



## ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

**LUIS MANUEL MEDINA TORO**

**CARGO: Director General**

**ENTIDAD (RAZON SOCIAL)**

**Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA**

**CIUDAD Y FECHA: Riohacha,30 de diciembre de 2019.**

**FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 1 de enero de 2016**

**CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: Empalme**

**RETIRO: Terminación del Periodo Legal**

**FECHA DE RETIRO: 31 de diciembre de 2019**

## INFORME DE GESTION

### PRESENTACION

Para el cuatrienio 2016- 2019, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, enmarcó su accionar en ocho programas contenidos en el Plan de Acción, por una Guajira con Prosperidad, Paz y Sostenibilidad con un avance significativo en las metas físicas y financieras.

Cabe resaltar los objetivos alcanzados durante los periodos 2016- 2019 que a continúan se detallan:

#### **1. Fenecimiento de la Cuenta por la Contraloría General de la Republica**

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General de la República FENECE la cuenta fiscal de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira — CORPOGUAJIRA, por la vigencia fiscal 2018.

#### **2. Fortalecimiento de La Institucionalidad, Gobernanza y Buen Gobierno**

### LOGROS ALCANZADOS EN LA GESTION

**Estrategia 1.** Hacer visible, de forma sencilla y amigable, toda la contratación de las entidades a través de sus respectivas páginas web. Ley 80 de 1993 art 30, ley 1474



de 2011, artículo 2.2.5 y art. 8 del Decreto 734 de 2012, artículo 224 del Decreto 019 de 2012 (Pág. 80 manual 3,1)

- Publicación de listados de contratación. (En el link: <http://corpoguajira.gov.co/wp/relacion-contratos-convenios/>).
- Publicación del plan de compras. (En el link: <http://corpoguajira.gov.co/wp/planes/plan-de-compras/>)
- Publicación de avisos de convocatoria dentro de la sección. En el link: <http://corpoguajira.gov.co/wp/convocatorias/>
- Enlace directo al SECOP. En la parte baja de la página web de Corpoguajira.

**Estrategia 2.** Implementar mecanismos efectivos de recepción de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto irregular del que tengan conocimiento (Ley 1474 de 2011, artículo 73- 77 - Estatuto anticorrupción)

- Publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (En el link: <http://corpoguajira.gov.co/wp/planes/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano/>.)
- Habilitación de un espacio en la web para "Denunciar Hechos de Corrupción". (En el siguiente link: <http://corpoguajira.gov.co/wp/ventanilla-unica/>)

**Estrategia 3.** Poner en marcha una estrategia permanente de rendición de cuentas que incluya, cuando menos, la realización de una audiencia pública al año sin desmedro de ejercicios adicionales de Participación Ciudadana que se promuevan; incluyendo en la rendición de cuentas los aspectos referentes a la gestión gerencial y la participación y articulación con la comunidad; a través del uso de TICS para informar a la Ciudadanía y establecer un diálogo permanente con la misma. Ley 489 de 1998 sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, ley 1474 de 2011. Ley 734 de 2002, CONPES 3654 de 2010, Manual único de Rendición de Cuentas del DAFF y DNP. MANUAL 3,1 Pág. 70, 77

- Realización de audiencia pública. El siguiente link: <http://corpoguajira.gov.co/wp/convocatorias/>
- Publicación de informes de gestión. El siguiente es el enlace directo: <http://corpoguajira.gov.co/wp/informes/>
- Habilitación de espacios en la Web alusivo a Rendición de Cuentas o Audiencias Públicas. El siguiente es el enlace directo: <http://corpoguajira.gov.co/wp/convocatorias/>

**Estrategia 4.** PQR. Ley 1474 de 2011, ley 1437 de 2011 CCA art. 76., decreto 019 de 2012, (Informe de peticiones, quejas y reclamos pág. 52 y 80 manual 3,1)



