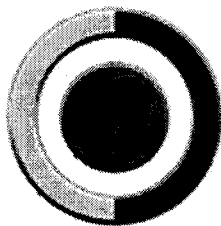


ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 27/01/2015

HORA DE GENERACIÓN: 16:08:28

CONSECUTIVO: 8262014-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -
NIT:008921153149

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUIS MANUEL MEDINA TORO

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2014-12-31

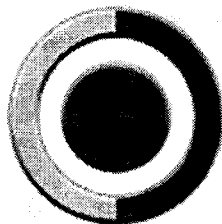
MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/01/27 16:01:45

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT 008921153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 15/01/2015
HORA DE GENERACIÓN: 16:40:45
CONSECUTIVO: 8202014-12-23

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -
NIT:008921153149

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUIS MANUEL MEDINA TORO

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2014-12-23

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/01/15 16:40:00

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT 008921153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

[2]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		ALIDAD DE REG/DIGO HALLAZ/ RIPCIÓN DEL HALL/ISA DEL HALL/CIÓN DE MEJO/VIDADES / DESCRIP/DADES / UNIDAD DE M/ CANTIDADES UNID/ DADES / FECHA DE DES / FECHA DE TERN/DADES / PLAZO EN SI/ES / AVANCE FÍSICO DE													
		OBSERVACIONES													
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Cumplir con dos (2) fases del proceso de la formulación del POMCA	Continuar con el seguimiento a la ejecución del convenio para el ajuste de los POMCA. Teniendo en cuenta que son cuatro (4) fases para la formulación: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de proyectos.	Seguimientos a la ejecución del contrato para determinar su avance por fase.	6	02/02/2015	31/12/2015	48		La ejecución de este indicador esta sujeto al progreso de las acciones que el Ministerio de Ambiente y Fondo de Adaptación, realizo con todas las corporaciones autonomas para ejecutar mediante convenio la actualizacion de los POMCAS, por lo tanto el avance en este tipo de acciones es de largo plazo, teniendo en cuenta que la formulación tiene cuatro (4) fases para la formulación. Aunado a esto el Ministerio realizo una especie de preprestamiento para detmrinar como iniciaria la primera fase de apostamiento, para lo cual se escogio el Consultor a a diciembre de 2014, con un plazo de ejecucion de 16 meses, por lo que de parte de la corporación esta solo hacerle seguimiento a la ejecución del contrato con el consultor y prestarle todo el apoyo que este a nuestro alcance para que esta formulación termine en el plazo establecido en el contrato. El aporte economico es por parte de Ministerio -Fondo de Adaptación .	
1	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Instara a los municipios para incluir la gestion del riesgo en los POT.	Oficiar a los municipios para que cumplan con el mandato legal de incorporar la gestion del riesgo en sus respectivos planes de ordenamiento.	Comunicaciones enviadas;	10	02/02/2015	31/12/2015	48		Estas acciones se realizan en cumplimiento del 24 de la Ley 388 de 1997, el cual señala que dentro del trámite de formulación del respectivo proyecto de plan de ordenamiento, se deberá someter a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental para su aprobación, lo que tiene que ver con los asuntos exclusivamente ambientales de dicho proyecto, el cual sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en estudios previos., es un mandato constitucional de estricto cumplimiento por parte de los entes territoriales, a lo cual la corporatacion exhorta que se cumpla.	

1	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Realizar al menos dos seguimientos anuales a los PSMV.	Realizar informe de seguimiento ambiental de manera semestral frente a la implementación de los PSMV	Informe Técnico por cada PSMV presentado a la Corporación	23	02/01/2015	31/12/2015	52	
1	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Declarar 38540 has como áreas protegidas regional	Realizar un estudio de Caracterización biofísico y socioeconómico con que nos permitan la identificación de objetos de conservación a escala gruesa y fina y Declararla como área protegida	Acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se declara área protegida	1	02/01/2015	31/12/2015	52	
1	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Realizar la reforestadas y/o revegetalizada naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	Hacer la reforestación Activa y pasiva en las áreas estratégicas del dpto de La Guajira	Informe técnico de Reforestación activa y pasiva de 800 has	2	02/01/2015	31/12/2015	52	

1	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	Indicadores Mínimos de Gestión. Revisada, la información del cumplimiento de las metas contempladas en los indicadores mínimos de gestión de la resolución 964 de 2007, se observa que de 25 indicadores establecidos 10 no lograron los resultados proyectados, como se evidencia en el cuadro anterior	El no cumplimiento de algunos de indicadores	Realizar el mantenimiento de la reforestadas y/o revegetalizada la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	Hacer el mantenimiento de la reforestación Activa y pasiva de antiguas reforestaciones	Informe técnico de Mantenimiento de reforestación/has	2	02/01/2015	31/12/2015	52		
2	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14047100	Aportes de Seguridad Social y Parafiscales. Luego de realizada la revisión documental, en el convenio 039 de 2013, se observó que las planillas allegadas que soportan el pago de los aportes de seguridad social - PILA- exhibidas por la Fundación contratista son realizados a nombre de una empresa distinta a quien suscribe el contrato, en ella se evidencia el nombre del representante legal de la Fundación en calidad de trabajador afiliado de una empresa diferente, y no se realiza el pago de	Falta de controles de la Entidad en la verificación de los aportes.	En lo sucesivo se realizará mediante lista de chequeo una estricta revisión de los pagos de aportes de seguridad social PILA allegadas por el contratista como documento soporte para el respectivo pago y que la evidencia figure el nombre del contratista correspondiente.	Verificar mediante lista de chequeo del documento físico como anexo a la cuenta en trámite para pago (evidencia del pago de seguridad social a nombre del contratista)	Lista de chequeo de cuentas revizadas que aplique la normatividad	100%	02/01/2015	31/12/2015	52		

3

FILA_8

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1404010

Manejo del Anticipo. En los siguientes contratos se observó el incumplimiento en la constitución de una cuenta bancaria para el manejo del anticipo pactado: Contrato de suministro No. 049 de 2013, Contrato de suministro No. 035 de 2013, Contrato de consultoría No. 044 de 2013, Contrato de inversión de consultoría No. 073 de 2013, Contrato de consultoría No. 030 de 2012, Contrato de consultoría No. 043 de 2013.

Incumplimiento del deber de vigilancia por parte de CORPOGUAJI RA respecto a la constitución de fiducia o cuenta bancaria independiente, para el correcto manejo de inversión de los recursos de parte del contratista

Vigilancia y verificación permanente del cumplimiento cabal de la normatividad vigente sobre el manejo de anticipos e contratos estatales.

Inclusión en la minuta del contrato, del deber de la apertura de la cuenta especial o fiducia, según corresponda, como una de las obligaciones del contratista, en los casos en que legalmente proceda.

Revisión trimestral mediante Lista de chequeo

4

02/01/2015

31/12/2015

52

4

FILA_9

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100

Convenio de Asociación 023 de 2013. En el convenio de Asociación 023 de 2013, se evidenciaron inconsistencias en las fechas de las planillas de asistencia a las actividades que soportan ejecución contractual presentadas en los informes de ejecución del contratista, se observa que las fichas aportadas, son anteriores a la fecha de suscripción del contrato y al acta de inicio, tal como consta en los folios sin numerar de la carpeta 2 del contrato, donde se evidencia que las actividades que

Se considera que existe debilidad en la labor de seguimiento y vigilancia encomendada a la supervisión por CORPOGUAJI RA, ante la imposibilidad de verificar el cumplimiento del objeto contractual por inconsistencias en la documentación del contrato.

Fortalecer la rigurosidad de la supervisión contractual en cuanto a los mecanismos de revisión de productos entregables y firmas de documentos que corroboren el recibido a satisfacción del mismo y que garanticen el apego de lo consignado al objeto contractual y a la legislación vigente

Creación de una lista de chequeo que incremente la rigurosidad en la revisión de documentos propios de los contratos por parte de los supervisores y que sirva de derrotero para evidenciar la sujeción de los mismos a la normatividad contractual vigente

Documento Lista de Chequeo

1

31/01/2015

30/04/2015

13

5

FILA_10

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1404011

Convenio de Inconsistencia de Asociación 038 s en el acta de liquidación de 2013. Luego del análisis de la información documental se evidenció una situación de inconsistencia en que no la forma de pago, permiten pues de acuerdo a establecer la cláusula sexta cuál fue la del convenio debía realizarse de la que se utilizó siguiente manera: pues tampoco un anticipo del obran en el 50% equivalente a expediente las \$39.950.000, un órdenes o pago parcial de comprobantes de egreso que del pago a que 25%, un segundo permitan haya lugar 15% y un pago esclarecer tal como sean final de 10%. Sin este hecho establecidos en la cláusula embargo en el acta de liquidación de fecha 08 de julio de 2014 se reconoce un pago a favor de la Fundación del 40% restante pues solo se hizo giro de anticipo, sin

En lo sucesivo frente a los convenios de asociación y contratos de obras suscrito, Corpogujaira aplicará los correctivos de reconocimiento del pago a que haya lugar tal como sean establecidos en la cláusula del convenio.

Verificar en los convenios de asociación y contratos de obras la aplicación de la cláusula: Forma de Pago a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

Actas de los Convenios de asociaciones y contratos de obras recibidas de acuerdo a lo establecido en la Clausula

100%

30/01/2015

31/12/2015

48

6

FILA_11

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100

Contrato de Obra N° 060 de 2013. En visita realizada al sitio de construcción de la obra que se viene adelantando dentro de la ejecución del Contrato de Obra N° 060 de 2013, se tomaron las distancias y las secciones de los tramos de muro en gavión que se han ejecutado a la fecha de la visita y de acuerdo a esto se cuantificaron las cantidades de obra ejecutadas, encontrando un volumen menor al que se ha pagado al Contratista en las cantidades ejecutadas acumuladas correspondientes al ítem 7 del presupuesto de

Lo anterior puede corresponder a un tramo de muro en gavión que se construyó en la margen derecha del arroyito y que tiene una altura de 2 m, y no de 3 m, como se planteó en el diseño, esto debido a que en esta franja se encuentran ubicadas unas viviendas y para no afectar su zona de acceso se decidió dejar este tramo de una altura menor.

