



CORMAGDALENA

NIT. 829.000.125

Barrancabermeja,

Doctora:

CARMEN LEONOR RODRIGUEZ

Gerente Departamental de Santander

Contraloría General de la República

Bucaramanga.

Respetada Doctora:

Comedidamente y atendiendo la Directiva Presidencial No.08 del 2 de septiembre de 2003 y acatando lo dispuesto en el numeral 2 de la misma, estoy enviando adjunto en dos (2) folios útiles el examen efectuado al Plan de Mejoramiento de la auditoria realizada a la vigencia 2008 del periodo correspondiente al Segundo Semestre del 2009 y Seis (06) folios anexos de las actas de Comité de Control Interno.

El citado informe aparece publicado en la página Web de nuestra Corporación.

Agradezco su atención.

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI

Secretario General.

Elaboró: Isabel Milena Rangel Sánchez - Control Interno

Sede Principal
Carrera 1ra No. 52-10 Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina de Gestión y Enlace
Carrera 16 No. 96-64 Piso 7 Mezanine
TELS: 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX: 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Seccional Barranquilla
Campamento Bocas de Ceniza Vía 40 No. 85-2002
TELS: 3552968 - 3553302
FAX: 3551823
Barranquilla - Colombia

www.cormagdalena.gov.co

CORMAGDALENA	
No. Radicación: SEG-1435	Fecha: 01/29/2010 04:33:39
Asunto: EXAMEN EFECTUADO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
Destino: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
No. Anexos: 8	No. Folios: 1

ICOTEC

ADO
DE GESTION
DE LA CALIDAD

Certificado IC 3968-I. ISO
9001:2008 - NTC-ISO 9001:2008.

ICOTEC



CERTIFICADO
NTCGP 1000

Certificado GP 007-I - NTGEP
1000:2004.

Gestión de estudios y diseños de proyectos orientados a la recuperación integral del Río Grande de la Magdalena. Planeación, Contratación, Control y Supervisión de proyectos relacionados con la navegación. Obras para actividades portuarias, protección de orillas, aducción y conservación de tierras, aprovechamiento y preservación de los recursos naturales renovables del Río Grande de la Magdalena. Control de la gestión de puertos, actividades turísticas, recreación social y transporte de pasajeros del Río Grande de la Magdalena.



CORMAGDALENA

NIT. 829.000.127-4

INFORME AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 de 2003



Certificado SC 3968-1. ISO 9001:2000 - NTC-ISO 9001:2000.



CERTIFICADO NTCGP 1000

Certificado GP 007-1 - NTCGP 1000:2004.

Gestión de estudios y diseños de proyectos orientados a la recuperación integral del Río Grande de la Magdalena. Planeación, Contratación, Control y Supervisión de proyectos relacionados con la navegación. Obras para actividades portuarias, protección de orillas, educación y conservación de tierras, aprovechamiento y preservación de los recursos naturales renovables del Río Grande de la Magdalena. Control de la gestión de puertos, actividades turísticas, recreación social y transporte de pasajeros del Río Grande de la Magdalena.

1.	Nombre de la entidad	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA.
2.	Instancia directiva que realizó el examen al Plan de Mejoramiento	Comité Coordinador de Control Interno.
3.	Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen al Plan de Mejoramiento.	Diciembre de 2009
4.1.	<p>Principales conclusiones del examen realizado al cumplimiento de las acciones previstas en los Planes de Mejoramiento, de acuerdo con los plazos establecidos y los responsables del seguimiento.</p> <p>Este Plan de Mejoramiento vigencia fiscal 2008 corresponde a la Auditoría Gubernamental, aprobado por La Contraloría General de la República mediante comunicado de conformidad de fecha 30 de Septiembre de 2.009 suscrito por el Doctor Gilberto Barrada Agudelo Gerente Departamental Santander.</p> <p>De acuerdo a la evaluación realizada por el Comité Coordinador de Control Interno el Plan de Mejoramiento vigencia 2008 presenta con corte a 31 de Diciembre de 2009, un avance de cumplimiento del 100% respecto al total de las fechas de terminación de metas para cada uno de los compromisos.</p>	

Sede Principal
Carrera 1ra No. 52-10 Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina de Gestión y Enlace
Carrera 16 No. 96-64 Piso 7 Mezanina
TELS: 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX: 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Seccional Barranquilla
Campamento Bocas de Ceniza Vía 40 No. 85-2002
TELS: 3552968 - 3553302
FAX: 3551823
Barranquilla - Colombia



CORMAGDALENA

NIT. 829.000.127-4

4.2. Cuantificación porcentual del grado de avance del Plan de Mejoramiento vigencia 2008, es del 100%.

FIRMA:


ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ
Control Interno



Certificado IC 3968-1. ISO 9001:2000 - NTC-ISO 9001:2000.