- Habilitación del PQR. El siguiente es el link directo: <http://200.21.81.36:8080/pqrs/>
- Código para hacer seguimiento a la solicitud. La ruta es la misma para radicar la PQRSD. <http://200.21.81.36:8080/pqrs/>
- Mecanismo para hacer seguimiento a la solicitud. El siguiente es el link directo: <http://corpoguajira.gov.co/wp/ventanilla-única/>
- Publicación de informes de PQR. El siguiente es el enlace directo: <http://corpoguajira.gov.co/wp/informes-pqrdsd-2018/>

#### **Nivel de cumplimiento del Acuerdo de Buen Gobierno: 100%.**

#### **Transparencia, participación y servicio al ciudadano.**

Se aplicaron 114 encuestas de medición de las cuales los usuarios diligenciaron 35.

- Porcentaje de la población objetivo satisfecha con la gestión ambiental, que evidencia mejora en el desempeño institucional por parte de la Corporación: 80%. Cumplimiento: 79%.

#### **Atención de PQRSD**

- Se recibió un total de 1.414 registros de los cuales se logró atención a 1.039.
- Atención Oportuna de las PQRSD:  $1.039/1.414 = 73,48\%$

#### **Ejecución del Plan de Comunicaciones**

- Cumplimiento del Plan de Comunicaciones Institucional: 93,55% (Con corte a 31 de octubre de 2019)

#### **Implementación del Sistema de Responsabilidad Social**

Cumplimiento del 90%

#### **Control Interno**

#### **Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de La República.**

- La evaluación se realizó con corte a 30 de septiembre de 2019, mostrando un cumplimiento del 66,48% y avance del 15,83% de conformidad con lo preceptuado en la Directiva 008 de 2003, el cual fue reportado a través del Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI, tal como lo estipula la Resolución Orgánica # 7350 de 2013.



### **Fenecimiento de la Cuenta, por parte de la CGR**

- Con fundamento en la opinión contable y Presupuestal el ente de control FENECE la cuenta fiscal de CORPOGUAJIRA, vigencia fiscal 2018

### **Nivel de calificación del riesgo de la entidad según la Contraloría General de la República.**

- En relación con el informe presentado por la Contraloría General de la República respecto a la vigencia 2018, arrojó como resultado en la auditoria un **Nivel de Riesgo Medio**.
- La política de riesgo es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por procesos y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

### **Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas.**

- Se aprobó y se cumplió con el Programa y Plan de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión en las vigencias 2016- 2019 (Ver informe de gestión.).

### **Evaluación de las Auditorias Visibles.**

- Se realizaron los foros de inicio, ejecución y cierre de los proyectos programados.

### **Auditorias pendiente por liberar informe final por La Contraloría General de la Republica Año 2019**

- Auditoria de Desempeño Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Auditoria de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia.
- Auditoria de Cumplimiento a las Autoridades Ambientales ANLA y CARS - PAS Ambiental. Vigencia 2017.
- Auditoria de Desempeño a la Política para la Gestión de Residuos Sólidos en Colombia. Vigencia 2014-2018.
- Auditoria Especial de Fiscalización a los Proyectos Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías. 2018.

### **Gestión del Talento Humano**

#### **Evaluación del Desempeño Laboral:**

- Se adoptó por acto administrativo la evaluación del rendimiento laboral de los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción no gerentes públicos.
- Se realizó la evaluación 2018 y la concertación 2019 de los acuerdos de gestión del nivel directivo de la corporación.



**Oportunidad en la Concertación y evaluación del desempeño Laboral en los Diferentes tipos: Meta propuesta: 100% Logro: 100%**

**Plan de Capacitación: Meta propuesta: 95%, Logro: 95%**

**Plan de Bienestar Social e Incentivos Laborales: Meta propuesta: 100%, Logro: 100%**

### **Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

**Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo:**  
**Meta propuesta: 100%, Logro: 78%**

### **Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.**

- **Meta propuesta: 100%, Logro: 100%**

### **Calificación del Clima Laboral:**

- **Meta propuesta: 90%, Logro: 92%**

### **Gestión Administrativa y Financiera.**

#### **Plan Anual de Adquisiciones**

- Alcanzó un 72,5% en lo que respecta al porcentaje de ejecución.

