

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

VIGENCIA 2005 - 2006

1er. TRIMESTRE 2008

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

1. Nombre de la entidad	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -
-------------------------	---

2. Instancia Directiva que realizó el examen al Plan de Mejoramiento	Oficina de Control Interno
--	----------------------------

3. Fechas en la que la instancia Directiva realizó el examen al Plan de Mejoramiento	DD-MM-AA 03-04-08	DD-MM-AA 09-04-08	DD-MM-AA 10-04-08
--	----------------------	----------------------	----------------------

**4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta Dirección para superar dificultades en la gestión y mejoras evidenciadas como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento, señalando áreas específicas.**

**VIGENCIA 2001**

**AJUSTE METAS CUMPLIDAS NO EFECTIVAS**

Hallazgo 2 (2103001) – durante este trimestre se da cumplimiento a las tres (3) metas propuestas en un 100% para subsanar el Hallazgo relacionado.

Hallazgo 4(1404004); 5(1404011); 6(1404100); 7(1405001); en lo relativo a las Auditorias internas al proceso ontractual se dio cumplimiento en un 100%

Hallazgo 8(1904005) : se da cumplimiento a los ítems de monitoreo y software, en un 100%.

**VIGENCIA 2005**

Hallazgo 5 (2101001) Modulo de Uso de Recursos (IDEAM): se da cumplimiento a la meta correctiva, una vez que el IDEAM mediante correo electrónico acepta la inclusión de CVC en el Modulo.

Hallazgo 6 (2103001) Plan de Gestión Ambiental Corporativo : se da cumplimiento en un 100% durante este trimestre a las metas de Diseño, adopción e implementación .

Hallazgo 10( 1404003); 11(1404004); 14(1404100); 15(1405001); en lo relativo a las Auditorias internas al proceso Contractual se dio cumplimiento en un 100%

Hallazgo 7 (1101001) – los ítems 1, 2, 3 y 5 se cumplen durante este trimestre en un 100%.

Hallazgo 25 – Déficit operacional constante y creciente: se da cumplimiento en un 100% a la segunda acción correctiva de acuerdo con la dimensión de la meta.

Hallazgo 26 (1801001); 27(1801004); 36(1103002); 37(2105001); 38(1103001); 40(1103001); 41(2105001); 47(1405004); 48(1405004); se logra el cumplimiento durante este trimestre en un 100%

VIGENCIA 2006

Auditoria Gubernamental con enfoque especial al Proceso de Planeacion

Hallazgo 8 (1103002) – Analisis a los ajustes presupuestales financieros PAT – en el PAT inicial,.....; se dio cumplimiento en un 50% a la Acción correctiva propuesta, logrando un informe de ajuste al PAT

Hallazgos 9 (2202001); 10 (2202001); en este trimestre se dio alcance al 100% de estos hallazgos, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta para estos hallazgos.

Hallazgo 11 (1102002) – Evaluación de los sistemas de información ambiental – se logra alcanzar ajustes acorde a la consulta con el IDEAM, en un 90% de avance.

Hallazgo 12(1102002) – para los ítems :

- 1. a) Los Indicadores mínimos de gestión evaluados.....;
- 2. Indicador No. 3 Subproceso 0045:

Se alcanzo el cumplimiento en un 100% de los citados items.

Hallazgo 14 (1701007) – Evaluación de los ingresos por cobrar: se dio cumplimiento en 100% a las tres (3) acciones correctivas propuestas durante el transcurso de este trimestre.

Hallazgo 16 (1802003) – Evaluación de Registros Presupuestales: se logro la meta en un 100%. propuesta para obtener información 100% confiable.

Hallazgo 18 (1405001) – Liquidación de contratos: se ha dado cumplimiento en un 100% en el presente trimestre a la propuesta de mejora de este Hallazgo, incorporando la cláusula de condicionamiento, y se seguirá incorporando a futuros contratos y convenios.

Hallazgo 24 (1201100) – Revisión Informe Final de Gestión: se dio cumplimiento en un 100% a la meta propuesta para este Hallazgo, toda vez que el informe fue entregado oportunamente y de acuerdo con la normatividad.

Hallazgo 36 – Proceso de selección del Director General de CVC: en el presente periodo se dio cumplimiento a la propuesta de subsanación de este hallazgo, en un 100%.

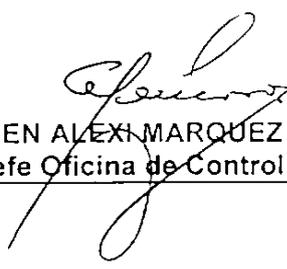
**5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del Plan de Mejoramiento:**

Metas vencidas en el trimestre 17; Metas cumplidas en el 1er. trimestre de 2008 16;  
Metas cumplidas no vencidas correspondientes a la vigencia 2008: 36.

% cumplimiento 94 %

Grado de Avance Trimestral del plan: 44 %

Cordialmente,

  
CARMEN ALEXI MARQUEZ GONZALEZ  
Jefe Oficina de Control Interno