

# CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



## INFORME SEMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

### DIRECTIVAS PRESIDENCIALES 08 DE 2003 Y 03 DE 2012

**CORTE A 30 DE JUNIO DE 2012**

Nº 110-08-01-01-0691-2012 – Julio 31 de 2012

<b>1. Nombre de la Entidad</b>	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA		
<b>2. Instancias Directivas que realizaron el Examen al Plan de Mejoramiento</b>	CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
<b>3. Fechas en que las Instancias Directivas realizaron el examen al Plan de Mejoramiento</b>	<b>DD/MM/AA</b>	<b>DD/MM/AA</b>	<b>DD/MM/AA</b>
	22/12/2011	13/04/2012	
	13/01/2012	19/04/2012*	
	08/02/2012	16/05/2012	
	24/02/2012	24/05/2012*	
	15/03/2012*	28/05/2012	
	22/03/2012	25/06/2012*	
<b>4. Consideraciones generales</b>	<p>En este informe se presenta el avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de Junio de 2012, resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de la vigencia 2010, con el objeto de cumplir con la Directivas Presidenciales N<sup>os</sup> 08 de 2003 y 03 de 2012 y con el Oficio 8711 de La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.</p> <p><b>EXAMEN DE SEGUIMIENTO:</b> El presente informe se aprobó el 18 de Julio de 2012 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 auditoria practicadas a las diferentes oficinas de la Corporación y de las conclusiones obtenidas, lo consolidó para presentarlo al Consejo Directivo</p>		



**INFORME SEMESTRAL - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
DIRECTIVAS PRESIDENCIALES 08 DE 2003 Y 03 DE 2012  
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2012 N° 110-08-01-01-0691-2012**

en la próxima sesión a fin de que evalúe el avance y cumplimiento.

Revisadas las evidencias entregadas, el Asesor de la Oficina de Control Interno hace énfasis en el alto nivel de cumplimiento del Plan, ya que las metas fijadas se están cumpliendo satisfactoriamente, de acuerdo a lo previsto.

**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 2010:	88
Metas Concertadas:	98
Total Metas Cumplidas:	61
Metas Pendientes:	37
Grado de Cumplimiento:	99,48%
Grado de Avance del Plan:	64,71%

**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 (C)