

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 1 de 4

INFORME DE AUDITORIA

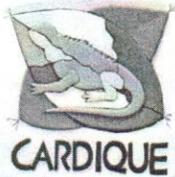
Proceso o Área Auditada	PLANEACION ESTRATEGICA
Responsable (s)	SANDRA NIETO PARRA, YESID CORREA ROMERO
Fecha	27, 28 y 29 de diciembre
Destinatario	Dirección, Subdirección de Planeación
Auditor (es)	Luz Marina Rizo Pastrán

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de normas y políticas que regulan la operación institucional, determinar la gestión y resultados, analizar los hechos y soportes.
ALCANCE	Procedimientos del Proceso.
METODOLOGIA	Documental, observación, Pagina Web.
FECHA AUDITORIA	27, 28 y 29 de diciembre 2017

RESULTADO DE LA AUDITORIA

No	DESCRIPCION
1.	PROCEDIMIENTO EVALUACION DE POT
	<ul style="list-style-type: none"> - Se pudo constatar que durante el año 2017 no se recibió solicitud de evaluación de POT, encontrándose en ajuste por parte del Profesional Especializado de Planeación el procedimiento.
2	PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CARTOGRAFIA
	<ul style="list-style-type: none"> - Se constató que hubo solicitud de fecha 12 de mayo presentada por usuario interno del área de Banco de Proyecto, para impresión y conversión de planos de Arroyo Chambolo – Arjona bolívar, verificándose que la misma se encontraba firmada por el usuario interno y tenía el visto bueno del jefe inmediato, cumpliéndose de esta forma con lo señalado en el procedimiento. - Solicitud del 3 de agosto de 2017, presentada la Subdirección de Gestión Ambiental, sobre concepto de uso de suelo del proyecto urbanístico Brisas de Galicia en la Variante Cartagena – Turbaco, el cual el formato de solicitud se encontraba sin firma del jefe inmediato del funcionario que lo solicita, procediéndose a la toma de la misma. - Solicitud de impresión matriz Plan de Mejoramiento del 18 de octubre de 2017, suscrita por el Asesor de la Oficina de Control Interno, el cual fue entregado en la misma fecha. - Solicitud de fecha 30 de noviembre de 2017, donde la Subdirección de Planeación pide impresión de planos, mapa de riesgos Sn Cristóbal, Sn Estanislao, Clemencia, Soplaviento, Sta Rosa, el cual fue entregado el 11 de diciembre del mismo año.
3	PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES E INFORMES
	<p>Se revisó el libro de registro de la Subdirección de Planeación, en el que se pudo constatar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recibió oficio suscrito por Ernesto Camilo Arenas, recibido el 15 de septiembre de 2017, de la Unidad de Restitución de Tierras, donde solicita información relacionada



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 2 de 4

con el predio denominado Santa Rosa en el municipio de San Juan, constatándose que se dió respuesta el 15 de noviembre de 2017.

- Solicitud certificación predios sector urbano municipio de Clemencia, al cual se dio respuesta en la misma fecha a la Alcaldía en el que solicita certificación que indique que el predio ubicado en zona urbana del Municipio de Clemencia- Bolívar, con matrícula inmobiliaria N° 060-212068 -060-44534 de la oficina de instrumentos públicos de Cartagena, cuyas coordenadas de ubicación son N 10° 33'44.4816" y W 75° 19'41.232" destinados para construcción del proyecto de vivienda de interés social que tiene por nombre URBANIZACION SAN JOSE DE FRANCO en el Municipio de Clemencia- Bolívar
- Oficio del Juzgado Tercero Civil del Circuito de fecha 27 de septiembre de 2017, en el que solicitan georeferenciación de los predios Los Carretos y Moja Azúcar Tapón, el cual se envió a la Subdirección Gestión Ambiental el 12 de noviembre de 2017, sin que se evidencie oficio de respuesta del mismo.
- Se recibió solicitud de informe con radicado 8452 del 26 de diciembre de 2017, donde solicita copias POT Unió Temporal Desarrollo de Bolívar, esta solicitud se asignó el 27 de diciembre a la Subdirección de Planeación, dándose respuesta el 28 de diciembre.
- Se recibió solicitud con fecha 1º. de noviembre de 2017, a través de correo electrónico, del Consorcio Inypsa, solicitando información relacionada con Ordenamiento, dando respuesta de la misma el 2 de noviembre en reunión sostenida con la mencionada firma, brindando la información relacionada en la solicitud.

PROCEDIMIENTO FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION

4

Se constató la evaluación del Plan de Acción, observándose el informe de seguimiento y avance, aprobado por el Consejo Directivo.

Se revisó la matriz de seguimiento al Plan de Acción correspondiente al año 2017, y los avances relacionados con el periodo, evidenciándose lo siguiente

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO				
PROYECTOS	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO
Aguas Superficiales Continentales	100	42.5	78.99	50.2
Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen	100	17.5	35.47	16.96
Aguas Subterráneas	100	28	10.04	21.12
Aguas Marino-Costera	100	35	98.35	49.1
Total	100	30.75	55.71	34.35

PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD				
PROYECTOS	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 3 de 4

Uso y Manejo de Bosques	100	46.49	60.32	50.81
Uso y Manejo de la Fauna Silvestre	88.89	53.33	93.27	45.03
Total	94.45	49.91	76.8	47.92

PROGRAMA 3: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES

PROYECTOS	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO
Manejo de Residuos Urbanos	100	47.96	56.12	38.39
Implementación de Procesos Productivos y Mercados Verdes	54.55	36.54	71.06	45.78
Total	77.28	42.25	63.59	42.09

PROGRAMA 4: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

PROYECTOS	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO
Planeación y Gestión Integral del Riesgo	84.62	42.19	96.74	46.75
Total	84.62	42.19	96.74	46.75

PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTOS	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO
Laboratorio de Calidad Ambiental	100	54.44	82.15	42.41
Articulación del SINA	100	50	68.26	31.73
Desarrollo Corporativo	94.74	60.93	74.61	47.49
Total	98.25	55.12	75	40.54

PROGRAMA 6: EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTOS	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO
Gestión Proyectos Ambientales	100	58.17	99.68	50.61
Construcción de una Cultura Ambiental	100	77.51	88.75	46.98
Total	100	67.82	94.22	48.8

PROGRAMA	% FÍSICO ANUAL	% FÍSICO PERIODO	% FINANCIERO ANUAL	% FINANCIERO PERIODO
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	100	30.75	55.71	34.35



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 4 de 4

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	94.45	49.91	76.8	47.92
GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	77.28	42.25	63.59	42.09
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL	84.62	42.19	96.74	46.75
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	98.25	55.12	75	40.54
EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	100	67.82	94.22	48.8
Total promedio	92.43	48.01	77.01	43.41

- Por otro lado se evidenció el envío del informe de evaluación del Plan de Acción e indicadores al Ministerio de Ambiente.

RECOMENDACIONES

1.

Nota: El tiempo de suscripción del Plan de Mejoramiento son 10 días hábiles, a partir de la fecha de entrega del informe.

Elaboró:	<i>Luz Marina Rizo Pastran</i>	Revisó y Aprobó:	<i>Uriel Salgado Casseres</i>
Nombre:	Luz Marina Rizo Pastran	Nombre:	Uriel Salgado Casseres
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Asesor Oficina de Control Interno