

INFORME PACTO DE AUDITORÍAS VISIBLES Y TRANSPARENCIA

I SEMESTRE DE 2017

Con el fin de buscar mayor Eficacia, Eficiencia, Transparencia y Modernidad y sobre todo implantar mecanismos de lucha contra la corrupción en las entidades del Estado, la Vicepresidencia de la República a través del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El propósito esencial del Pacto de Auditorías Visibles, es proporcionar mecanismos que permitan la implementación de buenas prácticas de gerencia que contribuyan a la Modernización, Eficiencia y Transparencia de la administración pública promoviendo la disposición de información completa y oportuna sobre los proyectos financiados con recursos públicos. Además se debe mencionar que la promoción de información completa y oportuna a través de los mecanismos contemplados en el Pacto permitirá a la ciudadanía hacer seguimiento a los resultados de la Corporación y traen consigo la construcción desde lo local de una democracia participativa y la promoción del control social y ciudadano, de los mecanismos de rendición de cuentas, de la promoción de la cultura de la legalidad y de una administración transparente y eficiente.

Los avances y evidencias del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Corporación se encuentran reflejados en el cuadro que a continuación se describe:

COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Publicar en el sitio web de la Corporación y entregar al Programa Presidencial en la sede del socio regional de éste el Plan Anual de Inversiones (POAI o PII) de la Corporación, con el objeto que, con participación de la ciudadanía, se seleccionen los contratos y proyectos que serán objeto de la auditoría visible. Así mismo reportará cada dos (2) meses al Programa Presidencial el cronograma de contratación y de proyectos y programas definidos en el bimestre anterior y del siguiente, que sean de mayor cuantía.	En el sitio web de la Corporación se han realizado las publicaciones correspondientes del Plan anual de inversiones POAI, correspondiente a cada uno de los proyectos. http://www.corporinoquia.gov.co/files/plan_de_accion_2016_2019/ANEXOS%20.pdf	100%	Sub Planeación Ambiental Oficina Asesora Jurídica Sistemas



COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Incluir en las minutas de contratación de las interventorías y/o en el acto administrativo de designación del supervisor, la obligación de articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de interventoría o supervisión, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de auditores visibles.	En desarrollo de los procesos contractuales que adelanta la Corporación, se realiza la correspondiente invitación a las veedurías ciudadanas para que se hagan partícipes en los procesos de selección de contratistas. Se realizaron los ajustes correspondientes en las minutas y en los oficios de designación del Supervisor, actividad desarrollada por la Oficina Asesora Jurídica, cabe resaltar que se han presentado grupos de auditores visibles.	100%	Oficina Asesora Jurídica
COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Promocionar, asistir y participar en los foros programados para verificar avances de los proyectos y contratos del acompañamiento de los grupos de Auditores Visibles, con el contratista, la interventoría y/o el supervisor.	No se han desarrollado estas actividades, sustentadas en que no se han constituido o manifestado grupos de Auditores Visibles, cabe resaltar que la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación siempre ha estado atenta a los procesos de verificación y acompañamiento de ser necesario.	100%	Oficina Asesora Jurídica Sistemas
Diseñar y aplicar planes de acción inmediata que adopten medidas correctivas y den solución a las observaciones de los grupos de auditores visibles, contenidas en las actas de compromisos que resulten de los foros.			
Realizar dentro del término previo a la liquidación del contrato o convenio seleccionado, un foro en el que acompañado por el grupo de Auditores Visibles, el contratista, la interventoría y/o supervisor, se rindan cuentas sobre el estado final de ejecución del contrato o convenio.			
COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Publicar en el sitio web de la Corporación, en su sede y subse-des, el Plan de Acción Trienal (PAT), sus modificaciones y sus avances con base en lo ordenado por el artículo 11 del decreto 1200 de 2004	El Plan de Acción de la Corporación "Por una Región Viva" para el periodo 2016-2019, se encuentra publicado en el sitio web desde el mes de Abril de 2016 fecha en la cual fue aprobado, Documento Plan de Acción, Anexos, Acuerdo No 1100.02.2.16.001. http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/home/planeacion-estrategica.html	100%	Subdirección De Planeación Ambiental Sistemas



COMPROMISO(RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
<p>Publicar en el sitio web de la Corporación, en su sede y subsedes, el Presupuesto anual, sus modificaciones y el estado de ejecución, el cual se actualizará de manera mensual.</p>	<p>El Presupuesto de la Corporación así como sus correspondientes ejecuciones y modificaciones, se publican de manera permanente de acuerdo al avance y estado de este referente a sus ejecución para toda la vigencia.</p> <p>http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/blog/presupuesto.html</p>	100%	Subdirección Administrativa y Financiera Sistemas
COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
<p>Publicar en el sitio web de la Corporación y en su sede y subsedes, todos los trámites y procedimientos (tiempos y movimientos) para solicitar permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones que la Corporación deba otorgar en desarrollo de cualquier actividad que afecte el medio ambiente.</p>	<p>En el link trámites y servicios del sitio web de la Corporación se encuentran publicados los siguientes trámites:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiso de Aprovechamiento Forestal • Permiso de Ocupación de Cauce • Licencia Ambiental • Concesión de Aguas • Permiso de Vertimientos • MMA para la Sísmica • MMA para el Sector Productivo • Formato Determinación Costos de Proyecto • Formato de Permiso de Investigación Científica • Formato de permiso de Emisiones Atmosféricas • Formato de autorización Centros de Diagnostico <p>http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/tramites-y-servicios.html</p> <p>http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/tramites-y-servicios/265-documentos-relacionados.html</p>	100%	Secretaria General



COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Adelantar en los términos del artículo 18 y siguientes del Decreto 330 de 2007 la Audiencia Pública para hacer el empalme de administraciones o periodos, en los aspectos misionales, administrativos, financieros, planeación y jurídicos.	Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 17 y siguientes del Decreto 330 de 2007, se desarrolló el día 16 de marzo de 2016, en las instalaciones de la Sede Principal de Corporinoquia, la AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2019, la cual cumplió con los términos establecidos y con todas las etapas correspondiente. http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/blog/convocatorias/532-convocatoria-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016 . http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/informes-control-y-rendicion-de-cuentas/533-informe-de-rendicion-de-cuentas-del-plan-de-accion-2016-2019-por-una-region-viva.html	100%	Secretaria General Sistemas
COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Publicar en el sitio web de la Corporación y en su sede y subse-des, los nombres de quienes ocupan sus cargos dentro de la Corporación	En el sitio web de la Corporación se encuentra publicado el Directorio de Funcionarios. http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/home/corporinoquia/85-directorio-funcionarios.html	100%	Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)Sistemas
COMPROMISO (RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES)	AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2017	CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
Asistir y participar en las mesas de trabajo convocadas por el Programa presidencial para impulsar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la Corporación en el presente Pacto y dar solución a las observaciones de la ciudadanía, si a ello hubiere lugar.	N/A	N/A	N/A



ROCIO DEL PILAR MEDINA Z.
Jefe Oficina de Control Interno



Sede Principal Yopal: Cra 23 No 18 - 31. Tel: (8) 635 85 88 Telefax (8) 632 26 23
Subsede Arauca: Cra 25 No 15 - 69. Tel: (7) 885 20 26 Telefax (7) 8853939
Subsede La Primavera: Cll 4 No 9 - 72. Cel: 3132838233-3105816858
Unidad Ambiental Caqueza: Cll 5A No 1- 73. (1) 848 0929
e-mail: direccion@corporinoquia.gov.co / controlinterno@corporinoquia.gov.co