

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

VIGENCIA 2001 - 2004 - 2005

1er. TRIMESTRE 2007

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 10-04-07	DD-MM-AA 17-04-07 18-04-07	DD-MM-AA 23-04-07

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

MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES:

-Actualización de expedientes: En el presente trimestre se dio avance de un 16%.

A pesar de las circunstancias presentadas durante el año 2006 ajenas al normal desarrollo de las actividades de la CVC y que de una u otra manera afectaron el normal desempeño de este proceso, entre ellas la expedición de la Ley de Garantías expedida en razón de la época electoral, la cual no permitió realizar contrataciones durante el primer semestre del año 2006, la demora por parte del Consejo Directivo en la aprobación de los recursos para formalizar contrataciones y poder continuar con la actualización de expedientes, así como las situaciones de orden público presentadas en zonas de jurisdicción de la Corporación, las cuales no ofrecen seguridad alguna a los funcionarios y contratistas que deben desplazarse en desarrollo de actividades de tipo ambiental y de actualización.

En este trimestre se dio cumplimiento en un 123% de la meta propuesta, saneando totalmente el hallazgo reportado por el ente de control.

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

VIGENCIA 2001 - 2004 - 2005

1er. TRIMESTRE 2007

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 10-04-07	DD-MM-AA 17-04-07 18-04-07	DD-MM-AA 23-04-07

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

MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES:

-Actualización de expedientes: En el presente trimestre se dio avance de un 16%.

A pesar de las circunstancias presentadas durante el año 2006 ajenas al normal desarrollo de las actividades de la CVC y que de una u otra manera afectaron el normal desempeño de este proceso, entre ellas la expedición de la Ley de Garantías expedida en razón de la época electoral, la cual no permitió realizar contrataciones durante el primer semestre del año 2006, la demora por parte del Consejo Directivo en la aprobación de los recursos para formalizar contrataciones y poder continuar con la actualización de expedientes, así como las situaciones de orden público presentadas en zonas de jurisdicción de la Corporación, las cuales no ofrecen seguridad alguna a los funcionarios y contratistas que deben desplazarse en desarrollo de actividades de tipo ambiental y de actualización.

En este trimestre se dio cumplimiento en un 123% de la meta propuesta, saneando totalmente el hallazgo reportado por el ente de control.

AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION 2004-2005

De los hallazgos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en este trimestre se dio alcance a la dimensión de la meta en un 100%.

AUDITORIA 2005

Hallazgo 6 – durante el primer trimestre 2007 se da cumplimiento en un 100% de la meta propuesta

Hallazgo 7 – "La Contraloría detectó que en los convenios encaminados a la descontaminación de los afluentes del embalse SARABRUT....."

En la acción correctiva, si bien la iniciación de metas estaba programada para el 30 de agosto de 2006 y terminar el 31 de marzo de 2007, por razones de trámites en la contratación no fue posible cumplir con la contratación de los sistemas de descontaminación de vertimientos provenientes de la actividad del embalse Guacas, municipio de Bolívar, proyectado para estar ejecutado al 31 de marzo de 2007.

La CVC mediante el convenio No.136 de 2006, suscribió contrato con la Fundación CIPAV, para la realización de las actividades, se legalizó el 20 de diciembre de 2006, el cual inició el 13 de marzo de 2007 y finalizará el 12 de septiembre de 2007. Por lo anterior, comedidamente nos permitimos solicitar se amplíe el plazo para dar cumplimiento a esta meta la cual finalizará el 12 septiembre del presente año. De los hallazgos 10, 11 (capacitación y monitoreo), 12, 14 (capacitación y monitoreo), 15 y 18, en este trimestre se dio alcance a la dimensión de la meta en un 100%.

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

Metas vencidas en el trimestre VEINTISEIS (26) % cumplimiento 96 %
Grado de Avance Trimestral del plan % OCHENTA Y TRES % (83 %).

Corralmente,

CENEN GRUESO SINISTERA
Jefe Oficina de Control Interno