.

PUBLICACIÓN. El informe de avance a 30 de junio del 2014, se publicará en la página web de Corponariño.



RODRIGO NOGUERA FAJARDO
Jefe Oficina de Control Interno



YOLANDA BENAIDES ROSADA
Directora General