

DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 8 SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	
1. Nombre de la Entidad	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
2. Instancia Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
3. Fechas en las que la instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	El Comité de Coordinación de Control Interno en reunión de fecha 28 de Abril de 2008, examinó el avance del Plan de Mejoramiento Institucional 2007, Auditorías Años 2006 y 2007, con corte a 31 de Marzo de 2008.
4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.	
(Formato CGR)	
4.1 Acciones de Mejoramiento en Materia de GESTIÓN	
<p>En materia de hallazgos relacionados con el tema "Gestión Misional como Autoridad Ambiental", el PM reporta 3 hallazgos registrados con numeros de consecutivo (4 inciso d, 5 inciso b,7 inciso a). Referente a: la actualización de la base de datos del sector porcicola y la inclusión de nuevos usuarios para el cobro de la tasa retributiva de acuerdo con la normatividad legal vigente, se actualizó la base de datos y se incluyeron catorce (14) nuevos usuarios entre los que se encuentran la porcicola lowa de Municipio de Honda, las porcicolos: las delicias, las delicias II, letorsan, Buenaventura II y Carlíma de la Ciudad de Ibagué, Porcicola Carolina de la ciudad de Mariquita, las porcicolos El Delirio, El Rubi y Curazao de la ciudad de Melgar, incubadora las palmas del municipio de armero-Guayabal, Planta incubadora la esperanza del municipio de Flandes, la incubadora la esperanza, San Felipe del municipio de Mariquita y la sociedad Colombiana de Incubacion Incubacol del municipio de Suarez. En lo relacionado con la convocatoria a las reuniones con las demás autoridades ambientales (CORPOCALDAS, CAM) al ser estas las responsables de fijar los objetivos de calidad de las microcuencas compartidas; CORTOLIMA, junto con CORPOCALDAS se reunieron el día 12 de marzo de 2008 con el fin de definir indicadores de calidad de la microcuenca compartida del Guarínó. Con respecto a la cuenca compartida con el Departamento del Huila río Patá la Corporación buscó acercamientos con el fin de adelantar reuniones para definir metas de descontaminación, encontrando poca receptividad por parte de esta última lo que ha dificultado avance. fecha de cumplimiento de las metas a: Marzo del Año de 2008.</p>	
4.2 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTRATACIÓN,	
<p>En materia de hallazgos relacionados con el tema de "Contratación", el PM reporta 1 hallazgo registrado con número consecutivo 17. Referente a: a actualizar los planes operativos acorde a la ejecución de los proyectos, los informes de revisión de los Planes operativos estan acorde al objeto contractual, teniendo en cuenta el perfil del personal contratado. fecha limite de vencimiento 31 de marzo de 2008. Hallazgo con meta cumplida en un 100%.</p>	
4.3 Acciones de Mejoramiento en materia DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CORPORATIVA,	
<p>En materia de hallazgos relacionados con el tema de Contratación, el PM reporta 2 hallazgos, registrados con números consecutivos 15c y 16. En lo relacionado con los informes de seguimiento de evaluación a la gestión institucional de la Corporación, a través de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y equidad, mediante resolución No. 105 del 29 de Enero de 2008 se adoptaron los indicadores. En cuanto a la entrega de la propuesta de servicios de la red y programa de canje y prestamo interbibliotecario entregado a la coordinadora del centro de referencia del MAVD, esta fue presentada a la Contraloría General de la Nación junto el avance del plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2007. fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2008.</p>	
4.4 Acciones de mejoramiento en materia de CONTROL INTERNO.	
<p>En materia de hallazgos relacionados con el tema de Control Interno, el PM reporta 1 hallazgo registrado con número consecutivo 37. En lo relacionado con la elaboración de un Acto Administrativo que incluya el procedimiento de la cuenta consolidada, el instructivo para el diligenciamiento de los formatos de la misma, incluyendo los responsables de los formatos 4, 8-3, 8-5 y 9. Se expidió Resolución No. 1619 de Diciembre 21 de 2007 por el cual se define el procedimiento, diligenciamiento y responsables de los formatos de la cuenta anual de la Corporación a presentar a la Contraloría General de la República. Fecha de vencimiento: 15 de Marzo de 2008.</p>	

GLORIA CRISTINA BEDOYA CASTAÑO
Directora General (E)

ANA MARIA GONZALEZ ARIAS
Asesora de Control Interno