Implementar los mecanismos que permitan la comprobación efectiva de las mediciones y la cuantificación de las cantidades de obra, de manera continua en los proyectos en ejecución

implementación de obligaciones a los contratistas (Interventor y ejecutor) de elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente. Ésta debe ser clara, verificable y disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. * Concertar y acordar con los entes de control la consulta de la memoria de cálculo establecida y el registro en acta de las mediciones realizadas en campo en las visitas a los proyectos que así lo requieran, con el fin de evitar discrepancias en la cuantificación de cantidades.

Documento (elaboración, divulgación e inclusión en los convenios/contratos) que especifique las obligaciones de los contratistas en lo referente a cuantificación de cantidades y elaboración de la memoria de cálculo

1

01/03/2015

01/07/2015

17

7

FILA_12

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Cobro de Tasas Retributivas. Para la vigencia de 2013, según información suministrada por la Corporación se facturaron por tasas retributivas un valor de \$1.422.258.330,42 de los cuales se recaudaron \$286.225.300, lo que corresponde al 20% de lo facturado, observando además que los acuerdos de pago suscritos corresponden a \$369.070.715 lo que representa el 26% de lo facturado.

Es importante anotar, que a diciembre de 2012 se tenían unas cuentas por cobrar

Deficiencias en los mecanismos para el cobro de las tasas retributivas,

Intensificar las acciones de cobro persuasivo y coactivo, a través de la reiteración de medidas cautelares o práctica de las otras medidas que legalmente correspondan, así como invitaciones permanentes a la celebración de acuerdos de pago, ante la dificultad económica del deudor.

Gestión de cobro persuasivo y cobro coactivo que permita por lo menos un 30% del total de la cartera por este concepto.

% = total recaudo retributivos / Total cuenta por cobrar retributivos

30%

31/03/2015

31/12/2015

39

7

FILA_13

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Cobro de Tasas Retributivas. Para la vigencia de 2013, según información suministrada por la Corporación se facturaron por tasas retributivas un valor de \$1.422.258.330,42 de los cuales se recaudaron \$286.225.300, lo que corresponde al 20% de lo facturado, observando además que los acuerdos de pago suscritos corresponden a \$369.070.715 lo que representa el 26% de lo facturado.

Es importante anotar, que a diciembre de 2012 se tenían unas cuentas por cobrar

Deficiencias en los mecanismos para el cobro de las tasas retributivas,

Trimestralmente el área financiera enviará información actualizada de los deudores por el concepto de Tasas Retributivas..

Informe de cartera por concepto de Tasas Retributivas cada trimestre

Informe de cartera

4

30/01/2015

31/12/2015

48

8

FILA_14

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Información TR reportada a MADS. Teniendo en cuenta que se requiere el diligenciamiento total del formulario adoptado por el MADS para la evaluación de la TR, se encontró que, en el formato correspondiente a IMPLEMENTACIÓN casilla tipo de autorización, del censo total de 41 sujetos pasivos de la TR facturada, en la vigencia fiscal 2013, únicamente 4 cuentan con Permiso de vertimientos y 20 corresponden a PSMV de los servicios de alcantarillado municipal, esto es el 58% de los vertimientos cuentan con algún

Falta de seguimiento y control

Instar a los usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no poseen permiso de vertimiento o autorización para que adelanten dichos trámites ante la Corporación

Enviar oficios a los diferentes usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no cuentan con autorización o permiso de vertimientos de aguas residuales

Oficios

17

30/01/2015

30/06/2015

22

8

FILA_15

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Información TR reportada a MADS. Teniendo en cuenta que se requiere el diligenciamiento total del formulario adoptado por el MADS para la evaluación de la TR, se encontró que, en el formato correspondiente a IMPLEMENTACIÓN casilla tipo de autorización, del censo total de 41 sujetos pasivos de la TR facturada, en la vigencia fiscal 2013, únicamente 4 cuentan con Permiso de vertimientos y 20 corresponden a PSMV de los servicios de alcantarillado municipal, esto es el 58% de los vertimientos cuentan con algún

Falta de seguimiento y control

Instar a los usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no poseen permiso de vertimiento o autorización para que adelanten dichos trámites ante la Corporación

Iniciar los procesos sancionatorios una vez agotado el término otorgado dentro del requerimiento a los usuarios sujetos de pago de tasa retributiva en el evento de incumplimiento.

Actos Administrativos de apertura de proceso sancionatorios.

100%

01/07/2015

31/12/2015

26

9

FILA_16

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Seguimiento y Control a Los PSMV. Se evidencia que el control y seguimiento a los PSMV, en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, no se está realizando oportunamente, lo que ocasiona que no se realice un adecuado y eficiente control al cumplimiento de las actividades e inversiones programadas que contribuyan al saneamiento y manejo de vertimientos, tratamiento y disposición de aguas residuales por parte de los municipios y sus operadores del

El control y seguimiento a los PSMV, en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, no se está realizando oportunamente

Realizar al menos dos seguimientos anuales a los PSMV.

Realizar informe de seguimiento ambiental de manera semestral frente a la implementación de los PSMV

Informe Técnico por cada PSMV presentado a la Corporación

23

02/01/2015

31/12/2015

52

10

FILA_17

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2105001

Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Una vez realizado un análisis de trazabilidad a los expedientes por medio del cual se otorgan licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, etc., se ordenaron y ejecutaron visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de la obligaciones impuestas en las Resoluciones de otorgamiento, denotándose la falta de periodicidad en el seguimiento y control de los

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira no dispone de recursos humanos, logísticos y financieros suficientes y no ha documentado e implementado un procedimiento adecuado para el seguimiento a Licencias, Permisos, Concesiones y Autorizaciones que otorga, por lo tanto no se han establecido las actividades, responsables y periodicidad de los seguimientos

Reorganizar la planta de personal misional con el fin de atender servicios de seguimiento ambiental de manera exclusiva por parte de un grupo específico de profesionales.

Reorganización de personal misional que motive la creación de un grupo exclusivo para el seguimiento ambiental.

Acto Administrativo que crea el Grupo de Seguimiento Ambiental.

1

02/01/2015

30/03/2015

12

10	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	<p>Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Una vez realizado un análisis de trazabilidad a los expedientes por medio del cual se otorgan licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, etc., se ordenaron y ejecutaron visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de las obligaciones que otorga, Resoluciones de otorgamiento, denotándose la falta de periodicidad en el seguimiento y control de los</p> <p>La Corporación Autónoma Regional de la Guajira no dispone de recursos humanos, logísticos y financieros suficientes y no ha documentado e implementado un procedimiento adecuado para el seguimiento a Licencias, Permisos, Concesiones y Autorizaciones que otorga, por lo tanto no se han establecido las actividades, responsables y periodicidad de los seguimientos</p>	<p>Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.</p>	<p>Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP</p>	Matriz de Seguimiento Ambiental.	1	02/01/2015	30/03/2015	12	
10	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	<p>Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Una vez realizado un análisis de trazabilidad a los expedientes por medio del cual se otorgan licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, etc., se ordenaron y ejecutaron visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de las obligaciones que otorga, Resoluciones de otorgamiento, denotándose la falta de periodicidad en el seguimiento y control de los</p> <p>La Corporación Autónoma Regional de la Guajira no dispone de recursos humanos, logísticos y financieros suficientes y no ha documentado e implementado un procedimiento adecuado para el seguimiento a Licencias, Permisos, Concesiones y Autorizaciones que otorga, por lo tanto no se han establecido las actividades, responsables y periodicidad de los seguimientos</p>	<p>Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.</p>	<p>Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP</p>	CDP que cubra los costos del seguimiento anual.	1	02/01/2015	30/03/2015	12	

11

FILA_20

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1907001

Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de monitoreo y 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.

Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de las visitas de monitoreo a los diferentes proyectos,

Realizar en la vigencia 2015 el avalúo comercial de las propiedades planta y equipo de la Corporación

Registrar en la contabilidad el resultado del avalúo comercial de las propiedades planta y equipo de la Corporación.

Registro contable

1

02/01/2015

31/12/2015

52

11

FILA_21

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1907001

Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de monitoreo y 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.

Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de las visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,

Reorganizar la planta de personal misional con el fin de atender servicios de seguimiento ambiental de manera exclusiva por parte de un grupo específico de profesionales.

Reorganización de personal misional que motive la creación de un grupo exclusivo para el seguimiento ambiental.

Acto Administrativo que crea el Grupo de Seguimiento Ambiental.

1

02/01/2015

30/03/2015

12

FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	<p>Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.</p>	<p>Lo anterior se debe a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,</p>	<p>Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.</p>	<p>Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP</p>	Matriz de Seguimiento Ambiental.	1	02/01/2015	30/03/2015	12		
FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	<p>Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.</p>	<p>Lo anterior se debe a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,</p>	<p>Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todos las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.</p>	<p>Diligenciar una matriz de seguimiento con costos aproximados cubiertos financieramente con respectivo CDP</p>	<p>CDP que cubra los costos del seguimiento anual.</p>	1	02/01/2015	30/03/2015	12		

11	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	<p>Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de seguimiento, la vigencia de monitoreo y 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.</p>	<p>Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, y el control de algunos proyectos por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,</p>	<p>Realizar un estudio de Caracterización biofísica y socioeconómico con que nos permitan la identificación de objetos de conservación a escala gruesa y fina y Declararla como área protegida</p>	<p>Acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se declara área protegida</p>	1	02/01/2015	31/12/2015	52			
11	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	<p>Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de seguimiento, la vigencia de monitoreo y 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.</p>	<p>Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, y el control de algunos proyectos por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,</p>	<p>Realizar la reforestadas y/o revegetalización naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueducto</p>	<p>Hacer la reforestación Activa y pasiva en las áreas estratégicas del dpto de La Guajira</p>	<p>Informe tecnico de Reforestación activa y pasiva de 800 has</p>	2	02/01/2015	31/12/2015	52		

11

FILA_26

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1907001

Cumplimiento de Metas. En la revisión realizada a la matriz de avance de las metas del PAI de la vigencia de 2013, se pudo evidenciar que algunos proyectos no alcanzaron los resultados esperados como es el caso de los siguientes: Calidad del Aire, tuvo un cumplimiento en las metas físicas del 45.9%, Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad, 55.9%, y Ecosistemas estratégicos continentales y marinos, 73.63%.

