



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR

Nombre de la Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
--

Planes de Mejoramiento: Vigencia 2015 - 2018
--

Fecha de Corte de Evaluación: 31 de Diciembre de 2018

En cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de La República y la directiva presidencial 08 de 2003 y 03 de 2012, la Oficina de Control Interno, se permite presentar el informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR correspondiente al primer semestre del año en curso.

OBJETIVO

Verificar e informar el cumplimiento de los avances y/o resultados de las acciones de mejora formuladas por los responsables de dichas acciones en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

ALCANCE

Con fundamento en los soportes enviados por los responsables de los procesos y teniendo en cuenta la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno consolidó el presente informe, evaluando el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia 2015, además de dos auditorías por áreas realizadas por la CGR en el año 2017 en dónde se auditaron dos temas importantes la Minería Ilegal y los Residuos Sólidos.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

CONSIDERACIONES GENERALES

La Contraloría General de la República (CGR), efectuó en el segundo semestre de la vigencia 2016 la auditoría correspondiente a la vigencia 2015, fruto de la cual le fue comunicado a la CSB un informe de auditoría que contenía la descripción de 20 hallazgos que el equipo auditor había evidenciado en el ejercicio realizado en la entidad; Además de 6 hallazgos correspondientes a la auditoría de minería ilegal realizada en el año 2017 y 4 hallazgos de la auditoría realizada a los manejos de los residuos sólidos en el año 2017.

Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados, gestión que son desfavorables, con la consecuente calificación de 34,15. La Contraloría General de la República no fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015.

Con base en las conclusiones antes relacionadas, la Contraloría General de la República, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y resultados son desfavorables, con la consecuente calificación de 34,15.

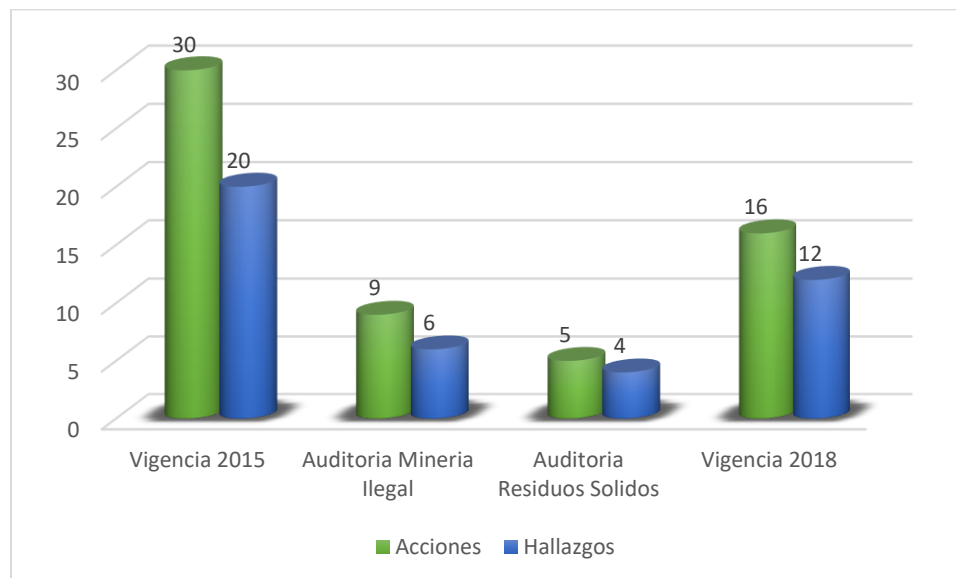
Una vez notificado los hallazgos, la Corporación planteo el plan de mejoramiento correspondiente sobre el cual se está trabajando. Los avances logrados serán objeto de revisión y evaluación en la auditoría de la CGR en la presente vigencia.

El plan de mejoramiento institucional que la CSB implemento para subsanar las causas de los hallazgos establecidos por la CGR fue presentado dentro de los términos legales y cargado en la plataforma SIRECI. El plan de mejora contempla 30 acciones para subsanar los 20 hallazgos de la vigencia 2015, 9 acciones para subsanar 6 hallazgos correspondientes a la auditoría de minería ilegal realizada en



el año 2017, además de 5 acciones para subsanar 4 hallazgos de la auditoría realizada a los manejos de los residuos sólidos del año 2017; Los cuales por procedimiento se registran en el nuevo plan hasta lograr su cumplimiento al 100%.

Grafico 1: Relación Hallazgos vs Acciones Propuestas



Como se puede observar en el grafico anterior, la Corporación ha propuesto en promedio más de una acción para superar cada uno de los hallazgos, evidenciando un claro interés por subsanar las debilidades o falencias esbozadas en los hallazgos.

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La CSB el marco de los seguimientos que ha realizado, dentro de los planes suscritos con la CGR ha hecho un gran esfuerzo por llevarlos a cabo y por ende lograr el cumplimiento 100% de los mismo, en ese orden de ideas a continuación presentamos la siguiente tabla.



Planes de Mejoramiento Suscritos Por la CSB

- Auditoria Vigencia 2015 fecha de suscripción 2016/11/18
- Auditoria Minería Ilegal fecha de suscripción 2017/07/25
- Auditoria Residuos Sólidos fecha de suscripción 2017/12/14

Tabla 1. Estado de Planes de Mejoramiento

Numero de Hallazgos	Número de Acciones Propuestas	Número de Acciones Cumplidas	Cumplimiento del plan en % a 31/12/2018	Avance del plan en % a 31/12/2018
20	30	18	93%	96.6%
6	9	6	78%	94%
4	5	3	80%	96%

Con relación al incumplimiento de las acciones de mejoras a corte 31 de diciembre de 2018, la alta dirección a reformulado políticas que redundan en el mejoramiento de la calidad de los procesos, involucrando a los funcionarios en la concientización del tema ambiental; así mismo la Corporación viene adelantando un sin número de procesos de rediseño organizacional con el fin de aumentar la capacidad de respuesta a la comunidad y cumplir con sus metas y objetivos Institucionales. Para lo cual la Oficina de Control Interno hace seguimientos permanentes a la entrega oportuna de los informes a los entes de control.

Sin embargo debemos manifestar que muchas de esas actividades de mejora le corresponden a los entes Municipales de nuestra jurisdicción los cuales han hecho caso omiso a las diferentes solicitudes realizadas por la Secretaria General.

YAIR EDUARDO CARABALLO CASTRO
Control Interno y administrativo – CSB.