

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL  
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO - AUDITORIA LA  
NORMA - NTC 6047 DE 2013 -

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG

OFICINA CONTROL INTERNO

DICIEMBRE DE 2022

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

**INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

**1. OBJETO:**

Evaluación y seguimiento al cumplimiento y avance al Plan de mejoramiento basado en la auditoría interna realizada en la vigencia 2021 al proceso de Gestión Administrativa, en lo establecido en la Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de 2013 "ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", en la sede principal de CORPAMAG.

**2. ALCANCE:**

Acciones de mejora suscritas en el Plan de Mejoramiento: revisión de evidencias y evaluación de la eficiencia de las que cumplieron con el 100% y de los avances logrados de las que aún se encuentran pendientes de ejecutar.

**3. CRITERIOS**

- Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
- Norma Técnica Colombiana NTC 6047, Accesibilidad al medio físico, Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública
- PROCESO FC.GA 007. Gestión Administrativa

**4. RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Por parte de la Oficina de Control Interno-OCI se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento y al plan de trabajo suscrito, producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2021 al proceso de Gestión Administrativa la cual tuvo como objeto: *Evaluar el proceso Gestión Administrativa, frente a la planeación y cumplimiento de los requisitos técnicos de accesibilidad al medio físico de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 6047 de 2013 en la sede principal de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG.*

Teniendo en cuenta los hallazgos identificados, se suscribió el siguiente Plan de Mejoramiento:

**HALLAZGO 1.**

**CRITERIO:**

**1.1.1.1. SEÑALIZACIÓN**

Las señales deben estar bien iluminadas, claras y legibles, se deben colocar en una altura consistente, se deben fabricar con materiales robustos y deben ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar (*numeral 45*).

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

**CONDICIÓN: NO CUMPLE**

En la zona de ingreso, no se observaron señales de orientación.

**ACCIÓN DE MEJORA:**

Se realizará la compra de las señalizaciones en el 2022, una vez se haya abierto presupuesto.

**FECHA INICIAL:** 15/03/2022

**FECHA FINAL:** 31/03/2023

**AVANCE:** 70%

**EVIDENCIAS:**

La coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa, informa que se efectuó la compra de las señalizaciones por medio del contrato de Suministro No MC 013-2022. Actualmente se encuentra en ejecución, y se está a la espera de la entrega de los elementos. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitaron ampliación de la fecha para el hasta el mes de marzo del 2023, para el cumplimiento de la actividad.

**CRITERIO:**

**1.1.2.3. SUPERFICIES DE PISOS Y PAREDES.**

Los recubrimientos de los pisos deben ser firmes y antideslizantes, tanto en condiciones secas como húmedas (numeral 38).

**CONDICIÓN: CUMPLE PARCIALMENTE**

El piso es firme y antideslizante en condiciones secas; en los casos de humedad tiende a ser resbaloso.

**ACCIÓN DE MEJORA:**

Desde el área de Gestión Administrativa, se coordinan eficientemente cada vez hay lluvias, para la localización de los avisos de precaución y así evitar accidentes.

**FECHA INICIAL:** 13/12/2021

**CUMPLIMIENTO:** 100%

**EVIDENCIAS:**

De acuerdo lo informado por el Coordinador de Gestión Administrativa, la Corporación no tiene recursos disponibles en su presupuesto para cambiar los pisos actuales, sin embargo, cada vez que se presentan lluvias y/o están los pisos mojados, se toman las medidas

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

preventivas, evidenciándose que se colocan los avisos de precaución y así evitar accidentes e incidentes de trabajo.

*Ilustración 1 Evidencias acciones preventivas*



**Piso Pasillo interno**



**Piso Pasillo interno**

➤ **CRITERIO**

**1.1.3.2.1. PUERTA**

El ancho mínimo no obstruido de la entrada no debe ser inferior a 800 mm; se recomienda 850 mm o más, ya que será necesario más espacio para una persona que usa una silla de ruedas eléctrica (numeral 16).

**CONDICIÓN: CUMPLE PARCIALMENTE**

La puerta del auditorio cumple con las medidas requeridas en la norma, sus medidas son: 1.86 cm de ancho por 2.07 cm de alto, cada hoja de la puerta tiene 93 cm de ancho, cuenta con un espacio amplio y disponible que permite el fácil acceso a las personas con discapacidad en silla de ruedas. Las medidas de la manija de la puerta se encuentran a una altura de 1.20 cm, incumpliendo con las medidas permitidas de 1.10 cm

**ACCIÓN DE MEJORA:**

Se realizará la reubicación de la manija para que cumpla con las medidas exigidas de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Colombiana NTC-0647 DE 2013.