Certificado GP 007-1 - NTCGP 1000:2004.

Gestión de estudios y diseños de proyectos orientados a la recuperación integral del Río Grande de la Magdalena. Planeación, Contratación, Control y Supervisión de proyectos relacionados con la navegación. Obras para actividades portuarias, protección de orillas, adecuación y conservación de tierras, aprovechamiento y preservación de los recursos naturales renovables del Río Grande de la Magdalena. Control de la gestión de puertos, actividades turísticas, recreación social y transporte de pasajeros del Río Grande de la Magdalena.

Sede Principal
Carrera 1ra No. 52-10 Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina de Gestión y Enlace
Carrera 16 No. 96-64 Piso 7 Mezanine
TELS: 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX: 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Seccional Barranquilla
Campamento Bocas de Ceriza Vía 40 No. 85-2002
TELS: 3552968 - 3553302
FAX: 3551823
Barranquilla - Colombia

www.cormagdalena.gov.co



ACTA DE COMITÉ DE GESTIÓN

F-PSI-01

VERSIÓN:1

RESULTADOS DEL COMITÉ

No.	DECISIONES	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE
1	Se realiza el seguimiento a las Quejas y Reclamos recibidos	Se realiza una depuración de las Quejas y reclamos de la base de datos recibidas y se determinan hacer seguimiento en la respuesta de las mismas	Septiembre de 2009	Profesional Especializado de Control Interno
2	Revisión de las observaciones Generadas por la Contraloría de la auditoría 200 CGR	Revisar los hallazgos de la CGR de la auditoría efectuada a la vigencia 2008	Octubre de 2009	Profesional Especializado de Control Interno
	Se realiza Gestión para la elaboración del Plan de Mejoramiento	Se elaborarán y enviarán las acciones de Mejora para los hallazgos generados en la auditoría de la CGR	Septiembre de 2009	Profesional Especializado de Control Interno - Jefes de área.

OBSERVACIONES Y / O COMENTARIOS ADICIONALES

RECURSOS

TIEMPO

VALOR

TOTAL RECURSOS

VERIFICACIÓN COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ

Decision No.	RESULTADOS OBTENIDOS	FECHA DE SEGUIMIENTO

FIRMA RESPONSABLE

[Handwritten Signature]



ACTA DE COMITÉ DE GESTIÓN

F-PSI-01

VERSIÓN:1

RESULTADOS DEL COMITÉ

No.	DECISIONES	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE
1	Socializacion de Proyectos	Realizar a traves de veedurias ciudadanas socializacion de los proyectos de Cormagdalena	Diciembre de 2009	Profesional Especializado de Control Interno
2	Elaboracion de Listas de chequeo previo a las actas de liquidacion	Elaboracion de listas de chequeo por parte de los supervisores de los contratos previa liquidacion de los contratos y convenios para verificar el cumplimiento	Noviembre de 2009	Supervisores de Contratos y Convenios
3	Fortalecimiento de las Tecnicas y Destrezas de los Auditores Internos	Capacitación en Auditoria Interna sobre criterios norma NTCGP:1000	Noviembre de 2010	Coordinador de Calidad

OBSERVACIONES Y / O COMENTARIOS ADICIONALES

RECURSOS

TIEMPO

VALOR

TOTAL RECURSOS

VERIFICACIÓN COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ

Decisión No.	RESULTADOS OBTENIDOS	FECHA DE SEGUIMIENTO

FIRMA RESPONSABLE



ACTA DE COMITÉ DE GESTIÓN

F-PSI-01

VERSIÓN:1

RESULTADOS DEL COMITÉ

No.	DECISIONES	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE
1	Revisión de Riesgos	Desarrollar talleres con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos y Seguimiento a las Acciones	Febrero de 2010	Profesional Especializado de Control Interno - Coordinador de Calidad
2	Revisión de la planeación estratégica del SIGC	Revisión de los Objetivos de calidad y objetivos de procesos y propuestas de ajustes concertadas con los líderes de procesos	Diciembre de 2009	Coordinador de Calidad
3	Excluir de la medición el indicador PGE-02	Eliminar el Indicador y replantear la ponderación de la medición del proceso	Junio de 2010	Coordinador de Calidad

OBSERVACIONES Y / O COMENTARIOS ADICIONALES

--

RECURSOS

TIEMPO

VALOR

RECURSOS	TIEMPO	VALOR
TOTAL RECURSOS		

VERIFICACIÓN COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ

Decisión No.	RESULTADOS OBTENIDOS	FECHA DE SEGUIMIENTO

FIRMA RESPONSABLE