#### **Cumplimiento del Programa de Mantenimiento General**

- Alcanzó un 94.4% en el cumplimiento del plan de Mantenimiento Preventivo.

#### **Compra, consumo o uso de productos ecológicos y/o biodegradables**

- 51,29% de cumplimiento. (Los insumos de Aseo y Cafetería recibidos y disponibles para su uso.)

#### **Fortalecimiento de la Gestión de recaudo e ingresos de la Corporación**

Los resultados reflejan la gestión eficaz realizada por la corporación relacionada con el recaudo de la tasa de uso de agua y tasa retributiva.

#### **Recaudo de recursos de tasa de uso de agua**

- Se ha logrado un 93% en la gestión de cobro con respecto a la meta establecida sobre lo facturado en la vigencia 2019, Porcentaje de recursos recaudados con referencia a recursos facturados por concepto de tasa de uso de agua.

### **Recaudo de recursos por concepto de tasa retributiva**

- Se ha logrado un 89% en la gestión de cobro con respecto a la meta establecida sobre lo facturado en la vigencia 2019, Porcentaje de recursos recaudados con referencia a recursos facturados por concepto de tasa retributiva.

### **Gestión Jurídica**

#### **Jurisdicción Coactiva**

- Se ha logrado una meta del 70% del recaudo en relación a los trámites de los procesos bajo la jurisdicción coactiva.  
Logro 7% Meta: 10%

#### **Publicación en Colombia Compra Eficiente CCE**

- Los logros alcanzados son de 100%, ya que se logró la publicación de todos los procesos en esta vigencia

### **Atención de Procesos Judiciales**

<b>Procesos en Trámite</b>	55
<b>Procesos Terminados</b>	3
<b>Sentencias Favorables</b>	2
<b>Sentencias Desfavorables</b>	1

Fuente: Informe de gestión oficina jurídica

### **3. Diseño y Ejecución del Plan de Acción 2016- 2019**

<b>Programa</b>	<b>Avance Físico (%)</b>	<b>Avance Financiero (%)</b>
1. Ordenamiento Ambiental Territorial	<b>94</b>	<b>73</b>
2. Gestión Integral del Recurso Hídrico	<b>65</b>	<b>98</b>
3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	<b>84</b>	<b>86</b>
4. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana	<b>100</b>	<b>85</b>
5. Educación Ambiental	<b>100</b>	<b>87</b>
6. Calidad Ambiental	<b>82</b>	<b>85</b>
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>83</b>

El avance total de las metas físicas en lo respecta a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 fue del 88% y el avance de metas financieras del 83%.

Los logros alzados en la Gestión Ambiental de la Corporación están indicados en el informe de gestión y en las actas de empalme entregadas por los líderes de los procesos de cada dependencia.



## OTROS LOGROS DESTACADOS

### Posicionamiento del Sistema de Control Interno de CORPOGUAJIRA

#### Sistema de Control Interno Fortalecido

CORPOGUAJIRA ocupó el Tercer lugar en el Sistema de Control Interno dentro de las 34 Corporaciones Autónomas Regionales del país. (Ver resultados FURAG-DAFP).

- Mantenemos la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo el estándar de la norma NTC ISO 9001:2015 y la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar de la norma NTC ISO 14001: 2015.

## OTROS INFORMES

### Informe del Revisor Fiscal, vigencia 2018

#### INFORME DEL REVISOR FISCAL

22 DE FEBRERO DE 2019

A LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado los Estados Financieros de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira a 31 de diciembre de 2018, los cuales comprenden, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Flujo de Efectivo y las Notas a Estados Financieros que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas.