**FECHA INICIAL:** 15/03/2022

**FECHA FINAL:** 31/03/2023

**CUMPLIMIENTO:** 80%

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

## **EVIDENCIAS**

De acuerdo al seguimiento realizado a la acción de mejora, se evidencia contrato No. MC 032 del 2022, mediante el cual se realizó la compra de los elementos, el cual está pendiente de hacer la entrega por parte del proveedor. Por lo anterior, se solicitó ampliación de fecha hasta el mes de marzo de 2023.

### ➤ **CRITERIO**

#### **1.1.3.3.1. PUERTAS**

Las puertas de los cuartos de baño deberían cumplir con las especificaciones indicadas en el numeral: 16.1. La puerta debe tener un ancho no obstruido de al menos 800 mm, con 850 mm mínimo como valor recomendado, y debe ser fácil de abrir y de cerrar. La puerta debe abrir hacia fuera. Si la puerta abre hacia adentro, debe haber algún medio para abrir la puerta o retirarla desde el exterior. No es conveniente que haya aberturas debajo o encima de la puerta.

#### **CONDICIÓN: CUMPLE PARCIALMENTE**

Al realizar las medidas de las puertas de ingreso a los baños tanto de hombre como el de mujeres cumple con lo exigido con la norma de 93 cm de ancho X 2.06 de alto (puerta de baño mujer) y de 89 cm de ancho X 2.06 de alto (puerta de baño hombre). Las puertas auxiliares de ingreso donde se encuentran los sanitarios no cumplen, debido a que sus medidas son de 68 cm ancho X 2.07 cm de alto.

#### **ACCIÓN DE MEJORA:**

Se tiene planeado en el 2022, realizar las diferentes adecuaciones en la infraestructura de Corpamag.

**FECHA INICIAL:** 31/12/2022

**FECHA FINAL:** 31/12/2023

**CUMPLIMIENTO:** 0%

## **EVIDENCIAS**

La Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa, mediante correo de fecha septiembre 30 de 2022, solicitó ampliación para la ejecución de la actividad hasta el mes de diciembre/2023, por no contar con los recursos necesarios en el presupuesto de la Corporación para realizar los cambios contemplados en la acción de mejora.

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

## HALLAZGO 2

### ➤ CRITERIO

- PROCESO FC.GA 007. Gestión Administrativa

- Modelo Integrado de Planeación-MIPG: (Página 33) en la cual se precisa que se debe “Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor, ciudadanía y organizaciones interesadas y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, **definir procedimientos y herramientas para su obtención**”.

*Páginas 58 y 59 **Trabajar por procesos** Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados.*

### CONDICIÓN: CUMPLE PARCIALMENTE

Al revisar el procedimiento se evidenció que se encuentra desactualizado en los siguientes casos:

- Los responsables no están bien definidos.
- Algunas actividades establecidas no son parte integral del proceso.
- Los formatos establecidos no se están utilizando.

### ACCIÓN DE MEJORA:

Actualizar el proceso de Gestión Administrativa.

**FECHA INICIAL:** 23/11/2021

**FECHA FINAL:** 30/06/2023

**CUMPLIMIENTO:** 40%

### EVIDENCIAS

De acuerdo a las evidencias aportadas por la Coordinadora de Gestión Administrativa se verificó la utilización de los formatos establecidos, sin embargo, informa que actualmente se encuentra en proceso de actualización de la ficha de caracterización del PR.GA.003 Mantenimiento de Infraestructura.pdf, a la definición del rol de los responsables y de algunas actividades establecidas., contando con el acompañamiento articulado de la Oficina de Planeación y Secretaría General. Se solicitó ampliación de los términos para la ejecución de esta actividad.

Verificación uso de los formatos:

## Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013 Oficina de Control Interno