Lo anterior se debe a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control ocasionados por falta de recursos para la realización oportuna de visitas de seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos,

Realizar el mantenimiento de la reforestadas y/o revegetalizada la protección de cuencas abastecedoras de acueducto

Hacer el mantenimiento de la reforestación Activa y pasiva de antiguas reforestaciones

Informe técnico de Mantenimiento de reforestación/has

2

02/01/2015

31/12/2015

52

12

FILA_27

1
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1801002

Procesos Judiciales en Contra. Analizando los soportes anexos como son los libros auxiliares de Terceros de las cuentas de los procesos judiciales, los cuales suman \$20.004.367.473, valor que al cruzar con la relación suministrada por la oficina de jurídica \$20.157.464.255, se evidencia que hay procesos, que no se encuentran registrados en la contabilidad en la subcuenta 912002 Litigios y Demandas Laborales por valor de \$153.096.512 presentando subestimación en la cifra antes

hay procesos, que no se encuentran registrados en la contabilidad en la subcuenta 912002 Litigios y Demandas Laborales por valor de \$153.096.512 presentando subestimación en este valor

Conciliar periódicamente los procesos judiciales afrontados por la Corporación, verificando que la totalidad de éstos, se encuentren registrados en la contabilidad.

Conciliar trimestralmente el informe de procesos judiciales a favor y en contra suministrador por la oficina jurídica Vs Contabilidad.

Libro auxiliar - Informe de Jurídica

4

02/01/2015

31/12/2015

52

13	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201001	Decomisos Madera y Carbón Vegetal. En visita de inspección al Centro de Acopio Oficina Territorial del Sur en Fonseca, el material vegetal decomisado se encuentra almacenado en una estructura en hierro con techo, pero no hay un adecuado almacenamiento, ya que los lotes se encuentran tirados en el piso, en este centro de acopio los lotes de material decomisado no se marcan con un número de decomiso para facilitar su identificación en las inspecciones que se realicen.	falta de un adecuado almacenaje y disposición final de los decomisos definitivos de material vegetal,	Garantizar el adecuado almacenaje y disposición final del material decomisado así como la identificación de los mismos	1. Construcción de hangar en sede Río Claro	Hangar Construido	1	30/01/2015	30/07/2015	26	
13	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201001	Decomisos Madera y Carbón Vegetal. En visita de inspección al Centro de Acopio Oficina Territorial del Sur en Fonseca, el material vegetal decomisado se encuentra almacenado en una estructura en hierro con techo, pero no hay un adecuado almacenamiento, ya que los lotes se encuentran tirados en el piso, en este centro de acopio los lotes de material decomisado no se marcan con un número de decomiso para facilitar su identificación en las inspecciones que se realicen.	falta de un adecuado almacenaje y disposición final de los decomisos definitivos de material vegetal,	Garantizar el adecuado almacenaje y disposición final del material decomisado así como la identificación de los mismos	2. Adecuación del hangar existente en Sede Territorial Sur	Adecuación del techo del hangar	1	30/01/2015	30/07/2015	26	



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

HABILITACION LINK - PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013

1 mensaje

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

14 de enero de 2015, 9:56

Para: belisario.rodriguez@contraloria.gov.co

Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>, jose alfonso salas rodriguez <jasr44@gmail.com>

Respetado Doctor Belisario Rodriguez

Cordial saludo

Me permito reiterarle la solicitud de habilitación del link para la Rendición de Cuenta SIRECI para la suscripción del nuevo plan de Mejoramiento modalidad ocasional correspondiente a la auditoria realizada por parte de la CGR vigencia 2013 el cual fue solicitado el día 6 de enero del presente año, por el ingeniero Jose Salas .

Cabe anotar que conforme al oficio remitido por el Ente de Control segun radicado 2014EEE0200844 del 23 de diciembre de 2014 el plazo vence el 15 de enero del presente año; por ello requerimos de su especial colaboracion para poder colgar dicho Plan de Mejoramiento en la plataforma SIRECI dentro del termino legal.

Gracias por su atencion, y en espera de sus buenos oficios.



María José Bruges González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

-(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad



Maria Bruges <m.bruges@corpogujira.gov.co>

MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO

5 mensajes

Cesar Curvelo <ccurvelo@gmail.com>

10 de febrero de 2015, 9:30

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpogujira.gov.co>

BUENOS DÍAS DOCTORA MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ - Jefe de Control Interno

ADJUNTO A LA PRESENTE LA MATRIZ DEL PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO CON TODAS LAS AUDITORIAS REALIZADAS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR HASTA LA FECHA, PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR ENVÍO A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MITIGAR LOS HALLAZGOS DETECTADOS POR EL ENTE DE CONTROL.

DICHA MATRIZ ESTA PROYECTADA A CORTE 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

CESAR CURVELO GONZALEZ

Contratista

 **MATRIZ 30-03-2015 (sin incluir avances a ese corte).xlsx**
83K

Maria Bruges <m.bruges@corpogujira.gov.co>

11 de febrero de 2015, 10:49

Para: Fanny Mejia <f.mejia@corpogujira.gov.co>, Samuel Lanao Robles

<gestionambiental@corpogujira.gov.co>, Julio Curvelo <j.curvelo@corpogujira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpogujira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpogujira.gov.co>, "Enrique. Rafael Quintero. BRUZON" <e.quintero@corpogujira.gov.co>, Claudia Cecilia Robles Nuñez

<secretario_general@corpogujira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpogujira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpogujira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpogujira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpogujira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <d.brito@corpogujira.gov.co>, Jorge

Guzman Zapata <j.guzman@corpogujira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpogujira.gov.co>, Paola Mercedes Curiel Gomez <pcurielg@hotmail.com>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpogujira.gov.co>

Cc: Director <director@corpogujira.gov.co>

Cco: Cesar Curvelo <ccurvelo@gmail.com>

BUENOS DIAS APRECIADOS FUNCIONARIOS,

ADJUNTO LES ENVIO LA MATRIZ DEL PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO CON TODAS LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR HASTA LA FECHA, CON EL PROPOSITO QUE ENTREGUEN EL GRADO DE AVANCE CON CORTE 30 DE MARZO DEL AÑO 2015, A MAS TARDAR EL DIA 07 DE ABRIL DEL MISMO AÑO.

POR OTRO LADO, LOS HALLAZGOS QUE NO SE LOGRARON CUMPLIR EN UN 100% A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y ENERO 30 DEL 2015, LOS FUNCIONARIOS CONFORME A LO ACORDADO EN EL COMITE DE DIRECCION REALIZADO EL 05 DE FEBRERO SE COMPROMETIERON EN JUSTIFICAR LAS METAS QUE NO SE LOGRARON CUMPLIR A ESA FECHA.



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

**JUSTIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS VENCIDAS Y NO CUMPLIDAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

3 mensajes

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

11 de marzo de 2015, 12:04

Para: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Carlos Rivera <c.rivera@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

Apreciados compañeros

Cordial saludo

Me permito reiterales el envío del informe donde manifiesten su debida justificación en relación a las acciones correctivas vencidas y no cumplidas a 31 de diciembre de 2014 inmersas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, que corresponden a los siguientes hallazgos:

Hallazgo 31 actividad 1 Responsables . Subdireccion de Gestión - Ecosistema y Biodiversidad

Hallazgo 16 actividad 1, 4 y 5 Responsables .Subdireccion de Autoridad Ambiental - Jefe de Oficina Juridica.

Hallazgo 5 Secretaria General- Grupo de Gestion Financiera, Jefe de Oficina Juridica

Hallazgo 14 actividad 3 Secretaria General -Grupo de Gestion Financiera

Cabe aclarar que la informacion se requiere a mas tardar el dia viernes 13 del presente mes y año, para poder dar respuesta oportuna a la Comision Legal de Cuentas del Congreso de la Republica, de igual forma fue un compromiso asumido por ustedes en el pasado Comité de Dirección.

En espera de sus buenos oficios debidamente refrendados

Gracias por su atencion

**María José Brugés González**

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

-(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Ora 7 a 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad

Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>

11 de marzo de 2015, 12:24

Para: Corpo Maria José <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Mary

Recuerdame cuales son esos para hacerle seguimiento. Clori y yo no estamos en Riohacha

[El texto citado está oculto]

Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>

13 de marzo de 2015, 14:02

Para: Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <d.brito@corpoguajira.gov.co>

Cc: Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Por favor, compañeros revisen los hallazgos mencionados por la Dra. María José y proceder de conformidad.

Quedo atenta al tema,

Att

Clorinda M.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 11 de marzo de 2015, 12:04

Asunto: JUSTIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS VENCIDAS Y NO CUMPLIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Para: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Carlos Rivera <c.rivera@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>

Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

[El texto citado está oculto]



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

**JUSTIFICACIÓN HALLAZGO CON METAS VENCIDAS CON CORTE A
31-12-2014**4 mensajes

Cesar Curvelo <cccavelo@gmail.com>

13 de marzo de 2015, 11:49

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Buenos días mi estimada,

Adjunto Matriz del Plan de Mejoramiento que contiene los hallazgos con metas vencidas y NO fueron cumplidas a 31 de diciembre de 2014.

Esta información debe ser reenviado a los funcionarios responsables para que ellos a su vez realicen el debido reporte donde justifiquen las razones por la cual NO se lograron cumplir las actividades propuestas a dicha fecha.

Las actividades que están resaltadas de color rojo son las que deben ser justificadas, e **indicar que actuaciones administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2015.**

CESAR CURVELO GONZALEZ*Contratista.*

--

**MATRIZ 31-12-2014 despues.xlsx**

18K

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

16 de marzo de 2015, 9:57

Para: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca

<g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Carlos Rivera

<c.rivera@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Claudia Cecilia Robles

Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Cristian

Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, Eder

Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

En respuesta a sus email sobre la justificacion a que hallazgos corresponde las metas vencidas a diciembre de 2014 .