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye:

1. Diseñar implementar y mantener el control interno relevante para los Estados Financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o inconsistencias que subestime o sobreestimen la información financiera.
2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables a las circunstancias

#### Responsabilidad del revisor fiscal y alcance de la labor realizada

Mi responsabilidad como revisor fiscal consiste en expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal, llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren de una buena planeación en el desarrollo de la auditoría para obtener una seguridad razonable y de si los Estados Financieros estén libre de errores de importancia relativa.

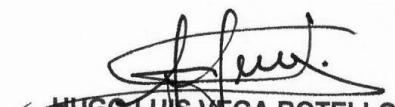
Una auditoría de Estados Financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia del examen sobre valores y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores contenidos en éstos. En la evaluación de esos riesgos el Revisor Fiscal considera el control interno de la Entidad, relevante en la preparación razonable y presentación de los Estados



Financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la Entidad, así como evaluar la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que la evidencia de la auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación:

En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira a 31 diciembre 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia aplicadas de manera uniforme.

Con base en los resultados de mis pruebas, manifiesto que durante el año 2018 la contabilidad de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira, ha sido llevada conforme a las normas legales y a las técnicas contables; las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y el Consejo Directivo; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente, existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de Corpoguajira, existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el informe de gestión.



HUGO LUIS VEGA BOTELLO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional Nº 37140-T

## ➤ SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Se presenta de manera detallada y pormenorizada la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, así:

### A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia fiscal año 2016 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Vigencia fiscal año 2017 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	
Activo Total	63,695	Activo Total	57,867
Corriente	50,264	Corriente	43,683
No Corriente	13,431	No Corriente	14,184
Pasivo Total	34,126	Pasivo Total	33,040
Corriente	31,679	Corriente	30,766
No Corriente	2,447	No Corriente	2,274
Patrimonio	29,569	Patrimonio	24,827

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia fiscal año 2018 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		Vigencia fiscal año 2019 Comprendida entre el dia 1 de enero al 30 de septiembre de 2019	
Activo Total	62,747	Activo Total	76,121
Corriente	25,650	Corriente	37,569
No Corriente	37,097	No Corriente	38,552
Pasivo Total	27,832	Pasivo Total	32,620
Corriente	26,010	Corriente	30,738
No Corriente	1,822	No Corriente	1,882
Patrimonio	34,915	Patrimonio	43,501

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia fiscal año 2016 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Vigencia fiscal año 2017 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	
Ingresos operacionales	16.024	Ingresos operacionales	31,422
Gastos Operacionales	38.694	Gastos Operacionales	34,999
Costos de Venta y Operación	-	Costos de Venta y Operación	-
Resultados Operacional	22.670	Resultados Operacional	3,577
Ingresos Extraordinarios	2.961	Ingresos Extraordinarios	3,253
Resultado No Operacional	2.248	Resultado No Operacional	720
Resultado Neto	20.422	Resultado Neto	4,297

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia fiscal año 2018 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		Vigencia fiscal año 2019 Comprendida entre el dia 1 de enero al 30 de septiembre de 2019	
Ingresos operacionales	26,581	Ingresos operacionales	20,583
Gastos Operacionales	22,263	Gastos Operacionales	17,236
Costos de Venta y Operación	-	Costos de Venta y Operación	-
Resultados Operacional	4,318	Resultados Operacional	3,347
Ingresos Extraordinarios	4,342	Ingresos Extraordinarios	5,272
Resultado No Operacional	3,589	Resultado No Operacional	5,238
Resultado Neto	7,907	Resultado Neto	8,585

## B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia fiscal año 2016 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Vigencia fiscal año 2017 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	
Terrenos	4,267	Terrenos	5,406
Edificaciones	3,538	Edificaciones	3,538
Contrucciones en curso	-	Contrucciones en curso	-
Maquinaria y Equipo	298	Maquinaria y Equipo	345
Equipo de transporte, tracción	704	Equipo de transporte, tracción	638
Equipos de Comunicación y C	1,495	Equipos de Comunicación y C	1,414
Muebles, enseres y equipos	738	Muebles, enseres y equipos	744
Bienes muebles en bodega	80	Bienes muebles en bodega	69
Redes, Lineas y Cables	348	Redes, Lineas y Cables	-
Plantas, Ductos, y Túneles	16	Plantas, Ductos, y Túneles	16