Ilustración 2 FR.GA.001 Consolidado de Mantenimientos

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULOS 2022																							
No.	CLASE	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	PLACA	# PLACA INV	UBICACIÓN	TIPO MANT.		PRIMER SEMESTRE						SEGUNDO SEMESTRE									
								P	C	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT							
1	CAMIONETA	NISSAN	2017	2.488.0	JCW405		Ciénega			1	1		1							1	1				
2	MOTO	HONDA XR 125 BRIO	2015	1.25.0	HEY28D	5029	Fundación																		
3	MOTO	HONDA XR 125 BRIO	2015	1.25.0	HEY27D	5030	Fundación																		
4	CAMIONETA	NISSAN	2019	2.488.0	EQC897		Fundación	1	1				1							1	1				
5	MOTO	HONDA XR 125 BRIO	2015	151.0	HEY29D	5032	Pivijay																		
6	MOTO	HONDA XR 125 BRIO	2015	151.0	HEY30D	5033	Pivijay																		
7	CAMIONETA	NISSAN	2018	1.988.0	HQO310		Pivijay				1	1								1	1				
8	CAMIONETA	NISSAN	2020	2488	GZR504		Plato			1				1	1						1				
9	CAMIONETA	NISSAN 4X4 DC FRONTIFF	2020	175.0	PR4861					1					1	1					1				
10	MOTO	HONDA NXR 125 KS	2019	2.488.0	EQC897		Santa Ana																		
11	CAMIONETA	NISSAN	2018	2.488.0	EQC897	7851	Santa Ana																		
12	CAMIONETA	ISUZU IA	2014	2.0	OU1021	4423	Santa Marta				1														
13	CAMIONETA	ISUZU IA	2017	2.982.0	OU1808	5260	Santa Marta																		
14	MOTO	HONDA ECO DELUX	2015	99.0	HEY28D	5031	Santa Marta																		
15	MOTO	HONDA ECO DELUX	2015	99.0	HEY28D	5031	Santa Marta																		
#REF!	CAMIONETA	NISSAN	2017	2.488.0	HQM276		Santa Marta																		
#REF!	CAMIONETA	NISSAN	2017	2.488.0	HQM277		Santa Marta																		
#REF!	CAMIONETA	NISSAN	2020	2.488.0	EOM855		Santa Marta																		
#REF!	CAMIONETA	NISSAN	2020	2.488.0	EOR754		Santa Marta																		
#REF!	CAMIONETA	NISSAN	2020	2.488.0	FRX463		Santa Marta																		
#REF!	CAMIONETA	NISSAN NP 300 FRONTIER	2020	2.488.0	FRY815		Santa Marta																		
27	CAMIONETA	NISSAN	2020	2488	FSK079		Santa Marta																		
28	MOTO	HONDA KR125	2012	175.0	NCI78C	4290	Laboratorio SM																		
29	CAMIONETA	SSANGYONG	2017	2.696.0	JKQ71R	5248																			
31	CAMIONETA	MITSUBISHI L200 9LA			JKQ221																				
32	CAMIONETA	NISSAN			IJI661		Santa Marta																		
33																									
Total										5	7	7	6	0	9	7	8	8	10	12	0	0	8	12	9

Ilustración 3 FR.GA.002 Informe Actividades Comisión - Conductor



**AUTONOMA CORPORACION REGIONAL DEL MAGDALENA**  
NIT. 800.099.287-4

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE COMPLETO:	AURELIO CRUZ PINO
CÉDULA NO.:	8.723.262
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 6
DATOS DE LA COMISIÓN	
1.- EL BANCO, con el fin de: Atención a permisos de tela solicitados por la alcaldía del municipio del banco, el día 20 de septiembre de 2022.	
FECHA DE VISITA:	EL BANCO MAGDALENA. FECHA VISITA 20 SEPTIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	
DESARROLLO DE LA VISITA: (Describir estado de la reunión o del proyecto, información relevante, impactos y obligaciones pendientes según aplique)	El funcionario Aurelio Cruz Pino se trasladó desde el Municipio de Santa Ana al Municipio del Banco Magdalena, con el objetivo de atender varias solicitudes de tela emitidas por la alcaldía municipal del Banco Magdalena. Se verificó las solicitudes y se tomó evidencias en donde se otorgó el permiso respectivo.  Fecha de visita 20 de septiembre de 2022.
CUMPLIDO DE LA COMISIÓN	
El suscrito <u>Erasmo Ospino Bueno</u> , Coordinador Ecosistema Humedales del Sur, de acuerdo con la información presentada por el funcionario a su cargo, certifica que éste cumplió con la comisión encomendada y debidamente descrita en el acápite: "DATOS DE LA COMISIÓN"	



*Erasmo Ospino Bueno*



*Aurelio Cruz Pino*



**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento  
Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013  
Oficina de Control Interno**