Adjunto Matriz del Plan de Mejoramiento que contiene los hallazgos con metas vencidas y NO fueron cumplidas a 31 de diciembre de 2014.

Las actividades que están resaltadas de color rojo son las que deben ser justificadas, e **indicar que actuaciones administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2015, igualmente señalar cuales hallazgos son estructurales y que su correccion depende de terceros**

Gracias por su atencion.



María José Brugés González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.brujes@corpoguajira.gov.co

-(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad

MATRIZ 31-12-2014 despues.xlsx
18K

Carlos Rivera <c.rivera@corpoguajira.gov.co>

16 de marzo de 2015, 15:29

Para: Maria Bruges <m.brujes@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>

Cc: LUIS MEDINA <director@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <OFICINAJURIDICA@corpoguajira.gov.co>, "Enrique. Rafael Quintero. BRUZON" <e.quintero@corpoguajira.gov.co>

Cordial saludo Dra Bruges.

Revisado el tema del cumplimiento de los hallazgos se puede observar que prevalece lo correspondiente LA JAGUA DEL PILAR y creo que esta va seguir en forma indefinida e indiscutiblemente este hallazgo no se va a levantar, ni se va a cumplir NUNCA con la meta, con las consecuencias que esto implica, porque no hay nivel de compromiso por quien le corresponde de actuar al respecto.

He tratado de coadyuvar a que se de cumplimiento con los compromisos, he sido insistente e intenso, pero insisto, no hay interés ni gestión para solucionar. La verdad es que no se en que mas puedo ayudar..

Sugiero que por favor se pregunte al Dr Pabón sobre como van los resultados de la gestión para subsanar esta situación bastante delicada.

Atentamente

Carlos Rivera Duran

[El texto citado está oculto]

Maria Bruges <m.brujes@corpoguajira.gov.co>

30 de marzo de 2015, 11:07

Para: Cesar Curvelo <ccurvelo@gmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Rivera** <c.rivera@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 16 de marzo de 2015, 15:29

Asunto: Re: JUSTIFICACIÓN HALLAZGO CON METAS VENCIDAS CON CORTE A 31-12-2014

Para: Maria Bruges <m.brujes@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>

Cc: LUIS MEDINA <director@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <OFICINAJURIDICA@corpoguajira.gov.co>, "Enrique. Rafael Quintero. BRUZON" <e.quintero@corpoguajira.gov.co>

[El texto citado está oculto]

--



María José Brugés González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.brujes@corpoguajira.gov.co

-(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTREGA DE LAS EVIDENCIAS PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2012

3 mensajes

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

13 de marzo de 2014, 18:11

Para: Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <d.brito@corpoguajira.gov.co>, YEISON MANUEL COTES <yeison_0921@hotmail.com>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>

Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO USTEDES FIRMARON UN COMPROMISO CON ESTA AREA DE ALLEGAR LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN EL GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR RESPECTO A LA VIGENCIA DE 2012.

POR ELLO LOS INVITO QUE ME ENVIEN LAS PRUEBAS DE CADA UNA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS QUE CORRESPONDEN A SU AREA .

SI NO RECUERDAN LOS INVITO ACERCARSE A ESTA OFICINA Y VERIFICAMOS LA FIRMA DONDE USTEDES SE COMPROMETIERON, DE IGUAL FORMA PRESTARLE TODA LA COLABORACION QUE USTEDES SE MERECE EN ARAS DE CERRAR DICHO INFORME .

GRACIAS POR SU ATENCION

MARIA JOSE BRUGES G
ASESORA DE D. EN C. I

Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>

17 de marzo de 2014, 8:54

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Cc: Derelvis Brito Ibarra <d.brito@corpoguajira.gov.co>, cristian andres roys brito <cristianroys@hotmail.com>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>

Por favor Dra. María José es tan amable y me informa quienes están pendientes de este tema, que pertenecen al área financiera.

Att

Clorinda M.

[El texto citado está oculto]

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

6 de mayo de 2014, 9:10

Para: JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, YEISON MANUEL COTES <yeison_0921@hotmail.com>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

LES RECUERDO QUE EL PASADO 13 DE MARZO LE ENVIE UN EMAIL SEÑALÁNDOLE:

[El texto citado está oculto]

El 13 de marzo de 2014, 18:11, Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co> escribió:

[El texto citado está oculto]



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VIGENCIA 2012

7 mensajes


Cesar Curvelo <ccurvelo@gmail.com>
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

18 de marzo de 2014, 10:01

CESAR CURVELO GONZALEZ
Contador Publico Titulado



2 archivos adjuntos

 **MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xlsx**
73K

 **53_000000082_20131231 (ULTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012).xls**
101K

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

18 de marzo de 2014, 16:25

Para: Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

ADJUNTO LE ENVIO EL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012 EN RELACION A LA AUDITORIA REALIZADA POR AL CGR, FAVOR ENVIARME LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN SU GRADO DE AVANCE


GRACIAS POR SU ATENCION

MARIA JOSE BRUGES G
ASESORA DE D. EN C I.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Cesar Curvelo** <cccuelo@gmail.com>
Fecha: 18 de marzo de 2014, 10:01
Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VIGENCIA 2012
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>
[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos

 **MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xlsx**
73K

 **53_000000082_20131231 (ULTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012).xls**
101K

Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co> 1 de abril de 2014, 20:15
Para: Evert Daza <e.daza@corpoguajira.gov.co>, Adrian Ibarra Ustariz <ibarraustariz@gmail.com>, leonel inciarte <l.inciarte@corpoguajira.gov.co>
Cc: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, julio curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Buenas noches apreciados ingenieros, cordial saludo, les agradezco urgentemente, consignar los avances de este plan de mejoramiento con la CGR, en lo que le corresponde. Gracias


Atentamente,

Julio Curvelo

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>
Fecha: 18 de marzo de 2014, 16:25
Asunto: Fwd: PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VIGENCIA 2012
Para: Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>
[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos

 **MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xlsx**
73K

 **53_000000082_20131231 (ULTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012).xls**
101K

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co> 6 de mayo de 2014, 9:02
Para: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Evert Daza <e.daza@corpoguajira.gov.co>, Adrian Ibarra Ustariz <adrianibarra@car.corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <d.brito@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS .

CORDIAL SALUDO

AUN ME ENCUENTRO ESPERANDO LOS AVANCES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN VIRTUD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR VIGENCIA 2012.

NOTA: LA ENTREGA DEL INFORME DEBE DE IR SOPORTADO CON LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN SU GRADO DE AVANCE

CUALQUIER DUDA LO INVITAMOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA SU ACLARACION.

GRACIAS POR SU ATENCION.

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ
ASESORA DE D. EN C. I

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 18 de marzo de 2014, 16:25

Asunto: Fwd: PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VIGENCIA 2012

Para: Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS


CORDIAL SALUDO

ADJUNTO LE ENVIO EL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012 EN RELACION A LA AUDITORIA REALIZADA POR AL CGR, FAVOR ENVIARME LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN SU GRADO DE AVANCE

GRACIAS POR SU ATENCION

MARIA JOSE BRUGES G
ASESORA DE D. EN C. I.

--

 **MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xlsx**
73K

LUIS MEDINA TORO <director@corpoguajira.gov.co>

7 de mayo de 2014, 5:50

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Cc: Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles

<gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA

<secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza

<e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra

<jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento

Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>,

Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody

<e.acuna@corpoguajira.gov.co>

Excelente día para todos!

Quiero solicitarles a los Subdirectores, Jefes de Oficinas y Coordinadores su debida atención y diligencia para que cumplamos con este requerimiento.

Dra. María José, Estaremos muy atento a este cumplimiento;
[El texto citado está oculto]



Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>
Para: LUIS MEDINA TORO <director@corpoguajira.gov.co>
Cc: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>, Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>

7 de mayo de 2014, 17:52

Apreciados compañeros del área Financiera, ¿como va este informe?, debe estar listo porque desde el mes pasado se viene trabajando sobre este tema, por lo q les sugiero hacer llegar este informe a la Dra. María José.

Quedo pendiente,
Att
Clorinda M.

[El texto citado está oculto]


Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>
Para: Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>


11 de julio de 2014, 10:13

----- Mensaje reenviado -----
De: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>
Fecha: 18 de marzo de 2014, 16:25
Asunto: Fwd: PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VIGENCIA 2012
Para: Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos

-  MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xlsx
73K

 53_000000082_20131231 (ULTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012).xls
101K



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fwd: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

5 mensajes

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ <controlinterno.corpoguajira@gmail.com>
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

20 de abril de 2015, 17:40

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 16 de abril de 2015, 17:39

Asunto: Fwd: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para: Director <director@corpoguajira.gov.co>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 16 de abril de 2015, 17:39

Asunto: Fwd: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para: Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>
Cc: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>

300-1

PARA: SAMUEL LANA O ROBLES - Subdirector de Gestión Ambiental - Encargado de las Funciones de Director General.

DE: JEFE DE CONTROL INTERNO

COPIA: CLAUDIA ROBLES NÚÑEZ- Secretaria General

EDER ACUÑA PARODY- Profesional Especializado Encargado de las Funciones de la Coordinadora Grupo Gestión Financiera

DERELVIS BRITO IBARRA- Tesorera General

EDWIND REDONDO SALAS - Profesional Especializado.

CRISTIAN ROYS BRITO- Profesional Especializado.

ASUNTO: Envío Consolidación Auditorías Internas vigencia 2013 y 2014 y Planes de Mejoramiento y Seguimiento a los Riesgos sin cierre de acciones correctivas 2013 y 2014

Cordial saludo,

Me permito remitirles los informes consolidados de las Auditorías Internas practicadas en la vigencia 2013 y 2014 y los Planes de Mejoramiento elaborados por parte de los dueños de los procesos (vigencia 2013) y el Plan de Mejora de Riesgo 2013, donde se evidencia acciones correctivas pendiente de cierre.

Con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Acciones Preventivas- Correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respectivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas; de igual forma les reitero levantar los planes de mejora producto de las Auditorías Internas y la entrega de sus respectivos avances.

Atentamente,

MARÍA JOSÉ BRUGÉS GONZÁLEZ

Anexo lo anunciado

■ AUDITORIA PROCESO GESTION DE LOS RECURSOS (BO...

