

## INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

### DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

### CORTE A 30 DE OCTUBRE DE 2011

1. Nombre de la entidad	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA		
2. Instancias Directivas que realizaron el examen al Plan de Mejoramiento	CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO		
3. Fechas en que las Instancias Directivas realizaron el examen al Plan de Mejoramiento	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
	29/10/2009	23/07/2010	15/07/2011
	12/12/2009	05/10/2010	28/07/2011
	17/12/2009	24/01/2011	17/08/2011
	04/02/2010	28/02/2011	30/08/2011
	02/03/2010	17/03/2011	15/09/2011
	16/03/2010	26/03/2011	28/09/2011
	25/03/2010	28/04/2011	20/10/2011
	16/04/2010	10/06/2011	24/10/2011
	18/05/2010	16/06/2011	
	11/06/2010	1º/07/2011	
<b>4. Consideraciones generales</b>	<p>En este informe se presenta el avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de Octubre de 2011, resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de la vigencia 2009, con el objeto de cumplir con la Directiva Presidencial N° 08 de 2003, y con el Oficio 8711 de La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.</p>		
<b>EXAMEN DE SEGUIMIENTO:</b>	<p>El presente informe se elaboró el 31 de Octubre de 2011 en reunión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, quien con la información presentada por el Asesor de Control Interno, producto de las pruebas de auditoría practicadas a las diferentes oficinas de la Corporación y de las conclusiones obtenidas, lo consolidó para presentarlo al Consejo Directivo en sesión del día 20 de Octubre de 2011 y posterior remisión a la Contraloría General de la República a fin de que se evalúe el avance y cumplimiento del mismo.</p>		

Revisadas las evidencias entregadas, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el alto nivel de cumplimiento del Plan, ya que todas las metas se cumplieron satisfactoriamente, tal como están formuladas en la matriz de evaluación, donde se justifica cómo se dio cumplimiento a las medidas planteadas.

4.1. Principales conclusiones del examen realizado al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento, de acuerdo con los plazos establecidos y los responsables del seguimiento:

- Evaluación y Seguimiento a los Subsistemas de Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.
- Evaluación y Seguimiento al Control Interno Contable.
- Evaluación y Seguimiento al Área de Personal.
- Evaluación y Seguimiento al Área de Contratación.
- Evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos.
- Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo.
- Evaluación y Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad.

## **5. CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:**

Total Hallazgos Plan de Mejoramiento 2009:	54
Metas Concertadas:	95
Total Metas Cumplidas:	95
Metas Pendientes:	0
Grado de Cumplimiento:	101,60%
Grado de Avance del Plan:	100,00%

**6. PUBLICACION.** El presente Informe, en desarrollo de La Directiva Presidencial N° 08 de 2003, referente al cumplimiento de El Plan de Mejoramiento Corporativo, se publicará en la página web de CORPOURABA, toda vez que los resultados fueron socializados con el Consejo Directivo.



**GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI**  
Director General CORPOURABA

Elaboró:  
Estanislao Martínez Casas, Jefe de Control Interno