



**INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03**

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-007

Versión: 1.0-2008

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|------|----------|----|------|----------|----|------|
| 1. Nombre de la Entidad | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA (CORPOAMAZONIA) | | | | | | | | |
| 2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento | ÁREA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | | | | | | | |
| 3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen del Plan de Mejoramiento | DD/MM/AA | | | DD/MM/AA | | | DD/MM/AA | | |
| | 31 | 03 | 2011 | 30 | 06 | 2011 | 30 | 09 | 2011 |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> • El avance registrado en el informe corresponde al cierre del trimestre julio-septiembre de 2011. • El porcentaje de avance total del plan es del 90.91% de cumplimiento de las acciones concertadas para subsanar los hallazgos de las vigencias 2008 y 2009. • Se establecieron 59 metas para subsanar 32 hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en la Auditoría Integral Modalidad Regular y Auditoría Especial a la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Vigencias 2008 y 2009. • De las 59 metas se han ejecutado 55 y están en ejecución 4. | | | | | | | | |
| 5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del Plan de Mejoramiento : | <ul style="list-style-type: none"> • Metas vencidas a 30 de septiembre de 2011: 57, 55 de las cuales se han cumplido al 100%. • Metas que aún no se vencen: 2, las cuales se encuentran en ejecución. • Avance total del plan a 30 de septiembre de 2011: 90.91%. | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO: CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
| ORLANDO DIAZ AGUIRRE Profesional Especializado Oficina Control Interno | | | | | | | | | |
| APROBÓ: DIRECTOR GENERAL | | | | | | | | | |
| JOSE IGNACIO MUÑOZ CORDOBA Director General | | | | | | | | | |