■ MATRIZ AUDITORIA CON LA CGR.xlsx

■ PLAN DE MEJORA RIESGOS.pdf

■ PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2013.rar

■ PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2014.rar



Corpoguajira

Prosperidad con Sostenibilidad

María José Bruges González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

-(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co



María José Brugés González
Asesora de Dirección en Control Interno
m.bruges@corpoguajira.gov.co
-(5) 7282672 - 7286778 Ext.
Móvil 3106317726
Cra 7 # 12 - 15
Riohacha - La Guajira - Colombia
www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ <controlinterno.corpoguajira@gmail.com>

24 de abril de 2015,
9:01

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Cesar Curvelo** <ccurvelo@gmail.com>

Fecha: 16 de abril de 2015, 17:15

Asunto: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZ DE SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

BUENAS TARDES MI DOC,

ADJUNTO LA COMPILACIÓN DE LAS AUDITORIAS ESCANEADAS PARA QUE SEA REENVIADO A LOS RESPONSABLES PARA LA QUE ENTREGAR LAS ACCIONES DE LAS NO CONFORMIDADES ABIERTAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE AQUELLAS DEBILIDADES ENCONTRADAS EN LAS AUDITORIAS QUE AUN NO SE HA HECHO.

LOS PLANES DE MEJORAS ELABORADOS INDICAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE ESTÁN CERRADAS Y ABIERTAS

■ AUDITORIA PROCESO GESTION DE LOS RECURSOS (BO...

■ MATRIZ AUDITORIA CON LA CGR.xlsx

■ PLAN DE MEJORA RIESGOS.pdf

■ PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2013.rar

■ PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2014.rar

■ PLAN DE MEJORAMIENTO BANCO DE PROYECTO.docx

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

24 de abril de 2015, 10:52

Para: Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Eduardo José Daza Cuello <administrador@corpoguajira.gov.co>, DAVIANIS ACOSTA <asesoracomunicaciones@car.corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Osiris Maria Montes aragon <o.montes@yahoo.com.mx>, "Enrique. Rafael Quintero. BRUZON" <e.quintero@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Adrian Ibarra Ustariz <adrianibarra@car.corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

Buenos dias Apreciados Compañeros

Cordial saludo

Me permito remitirles los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias internas elaborados por parte

aun continuan las acciones correctivas pendientes de cierre.

Por otro lado los dueños de los procesos no han levantado los Planes de Mejora con respecto a las auditorias internas del año 2014; con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Acciones Preventivas- Correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respectivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas. Cabe aclarar que solo contamos con el Plan de Mejora en lo que atañe al proceso de Planeacion Estrategica Corporativa- Procedimiento Gestion de Proyecto.

Por ultimo les reitero que "N" veces que les he enviado la matriz de seguimiento del Plan de Mejoramiento debidamente compilado; hoy nuevamente se lo remito, dado que aun persiste la mora en el reporte de los avances (informe) con corte a 30 de marzo del 2015 y las evidencias que corroboran el cumplimiento de las mismas.

Asi las cosas es importante darle la relevancia que merece el cabal cumplimiento de lo indicado, en aras de poder salir bien en la auditoria con el ICONTEC

Atenta al cumplimiento de los compromisos en cita

Cualquier inquietud cuenten con toda la disposicion de esta oficina en razon al Rol de Asesoria y Acompañamiento

Gracias por su Atencion.

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ


Jefe de Control Interno

 MATRIZ AUDITORIA CON LA CGR.xlsx

 PLAN DE MEJORA RIESGOS.pdf

 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2013.rar

 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2014.rar

 PLAN DE MEJORAMIENTO BANCO DE PROYECTO.docx



María José Brugés González
Asesora de Dirección en Control Interno
m.bruges@corpoguajira.gov.co
-(5) 7282672 - 7286778 Ext.
Móvil 3106317726
Cra 7 # 12 - 15
Riohacha - La Guajira - Colombia
www.corpoguajira.gov.co

Prosperidad con Sostenibilidad

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>
Para: maritzalopez_cuello@yahoo.es

24 de abril de 2015, 11:00

Buenos días Apreciados Compañeros

Cordial saludo

Me permito remitirles los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias internas elaborados por parte de los dueños de los procesos (vigencia 2013) y el Plan de Mejora de Riesgo 2013, donde se evidencia que aun continuan las acciones correctivas pendientes de cierre.

Por otro lado los dueños de los procesos no han levantado los Planes de Mejora con respecto a las auditorias internas del año 2014; con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Acciones Preventivas- Correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respectivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas. Cabe aclarar que solo contamos con el Plan de Mejora en lo que atañe al proceso de Planeacion Estrategica Corporativa- Procedimiento Gestion de Proyecto.

Por ultimo les reitero que "N" veces que les he enviado la matriz de seguimiento del Plan de Mejoramiento debidamente compilado; hoy nuevamente se lo remito, dado que aun persiste la mora en el reporte de los avances (informe) con corte a 30 de marzo del 2015 y las evidencias que corroboran el cumplimiento de las mismas.

Asi las cosas es importante darle la relevancia que merece el cabal cumplimiento de lo indicado, en aras de poder salir bien en la auditoria con el ICONTEC

Atenta al cumplimiento de los compromisos en cita

Cualquier inquietud cuenten con toda la disposicion de esta oficina en razon al Rol de Asesoria y Acompañamiento

Gracias por su Atencion.

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ

Jefe de Control Interno

 MATRIZ AUDITORIA CON LA CGR.xlsx

 PLAN DE MEJORA RIESGOS.pdf

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2013.rar

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2014.rar

PLAN DE MEJORAMIENTO BANCO DE PROYECTO.docx



Corpoguajira

Prosperidad con Sostenibilidad

María José Brugés González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

+(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co



Corpoguajira

Prosperidad con Sostenibilidad

María José Brugés González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

+(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Para: Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>

Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>

8 de mayo de 2015, 9:04

Buenos días Dra Clorinda Muñoz

Cordial saludo

Me permito reenviarle nuevamente las auditorias y los respectivos planes de mejora pendientes por cumplir.

Con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Acciones Preventivas- Correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respetivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas; de igual forma les reitero levantar los planes de mejora producto de las Auditorías Internas y la entrega de sus respectivos avances.

Gracias por su atencion

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ

----- Mensaje reenviado -----

De: **MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ** <controlinterno.corpoguajira@gmail.com>

Fecha: 20 de abril de 2015, 17:40

Asunto: Fwd: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 16 de abril de 2015, 17:39

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para: Director <director@corpoguajira.gov.co>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Bruges** <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Fecha: 16 de abril de 2015, 17:39

Asunto: Fwd: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para: Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito Ibarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>
Cc: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>

300-1

PARA: SAMUEL LANA O ROBLES - Subdirector de Gestión Ambiental - Encargado de las Funciones de Director General.

DE: JEFE DE CONTROL INTERNO

COPIA: CLAUDIA ROBLES NÚÑEZ- Secretaria General

EDER ACUÑA PARODY- Profesional Especializado Encargado de las Funciones de la Coordinadora Grupo Gestión Financiera

DERELVIS BRITO IBARRA- Tesorera General

EDWIND REDONDO SALAS - Profesional Especializado.

CRISTIAN ROYS BRITO- Profesional Especializado.

ASUNTO: Envío Consolidación Auditorías Internas vigencia 2013 y 2014 y Planes de Mejoramiento y Seguimiento a los Riesgos sin cierre de acciones correctivas 2013 y 2014

Cordial saludo,

Me permito remitirles los informes consolidados de las Auditorías Internas practicadas en la vigencia 2013 y 2014 y los Planes de Mejoramiento elaborados por parte de los dueños de los procesos (vigencia 2013) y el Plan de Mejora de Riesgo 2013, donde se evidencia acciones correctivas pendiente de cierre.

Con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Acciones Preventivas- Correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respectivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas; de igual forma les reitero levantar los planes de mejora producto de las Auditorías Internas y la entrega de sus respectivos avances.

Atentamente,

MARÍA JOSÉ BRUGÉS GONZÁLEZ

Anexo lo anunciado

AUDITORIA PROCESO GESTION DE LOS RECURSOS (BO...

MATRIZ AUDITORIA CON LA CGR.xlsx

PLAN DE MEJORA RIESGOS.pdf

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2013.rar

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2014.rar



Corpoguajira

Prosperidad con Sostenibilidad

María José Bruges González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

+(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co



Corpoguajira

Prosperidad con Sostenibilidad

María José Bruges González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

+(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co



Corpoguajira

Prosperidad con Sostenibilidad

María José Bruges González

Asesora de Dirección en Control Interno

m.bruges@corpoguajira.gov.co

+(5) 7282672 - 7286778 Ext.

Móvil 3106317726

Cra 7 # 12 - 15

Riohacha - La Guajira - Colombia

www.corpoguajira.gov.co



Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2015

1 mensaje

LUIS MEDINA TORO <director@corpoguajira.gov.co>
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

8 de mayo de 2015, 6:49

Estimada Dra. María José

Para realizar seguimiento a la gestión, le invito a una reunión el próximo 22 de mayo a las 11 am, para tratar los siguientes temas:

TEMAS:

- 1) Cumplimiento de Acuerdo de Gestión 2015
- 2) Avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento CGR
- 3) Avance de las Salvedades del Informe del Revisor Fiscal
- 4) Estado de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento (Áreas e Individuales)

Nota: Evaluación de la Reorganización Administrativa (Fortaleza y Debilidades)


Luis Manuel Medina Toro
Director General
director@corpoguajira.gov.co
+ (5) 7282672 - 7285778 Ext. 101
Móvil 3145415596
Cra 7 # 12 - 13
Riachacha - La Guajira - Colombia
www.corpoguajira.gov.co
Prosperidad con Sostenibilidad

Modelo de p p p

2

865



Corpoguajira

300-1

CORPOGUAJIRA

No. 20153300128673

Al responder por favor cite este número

Fecha Radicado 26/05/2015 17:24:54

Radicador:

Riohacha,

Doctor:

LUIS MANUEL MEDINA TORO.

Director General.

Asunto: Remisión Estado Plan de Mejoramiento con corte a 30 de marzo de 2015.