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia fiscal año 2018 Comprendida entre el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		Vigencia fiscal año 2019 Comprendida entre el dia 1 de enero al 30 de septiembre de 2019	
Terrenos	9,466	Terrenos	4,267
Edificaciones	5,862	Edificaciones	3,538
Contrucciones en curso	-	Contrucciones en curso	-
Maquinaria y Equipo	348	Maquinaria y Equipo	298
Equipo de transporte, tracción	657	Equipo de transporte, tracción	704
Equipos de Comunicación y C	1,417	Equipos de Comunicación y C	1,495
Muebles, enseres y equipos	711	Muebles, enseres y equipos	738
Bienes muebles en bodega	86	Bienes muebles en bodega	80
Redes, Lineas y Cables	-	Redes, Lineas y Cables	-
Plantas, Ductos, y Túneles	16	Plantas, Ductos, y Túneles	16

**Nota:** Ver CD que contiene los anexos de inventario de Muebles e Inmuebles.

### ➤ PLANTA DE PERSONAL:

Ver detalle de la planta de personal de la Entidad adjunta.

### ➤ PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Se relaciona en un CD relacionados por cada una de las vigencias fiscales por el periodo 2016 – 2019 de cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad

### ➤ OBRAS PÚBLICAS

Se relaciona en un CD cada una de las vigencias fiscales cubiertas en el periodo 2016 – 2019 las matrices de los contratos de obra pública, ver anexo.

➤ **EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

<b>INGRESOS</b>				
<b>VIGENCIA</b>	<b>CONCEPTO DEL INGRESO</b>	<b>VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)</b>	<b>VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)</b>	<b>PORCENTAJE DE RECAUDO</b>
2016	APORTE DE LA NACION	16,342	3,835	23%
	RECURSOS PROPIOS	20,092	9,719	48%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	36,422	35,807	98%
2017	APORTE DE LA NACION	6,581	6,316	96%
	RECURSOS PROPIOS	13,650	11,654	85%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	24,814	24,641	99%
2018	APORTE DE LA NACION	6,455	5,106	79%
	RECURSOS PROPIOS	12,985	11,531	89%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	29,138	27,777	95%
2019	APORTE DE LA NACION	6,702	3,636	54%
	RECURSOS PROPIOS	14,647	14,498	99%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	56,272	56,272	100%

<b>GASTOS</b>				
<b>VIGENCIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)</b>	<b>VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>
2016	FUNCIONAMIENTO	8,769	7,995	91%
	INVERSION	27,664	26,466	96%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	36,422	28,694	79%
2017	FUNCIONAMIENTO	8,761	8,396	96%
	INVERSION	11,470	10,151	89%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	24,814	13,042	53%
2018	FUNCIONAMIENTO	9,863	8,475	86%
	INVERSION	9,576	8,762	91%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	48,579	38,862	80%
2019	FUNCIONAMIENTO	9,894	8,794	89%
	INVERSION	11,455	7,153	62%
	OTROS CONCEPTOS (SGR)	56,272	48,504	86%

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.



➤ **CONTRATACIÓN:**

Se relaciona en un CD la matriz contractual en cada una de sus modalidades por vigencias fiscales cubiertas en el periodo 2016 – 2019, ver anexos.