Cordial saludo, doctor Medina.

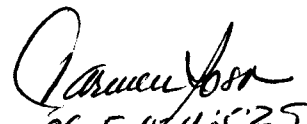
En cumplimiento del Rol de evaluación y Seguimiento que ejerce la Oficina de Control Interno, remito el Estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República – CGR con corte a 30 de marzo de 2015, donde se detalla las acciones correctivas cumplidas, las pendientes por cumplir, fechas de vencimiento de la actividad, Modalidad de la Auditoria y el area responsable de subsanar la NO Conformidad.

Es importante señalar que a pesar de los sendos oficios enviados por el Jefe Oficina de Control Interno ninguna de las áreas reportó el informe de avance con sus respectivas evidencias con corte a 30 de marzo de 2015 antes del 30 de abril del mismo año, por lo tanto sigue el mismo avance en las acciones propuestas por el responsable a diciembre de 2014.

Cabe aclarar que aquellas áreas que reportaron su informe con fecha posterior a 30 de abril de 2015, no se verá reflejado en dicho corte, entre ellos se encuentra los oficios remitidos por: Coordinadora Gestión Financiera (hallazgos No. 2, 7, 11, 12, 29, 5, 7, 14, 13), Subdirector Gestión Ambiental (hallazgo No. 2) y Coordinador Grupo de Administración del Recurso Hídrico (hallazgos No. 5, 22, 24, 25, 26, 27, 29).

Atentamente,


MARÍA JOSÉ BRUGES GONZÁLEZ
Jefe de Control Interno


96-5-15 H N: 25



Cra. 7 No 12 - 15
Teléfonos: (5)7273905 Telefax: (5)7273904
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5)7285052 - Fonseca: Teléfonos: (5)7756123
Riohacha - Colombia.



ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 30 MARZO DE 2015

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira, en la actualidad tiene suscrito con la CGR ocho (8) Planes de Mejoramientos, con el propósito de subsanar los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías realizadas por dicho ente de control, conforme a lo preceptuado en la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013.

Cabe anotar que la Contraloría en el Proceso de Supervisión Vigilancia y Control Fiscal revisó el cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2014 y no fueron objetados los hallazgos cumplidos en un 100% por el ente de control, los cuales fueron retirados de la Matriz de Seguimiento del Plan quedando pendientes de subsanar por los dueños de los procesos a ese corte.

En lo que respecta a la Auditoría vigencia de 2013, el Ente de Control liberó el informe el día 23 de diciembre de 2014, y se suscribió el Plan de Mejoramiento el 15 de enero de 2015. Cabe señalar que en la vigencia en cita se realizaron varias auditorías ocasionales: Recurso Hídrico, Política Nacional para consolidación del SINAP - PND 2010-2014 - Áreas protegidas, Actuación Especial No. 144, Auditoría Especial Espacio público.

A la fecha, la Matriz de Seguimiento del Plan de Mejoramiento cuenta con un total de cuarenta y nueve (49) hallazgos, de los cuales Once (11) están Totalmente Cumplidos, Catorce (14) Parcialmente Cumplidos y Veinticuatro (24) No Presentan Avances en ninguna de sus actividades propuestas por el Responsable. Los hallazgos que están pendientes, presentan Sesenta (60) actividades por cumplir. Esta cifra es preocupante, debido que algunos de los hallazgos que están pendientes corresponden a vigencias, 2007, 2011 y 2012.

Los hallazgos que se encuentran cumplidos en un 100% en la Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento desde junio de 2014 a marzo de 2015 se encuentran los siguientes:

No. de Hallazgo	Acción de Mejora	Area
2	Registrar en RUNAP la nueva area protegida	Gestión Ambiental
3	Buscar un punto común teniendo en cuenta que en la Corporación se tienen unos criterios técnicos con base en el conocimiento de región y poder armonizar con los lineamientos técnicos propuestos por el Ministerio a fin de establecer la priorización correspondiente a las necesidades de Ordenación en el area de jurisdicción	Oficina Asesora de Planeación
7	Fortalecer el procedimiento de Participación Comunitaria con mecanismos transparentes y condiciones necesarias que garanticen el desarrollo de capacidades y cambios de actitudes de los grupos vinculados a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico	Gestión Ambiental
23	En cumplimiento a la normatividad ambiental, realizar un seguimiento semestral y adelantar las acciones jurídicas en caso de incumplimiento	Autoridad Ambiental
2	Realizar seguimiento semestral a todos los PSMV de la jurisdicción	Autoridad Ambiental
6	Garantizar que ningún CDT figure a nombre de Tesorero o Director si no a nombre de Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA Persona Jurídica NIT 892115314-9	Gestión Administrativa y Financiera.
8	Garantizar que los rendimientos financieros generados en las distintas cuentas se incorporen oportunamente al presupuesto de la Entidad.	Gestión Administrativa y Financiera.
10	Ejercer una mejor control en la ejecución de los contratos y convenios por parte de la Corporación	Armando Pabon
11	Actividad No. 1. Garantizar que los supervisores cumplan con lo estipulado en el Manual de Funciones en relación a lo señalado específicamente en el objeto contractual, en aras de evitar que tomen decisiones que no le competen	Gestión Ambiental, Oficina Jurídica





Corpoguajira

	Actividad No. 2 Velar que se aplique en la práctica lo estipulado en el objeto contractual.	
12	Instar a los municipios y a los operadores de Servicios Públicos para la construcción de las conexiones domiciliarias que garanticen el suministro de agua en forma directa a las unidades sanitarias de tal manera que se optimice su operación.	Gestión Ambiental
14	Solicitar un mejor control por parte de la Interventoría, en la cuantificación de las obras recibidas al Contratista	Gestión Ambiental

El estado del Plan de Mejoramiento se realizó con corte 30 de marzo de 2015, la información entregada por los Gerentes de Metas con posterioridad a 30 de abril del mismo año, no será reflejada en el presente informe.

El siguiente cuadro podemos observar el estado de los hallazgos por auditoría realizada por la CGR., desde las más reciente hasta la más antigua; partiendo con corte a junio 30 de 2014.

Cuadro No. 1.

Modalidad de la Auditoria	Numero de Hallazgos totalmente cumplido	Numero de hallazgo parcialmente cumplido	Hallazgos que no presentan avances en ningunas de sus actividades	Total Hallazgos
Auditoria vigencia 2013	0	0	13	13
Auditoria Especial Espacio Público	0	1	0	1
Actuación Especial No. 144,	0	2	2	4
Política Nacional para consolidación del SINAP - PND 2010-2014 - Áreas protegidas	1	0	2	3
Recurso Hídrico	3	4	7	14
Auditoria vigencia 2012	7	4	0	11
Auditoria vigencia 2011	0	2	0	2
Auditoria vigencia 2007	0	1	0	1
SUMATORIA	11	14	24	49

Es importante señalar que a pesar de los sendos oficios enviados por el Jefe Oficina de Control Interno ninguna de las áreas reportó el informe de avance con sus respectivas evidencias con corte a 30 de marzo de 2015 antes del 30 de abril del mismo año, por lo tanto sigue los mismo avance en las acciones propuestas por el responsable a diciembre de 2014. Aquellas áreas que reportaron su informe con fecha posterior a 30 de abril de 2015, no se verá reflejado en dicho corte, entre ellos se encuentra los oficios remitidos por: Coordinadora Gestión Financiera (hallazgos No. 2, 7, 11, 12, 29, 5, 7, 14, 13), Subdirector Gestión Ambiental (hallazgo No. 2) y Coordinador Grupo de Administración del Recurso Hídrico (hallazgos No. 5, 22, 24, 25, 26, 27, 29).

Por otro lado, el cumplimiento y avance de la Matriz de Seguimiento del Plan de Mejoramiento bajo notablemente, debido que se incluyeron los trece (13) hallazgos detectados por la CGR correspondiente a la Auditoria Vigencia 2013 y se emprendieron las acciones de mejora en enero del 2015.

A continuación, los siguientes cuadros, detallan solamente las acciones de mejora por actividad que están pendientes por cumplir por Proceso, Modalidad de la Auditoria, Grado de Avance, Fecha de Terminación de la Actividad.

En la columna "No. de Hallazgos" en ocasiones se verán dos (2) número de hallazgos, indicando que dos (2) debilidades detectadas en la CGR se subsanan con la misma acción de mejora.

Los colores que encontraran en los cuadros se interpretaran de la siguiente forma; teniendo como línea base el mes de mayo de 2015.





- Verde: Fecha de vencimiento mayor de dos (2) meses.
- Amarillo: Fecha de vencimiento menor a dos (2) meses.
- Rojo: Hallazgos vencidos.

✓ Gestión Administrativa y Financiera.

Cuadro No. 2

Modalidad de Auditoria	No. del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Grado de Avance	Fecha de Terminación de cada Actividad
Auditoria Vigencia 2013	2	En lo sucesivo se realizará mediante lista de chequeo una estricta revisión de los pagos de aportes de seguridad social PILA allegadas por el contratista como documento soporte para el respectivo pago y que la evidencia figure el nombre del contratista correspondiente.	0%	31/12/2015
	7	Trimestralmente el área financiera enviará información actualizada de los deudores por el concepto de Tasas Retributivas.	0%	31/12/2015
	11	Realizar en la vigencia 2015 el avalúo comercial de las propiedades planta y equipo de la Corporación	0%	31/12/2015
	12	Conciliar periódicamente los procesos judiciales afrontados por la Corporación, verificando que la totalidad de éstos, se encuentren registrados en la contabilidad.	0%	31/12/2015
	13 Apoyo Grupo Ecosistemas y Biodiversidad	Garantizar el adecuado almacenaje y disposición final del material decomisado así como la identificación de los mismos.	0%	30/07/2015
		<u>Actividad No. 1:</u> Construcción de hangar en sede Rio Claro	0%	30/07/2015
		<u>Actividad No. 2:</u> Adecuación del hangar existente en Sede Territorial Sur	0%	30/07/2015
Auditoria Recurso Hídrico	30 Apoyo con la Oficina Jurídica	Aumentar el porcentaje de recaudo de la cartera por tasa retributiva. <u>Actividad No. 1:</u> Fortalecer las Acciones de Cobro persuasivo y coactivo.	0%	12/08/2015
Auditoria Vigencia 2012	1 Hallazgo compartido: Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	Ejercer un estricto autocontrol por parte de los Gerentes de metas en relación a que los objetos de los contratos se ajusten a las actividades contempladas en lo POAI	50%	30/01/2015
	5	Garantizar que la tesorería de la Corporación remita a la subdirección de Gestión Ambiental, todos los comprobantes de Ingresos de los permisos de Tala y Poda.	50%	30/01/2015
	7	Ejercer todas las actividades necesarias encaminadas a recuperar la cartera con vencimiento mayor a un año. <u>Actividad No. 1:</u> Actualizar el estado de cartera por vencimiento.	75%	30/01/2015
Auditoria Vigencia 2011	5	Instar a la oficina asesora jurídica para que elabore la liquidación y la remita a la secretaria general para su posterior cancelación de las cuentas de dichos convenios que fueron aperturadas con recursos de destinación específica	55,56%	24/10/2013
	14	Adoptar como política en el manual de contabilidad que luego de seis meses de no identificarse la procedencia de dichos valores, estos serán reconocidos como ingresos previa aprobación del Comité Financiero y de Saneamiento Contable. <u>Actividad No. 3:</u> Depurar las partidas sin identificar de los terceros	50%	24/10/2013





Auditoría Vigencia 2007	13	Ejecutar las reservas de apropiación en su totalidad en cada vigencia.	85%	30/12/2009
-------------------------	----	--	-----	------------

Fuente: Matriz de Seguimiento y Avance del Plan de Mejoramiento.

Como se pudo observar en el cuadro anterior, de los catorce (14) acciones de mejora que obedecen al área de Gestión Administrativa y Financiera seis (6) representado en 42,86% se encuentran vencidas sin justificación donde detallan las razones por el cual las debilidades cuyo plazo de cierre es de diciembre de 2009 y octubre de 2013 aun persiste la no conformidad detectada por la CGR.

Por otro lado, se encuentran seis (6) acciones con fecha de vencimiento mayor a dos (2) meses y dos (2) con fecha menor a dos meses, lo cual se recomienda emprender acciones que impulsen el cierre de la debilidad antes que se venzan.

✓ Evaluación – Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental.

Cuadro No. 3

Modalidad de Auditoría	No. del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Grado de Avance	Fecha de Terminación de cada Actividad
Auditoría vigencia 2013	1	Realizar al menos dos seguimientos anuales a los PSMV.	0%	31/12/2015
	8	Instar a los usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no poseen permiso de vertimiento o autorización para que adelanten dichos trámites ante la Corporación	0%	31/12/2015
	9	Realizar al menos dos seguimientos anuales a los PSMV.	0%	31/12/2015
	10 y 11	Reorganizar la planta de personal misional con el fin de atender servicios de seguimiento ambiental de manera exclusiva por parte de un grupo específico de profesionales.	0%	30/03/2015
		Establecer una matriz de seguimiento ambiental que recoja todas las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, la cual contará con la columna de costos aproximados que será atendida por CDP que permita cubrir todas las erogaciones dispuestas en la misma.	0%	30/03/2015
Auditoría Especial Ocupación Ilegal Espacio Público	2	Seguimiento ambiental al posible impacto ambiental por la ocupación ilegal de bienes de uso público en áreas costeras	0%	15/12/2015
		<u>Actividad No. 4:</u> Realización de visitas de seguimiento y control ambiental. <u>Actividad No. 5:</u> Preparar oficios (Comunicaciones) y/o requerimientos y/o conminaciones y/u otras gestiones - acciones administrativas para la no violación de las normas de protección ambiental en los Bienes de Uso Público (BUP) ocupados ilegalmente en áreas costeras en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA	0%	15/12/2015
Auditoría Actuación Especial No. 144	9	Incrementar y Fortalecer los procesos de seguimiento y control		
		<u>Actividad No. 1:</u> Pasar de dos visitas anuales de seguimiento y control a la licencia ambiental del relleno sanitario, a mínimo tres visitas anuales para verificar cumplimiento de obligaciones contempladas en la licencia y EIA del relleno sanitario del sur de La Guajira	33,33%	30/10/2015
		<u>Actividad No. 3:</u> Requerir al beneficiario de la Licencia para que efectúe la caracterización de los residuos y su respectivo reporte semestral a Corpoguajira, de los nuevos parámetros a establecer.	50%	30/10/2015
	10	Incrementar y Fortalecer los procesos de seguimiento y control		
		<u>Actividad No. 1:</u> Hacer los requerimientos, conminaciones y demás gestiones administrativas, para que el beneficiario de la Licencia ambiental, instale en las chimeneas de las tres (3) primeras celdas que llegaron a su cota máxima, los quemadores a que hace referencia el EIA del relleno sanitario del sur de La Guajira	50%	30/01/2015
		<u>Actividad No. 2:</u> Hacer los requerimientos, conminaciones y demás gestiones administrativas, para que el beneficiario de la Licencia ambiental, efectúe a través del	33,33%	30/01/2015





		operador del relleno sanitario, la presentación para su evaluación y aprobación, de un documento técnico anexo al EIA en el que se describa en forma detallada, características técnicas, tipo y mantenimiento de quemadores, así como su cronograma de instalación según el desarrollo del relleno.		
		Actividad No. 3: Evaluación y emisión de concepto del documento técnico anexo al EIA de los aspectos técnicos y cronograma de instalación de los quemadores que presente el beneficiario de la Licencia Ambiental.	0%	30/06/2015
Auditoria Vigencia 2012.	16 Apoyo Oficina Asesora Jurídica.	Procesos administrativos y legales para la recuperación de los recursos de Corpoguajira cancelados por el municipio de La Jagua a Empilar S.A. ESP por gastos administrativos.	0%	30/06/2014
		Actividad No. 1. Ratificación por parte de Corpoguajira al municipio de La Jagua, de no avalar la cancelación de gastos administrativos a EMPILAR SA ESP, así se haya modificado el convenio 07 de 2007, incluyendo la cancelación de gastos administrativos.		
		Actividad No. 4. En caso de asistir a liquidación mutua y no se logre un acuerdo total de dicha liquidación, o se objete total o parcial o se guarde silencio sobre el acta proyectada, se procederá a la liquidación unilateral en lo que no fue objeto de acuerdo.	0%	30/06/2014
		Actividad No. 5. Acciones administrativas y jurídicas de cobro y recuperación de los recursos de Corpoguajira del convenio no avalados para gastos administrativos.	0%	30/01/2015

Fuente: Matriz de Seguimiento y Avance del Plan de Mejoramiento.

El cuadro No. 3, muestra que de quince (15) Acciones de mejora propuesta por el responsable, siete (7) representado en 46,67%, se encuentran vencidas. De las siete (7) acciones de mejora solo una (1) presenta justificación por el responsable que indique las razones por el cual hasta la fecha no se ha podido cerrar la debilidad detectada por la CGR.

Hallazgo No. 16. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indica textualmente en el correo de fecha 13 de febrero de 2015 lo siguiente sobre el mismo hallazgo señalado anteriormente (Hallazgo No. 16):

"Mari, te hago la justificación para no cumplimiento total del hallazgo relacionado con el reintegro de los recursos con las jaguas del pilar:

Primeramente se agoto el procedimiento de liquidación bilateral del convenio, incluyendo en ella la devolución de los recursos incorrectamente invertidos por el Municipio. Para tal efecto se les cito en varias ocasiones y se le envió el borrador del acta liquidatoria. Como no fue posible la liquidación de mutuo acuerdo, se procedió a liquidar unilateralmente el convenio por acto administrativo, el cual fue notificado al Municipio quien interpuso recurso de reposición solicitando la revocatoria del acto toda vez que legalmente no es posible la liquidación unilateral entre entidades públicas. Revisado el recurso se encontró que efectivamente el régimen jurídico no permite liquidar unilateralmente convenios interadministrativos. Se procedió a revocar el acto de liquidación. Luego se pudo levantar el acta de liquidación de mutuo acuerdo, pero con salvedades de parte del Municipio, en el sentido que no estaban de acuerdo con la devolución de los recursos solicitados por Corpoguajira.

Así las cosas, la vía legal que queda es iniciar un proceso judicial contra el Municipio para que sea el juez competente quien determine si hay lugar al reintegro de los recursos, ya que conforme a la normatividad vigente Corpoguajira no tiene facultad de recuperar esos dineros directamente. El proceso judicial puede tener una duración aproximada de 3 años."

Por otro lado, se encuentran siete (7) acciones con fecha de vencimiento mayor a dos (2) meses y una (1) con fecha menor a dos meses, lo cual se recomienda emprender acciones que impulsen el cierre de la debilidad antes que se venza.





Corpoguajira

✓ Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad; Medición y Análisis Ambiental; Educación Ambiental.