➤ **REGLAMENTOS Y MANUALES:**

Se relaciona a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vi gentes en la entidad.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCION	NO. DE ACTO ADMNISTRATIVO DE ADOPCION
MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	DEFENSA Y PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS INTERESES LITIGIOSOS DE LA ENTIDAD	RESOLUCIÓN 1059 DEL 25 DE MAYO DE 2018
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES INCLUYENDO SUS ETAPAS PREPARATORIAS, DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.	RESOLUCIÓN 3417 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE CORPOGUAJIRA AÑO 2019	RESOLUCION 0220 DEL 31 DE ENERO DE 2019
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2019	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE CORPOGUAJIRA AÑO 2019	RESOLUCION 0160 DEL 28 DE ENERO DE 2019
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019	POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CORPOGUAJIRA	RESOLUCIÓN 000148 DEL 25 DE ENERO DE 2019
PLAN DE ESTIMULO E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CORPOGUAJIRA	POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS DE CORPOGUAJIRA VIGENCIA 1 DE FEBREBRO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020.	RESOLUCIÓN 000167 DEL 28 DE ENERO DE 2019
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES	DEFINE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA CONTABLES Y FINANCIERA	RESOLUCIÓN 2580 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017
MANUAL DE CARTERA	ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR NE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE FACTURACION Y CARTERA	RESOLUCIÓN 2535 DE 2018
MANUAL DE PRESUPUESTO	SE ADOPTAN LAS POLITICAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	ACUERDO 024 DE 2018
PLAN COMUNICACIONES	DOCUMENTO DONDE REPOSA EL PLAN DE MEDIOS CORPORATIVO CON SUS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERÉS, ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y MEJORA. A SU VEZ, EL MANUAL DE IMAGEN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA.	RESOLUCIÓN 1123 DEL 2018
PROCEDIMIENTOS	PQRSD COMUNICACIONES	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



	QUEJAS AMBIENTALES	
--	--------------------	--

➤ **CONCEPTO GENERAL:**

Con gran satisfacción hacemos entrega formal de CORPOGUAJIRA, después de una gestión ardua y con excelentes resultados enfocada hacia una Gestión Participativa, Articulada y Compartida, que ha llevado a mejorar las condiciones de La Guajira con Prosperidad, Paz y Sostenibilidad; así como también fortalecida en sus procesos y procedimientos y sus mecanismos de seguimiento y control a la gestión como se evidencia en las certificaciones de los estándares NTC ISO 9001: 2015 y ISO 14001 : 2015, otorgadas por el ICONTEC .

Destacamos la Gestión Administrativa y Financiera, lograda en estos últimos ocho años, donde fortalecimos la capacidad operativa 126 funcionarios; a la fecha nos encontramos al día con las obligaciones laborales

De igual manera, se destaca a Corpogüajira como una entidad pública en Departamento de La Guajira y entre las Corporaciones en estar adherida a la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas, que ha reportado y viene dando cumplimiento a los principios de transparencia y anticorrupción, estándares laborales, derechos humanos y medio ambiente, de los cuales se han hecho dos reportes de esta gestión.

Por último, fortalecimos el Sistema de Control Interno (MECI) de la Corporación, obteniendo una calificación del 84.5% en el desempeño de la gestión institucional, ubicándonos en el tercer puesto entre las 34 CARS a nivel país, según el informe del DAFFP a través del Aplicativo FURAG.

### **ASPECTOS ESTRATEGICOS**

En las respectivas actas de empalme entregadas por los líderes de los procesos están contenidas las prioridades que consideran se deben acometer en el corto plazo (Ver actas de empalme)

Se debe continuar con el uso de la tecnología como estrategia diferenciadora en la protección del medio ambiente. Uso de la tecnología en los procesos administrativos, misionales y de apoyo de la Corporación.

**Nota:** Hace parte integral de esta Acta de Informe de Gestión de entrega al Director entrante, las Acta de Empalme entregadas y refrendadas por los líderes de los procesos y el Informe de Gestión con corte a 30 de diciembre de 2019

### **11. FIRMA:**

Original firmado.

Original firmado

**LUIS MANUEL MEDINA TORO**  
Funcionario Saliente Responsable

**SAMUEL SANTANDER LANAQ ROBLES**  
Funcionario Entrante Responsable