Cuadro No. 4

Modalidad de Auditoria	No. del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Grado de Avance	Fecha de Terminación de cada Actividad
Auditoria vigencia 2013	1 y 11	Declarar 38540 has como áreas protegidas regional	0%	31/12/2015
		Realizar documento técnico para que identifique el polígono para declarar area protegida en la jurisdicción de la Corporación	0%	31/12/2015
		Realizar el mantenimiento de la reforestadas y/o revegetalizada la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	0%	31/12/2015
		Realizar la reforestadas y/o revegetalizada naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueducto	0%	31/12/2015
	4	Fortalecer la rigurosidad de la supervisión contractual en cuanto a los mecanismos de revisión de productos entregables y firmas de documentos que corroboren el recibido a satisfacción del mismo y que garanticen el apego de lo consignado al objeto contractual y a la legislación vigente	0%	30/04/2015
	5	En lo sucesivo frente a los convenios de asociación y contratos de obras suscrito, Corpoguajira aplicará los correctivos de reconocimiento del pago a que haya lugar tal como sean establecidos en la cláusula del convenio.	0%	31/12/2015
	8	Instar a los usuarios sujetos del pago de tasa retributiva que no poseen permiso de vertimiento o autorización para que adelanten dichos trámites ante la Corporación	0%	30/06/2015
Auditoria Especial Ocupación Ilegal Espacio Publico	2	Seguimiento ambiental al posible impacto ambiental por la ocupación ilegal de bienes de uso público en áreas costeras Actividad No. 2: Procesamiento de Información remitida por Capitanías de Puerto de DIMAR para conformar una base de datos que conlleve al seguimiento y control ambiental	0%	31/03/2015
Auditoria Actuación Especial No. 144	11	Realización de los analisis respectivos de los parametros establecidos en el RAS 2000 Título E	0%	30/12/2015
	12	Implementación del ensayo de grasas y aceites para el monitoreo de la eficiencia de remoción en los sistemas de tratamiento de aguas residuales de La Guajira	0%	30/05/2015
Política Nacional para Consolidación del SINAP - PND 2010-2014 - Áreas Protegidas	1	Realizar los estudios biofisico y socioeconómico que nos permitan la identificación de objetos de conservación a escala gruesa y fina, igualmente realizar consulta previa en las áreas objeto de conservación	0%	01/09/2015
	3	Realizar el Plan de manejo de área protegida	0%	14/06/2015
Auditoria Recurso Hídrico	22	La Corporación continuara remitiendo los reportes de los seguimientos al tema de los Planes de Ordenamiento de Recurso Hídrico y se seguirá alimentando la base de datos del sistema.	41,67%	12/08/2015
	24	Continuar con la segunda fase, concerniente al Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos de la Cuenca del Rio Rancheria	0%	12/08/2015
	26	Continuar con la entrega al MADS los reportes dentro del plazo establecido en la norma (Ley 373 de 1997).	50%	12/08/2015
	27	La Corporación continuara con la entrega de los reportes de los seguimientos al MADS concenientes al tema de reglamentación de corrientes.	50%	12/08/2015
	28	Identificar las necesidades de proyectos de inversion en descontaminación del recurso hídrico	0%	12/08/2015
	29	Solicitar al MADS la construccion de una propuesta modificatoria del Decreto 155 de 2004 con el fin de mejorar el valor de la tarifa minima de la TUA.	0%	12/08/2015
	31	Favorecer el mantenimiento de la diversidad biológica, disminuyendo la fragmentación y mejorando la conectividad del paisaje y los ecosistemas mediante la compra y saneamiento de tierras. Actividad No. 1: Compra y saneamiento de predios (Avalúo).	0%	31/12/2014





		Actividad No. 2: Compra y saneamiento de predios (Has)	0%	12/08/2015
		Actividad No. 3: Asesoría a los Entes territoriales para diseñar el plan estratégico de adquisición, mantenimiento y pagos de servicios ambientales en áreas de importancia de nacimientos de cuencas abastecedora de acueductos municipales	0%	30/06/2015
	33	implementar estrategia para incentivar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, con los propósitos de medir y lograr la sostenibilidad ambiental, como acción ineludible hacia el desarrollo sostenible.	0%	30/06/2015

Fuente: Matriz de Seguimiento y Avance del Plan de Mejoramiento.

El cuadro No. 4, muestra que de veintidós (22) Acciones de mejora propuesta por el responsable, tres (3) se encuentran vencidas, dos (2) de ellas no están justificadas por el responsable que indique las razones por el cual hasta la fecha no se ha podido cerrar la debilidad detectada por la CGR. (Hallazgo No. 4 y 2).

Para el **Hallazgo No. 31** el Subdirector de Gestión Ambiental, señala textualmente en su correo de fecha 16 de marzo de 2015, la siguiente justificación del incumplimiento del hallazgo:

"JUSTIFICACIÓN ATRASO EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO PREDIAL:

La ejecución del proyecto "SANEAMIENTO PREDIAL ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA Y LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA CERRO PINTAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", ha tenido atraso para su iniciación debido a la necesidad de identificar con precisión, dentro de los estudios previos, los predios que cuentan con las condiciones legales para ser objeto de compra por parte de la Corporación. Además, es pertinente informar que la selección de la empresa que realizará la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto de Saneamiento Predial deberá realizarse mediante concurso de mérito observando el principio de selección objetiva, para tal efecto se encuentra abierta la respectiva convocatoria la cual se puede consultar en la siguiente pagina web: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3268504>.

Paralelo al concurso de mérito arriba señalado se realizará la contratación de los avalúos prediales de las áreas adquirir, para luego entrar al proceso de compra de 3.400 hectáreas aproximadamente dentro de la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca y la Unidad Biogeográfica Cerro Pintao."

Por otro lado, se encuentran catorce (14) acciones con fecha de vencimiento mayor a dos (2) meses y cinco (5) con fecha menor a dos (2) meses, lo cual se recomienda emprender acciones que impulsen el cierre de la debilidad antes que se venzan. .

✓ Ordenamiento Ambiental y Territorial; Planificación de la Calidad.

Cuadro No. 5

Modalidad de Auditoría	No. del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Grado de Avance	Fecha de Terminación de cada Actividad
Auditoría Vigencia 2013	1	Cumplir con dos (2) fases del proceso de la formulación del POMCA	0%	31/12/2015
		Instara a los municipios para incluir la gestión del riesgo en los POT	0%	31/12/2015



Auditoría Especial Ocupación Ilegal de Espacio Público	2	Seguimiento ambiental al posible impacto ambiental por la ocupación ilegal de bienes de uso público en áreas costeras Actividad No. 3: Espacialización de información suministrada por las Capitanías de Puerto de DIMAR y definición área de trabajo	0%	17/03/2015
Auditoría del Recurso Hídrico	25	Realizar el Reporte de la información en el SIRH de acuerdo a los formatos establecidos	41,67%	12/08/2015
	32	Aportar información que permita el análisis y la gestión de los riesgos asociados al recurso hídrico	0%	12/08/2015
Auditoría Vigencia 2012	1 Hallazgo compartido: Oficina Asesora Jurídica y Gestión Financiera,	Ejercer un estricto autocontrol por parte de los Gerentes de metas en relación a que los objetos de los contratos se ajusten a las actividades contempladas en lo POAI	50%	30/01/2015

Fuente: Matriz de Seguimiento y Avance del Plan de Mejoramiento.

El cuadro anterior muestra que de seis (6) acciones de mejora, cuatro (4) se encuentra con fecha de vencimiento mayor a dos (2) meses y dos (2) se encuentran vencidas sin justificación de su cumplimiento, lo cual se recomienda emprender acciones que impulsen el cierre de la debilidad antes que se venzan. .

✓ Gestión Jurídica.

Cuadro No. 6.

Modalidad de Auditoría	No. del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Grado de Avance	Fecha de Terminación de cada Actividad
Auditoría Vigencia 2013	3	Vigilancia y verificación permanente del cumplimiento cabal de la normatividad vigente sobre manejo de anticipos en contratos estatales.	0%	31/12/2015
	7	Intensificar las acciones de cobro persuasivo y coactivo, a través de la reiteración de medidas cautelares o practica de las otras medidas que legalmente correspondan, así como invitaciones permanentes a la celebración de acuerdos de pago, ante la dificultad económica del deudor.	0%	31/12/2015
Auditoría Recurso Hídrico	30	Aumentar el porcentaje de recaudo de la cartera por tasa retributiva. Actividad No. 2: Reiterar decreto de medidas cautelares en procesos coactivos a las entidades financieras	0%	12/08/2015
Auditoría Vigencia 2012	1 Hallazgo compartido: Oficina Asesora Planeación y Gestión Financiera	Ejercer un estricto autocontrol por parte de los Gerentes de metas en relación a que los objetos de los contratos se ajusten a las actividades contempladas en lo POAI	50%	30/01/2015
	7	Ejercer todas las actividades necesarias encaminadas a recuperar la cartera con vencimiento mayor a un año. Actividad No. 2: Adelantar las gestiones de cobro mediante la jurisdicción coactiva.	9,10%	30/01/2015

Fuente: Matriz de Seguimiento y Avance del Plan de Mejoramiento.

El cuadro anterior muestra cinco (5) acciones de mejora, de los cuales tres (3) se encuentra con fecha de vencimiento mayor dos (2) meses y dos (2) se encuentra vencido sin ser justificadas por el responsable que indique las razones por el cual hasta la fecha no se ha podido cerrar la debilidad detectada por la CGR.

✓ Sede Territorial Sur



Cuadro No. 7.

Modalidad de Auditoria	No. del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Grado de Avance	Fecha de Terminación de cada Actividad
Auditoria vigencia 2013	6	Implementar los mecanismos que permitan la comprobación efectiva de las mediciones y la cuantificación de las cantidades de obra, de manera continua en los proyectos en ejecución	0%	01/07/2015

Fuente: Matriz de Seguimiento y Avance del Plan de Mejoramiento.

Se evidencia una (1) sola acción de mejora por parte de la Territorial del Sur el cual está a punto de vencerse, se recomienda tomar las acciones que impulsen el cumplimiento de la debilidad detectada por el ente de control.

Así las cosas, la Matriz de Avance del Plan de Mejoramiento presenta un Cumplimiento de 68,02% y un avance de 28,42%; bajando de **76,20%** en cumplimiento y **40,57%** en avance con relación a 31 de diciembre de 2014. Reitero, esto obedece en que el Plan de Mejoramiento fue suscrito con respecto a la vigencia 2013 el 15 de enero de 2015, por ende la baja obedece que las acciones correctivas de esa auditoría apenas se emprendieron en dicha fecha.

Las acciones de mejora pendientes por cumplir están de la siguiente forma con corte a 30 de marzo de 2015.

- **Actividades con vencimiento mayor a 2 meses:** Treinta y Cuatro (34).
- **Actividades por Vencerse:** Ocho (8).
- **Actividades Vencidas:** Dieciocho (18).

Se recomienda que los Gerentes de Meta que aún están pendientes entreguen el reporte donde justifiquen las razones por la cual NO se lograron cumplir las actividades propuestas en las fechas previstas.

Las actividades que están resaltadas de color rojo son las que deben ser justificadas, e indicar que actuaciones administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2015.

Atentamente,


MARÍA JOSÉ BRUGES GONZÁLEZ
Jefe de Control Interno.