Ilustración 4 FR.GA.003 Informe de Actividades



**INFORME DE ACTIVIDADES COMISION - CONDUCTOR**

DATOS DEL CONDUCTOR COMISIONADO	
NOMBRE COMPLETO:	ONIL GREGORIO MENDOZA FLORES
CÉDULA NO.:	9272435
CARGO:	CONDUCTOR MECANICO GRADO 20
DATOS DE LA COMISIÓN	
OBJETO:	Transportar al Sr. Elder de Lima al Ministerio de Comercio
FECHA:	29 Enero / 22
NÚMERO DE RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRIÓ LA COMISIÓN:	
CUMPLIDO DE LA COMISIÓN	
<p>EIDER DE Lima Rosado identificado con cédula No. 10828109300 hago constar que el funcionario conductor cumplió con lo ordenado en la comisión encomendada y debidamente descrita en el acápite "DATOS DE LA COMISIÓN"</p>	

*[Firma manuscrita]*  
Firma del Conductor

*[Firma manuscrita]*  
Firma del Funcionario Transportado



**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

Ilustración 5 FR.GA.004 Inspección diaria automotores

INSPECCION DIARIA DE VEHICULOS

MARCA: NISSAN      MODELO: 2020      PLACA: FSK 279

CONDICIONES GENERALES	CONDICION 1			CONDICION 2			CONDICION 3			CONDICION 4			CONDICION 5		
ITEM	BIEN	MAI	NA	BIEN	MAI	NA	BIEN	MAI	NA	BIEN	MAI	NA	BIEN	MAI	NA
TARJETA DE PROPIEDAD															
DIRIGI															
REVISION TECNOMECANICA															
EXCENSA DE CONDUCCION															
CARRETES PASAPASA															
PTO															
LLANTAS CALIBRADAS															
LLANTA DE RESERVA															
APNEOS															
NEUMOS															
SUSPENS															
NIVEL DE ACEITE															
MANTENIM															
NIVEL DE CONDUCCION															
FRENOS															
NO CARRETERA															
ESTERIOR															
INTERIOR															

FECHA RECARGA EXTINGUIDOR: 2022 - 06 - 10

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022 - 06 - 10

NOMBRE/FIRMA DEL CONDUCTOR: [Firmas]

Ilustración 6 FR.GA.005 Inventario parque automotor

INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR															
No.	ASIGNADO A:	TENENCIA	CLASE	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	PLACA	SERVICIO	VENCE SOAT	POLIZA SOAT No.	POLIZA COLECTIVA LA PREVISORA No. 3001631	VENCE TECNICO-MECANICA	TARJETA PROPIEDAD	OBSERVACION	DOCUMENTOS EN CARPETA
1	DIRECCION	DIRECTOR	CAMPERO	TOYOTA	2017	2882	OQE808	OFICIAL	01/08/2023	1287330001930	20/10/2022	10/07/2024	1001426875		2
2	SECRETARIA GENERAL	PAUL LAGUNA	CAMPERO	TOYOTA	2014	2882	ODT021	OFICIAL	27/01/2023	82719407-601686700	20/10/2022	14/08/2023	10006766058		2
3	LABORATORIO	JORGE HAMNI	CAMPERO	SSANGYONG	2017	2896	OK2718	OFICIAL	04/04/2023	83165471-601698979	20/10/2022	06/10/2024	1001234678		2
4	FUNDACION	JUAN AARON	MOTOCICLETA	HONDA	2015	125	HEY28D	PARTICULAR	01/10/2022	12873300009890	20/10/2022	05/10/2022	10009252288		2
5	FUNDACION	JUAN AARON	MOTOCICLETA	HONDA	2015	125	HEY27D	PARTICULAR	26/08/2022	3308004663548000	20/10/2022	05/10/2022	10009219844		2
6	SEDE PRINCIPAL	ADMINISTRATIVA	MOTOCICLETA	HONDA	2015	97	HEY28D	PARTICULAR	15/06/2023	13416900025090	20/10/2022	18/06/2022	10009212433		2
7	PIWAY	RICHARD TACHE	MOTOCICLETA	HONDA	2015	125	HEY29D	PARTICULAR	31/08/2023	4249104000	20/10/2022	31/08/2023	10009212404		2
8	PIWAY	RICHARD TACHE	MOTOCICLETA	HONDA	2015	125	HEY30D	PARTICULAR	29/04/2023	1172000341700	20/10/2022	31/08/2023	10009212376		2
9	SANTA ANA	ERNESTO OSPINO	MOTOCICLETA	HONDA	2009	124	PRM8E	PARTICULAR	01/10/2022	12873300009880	20/10/2022	16/10/2022	3953684		2
10	LABORATORIO	JORGE HAMNI	MOTOCICLETA	HONDA	2012	124	NQL78C	PARTICULAR	05/05/2023	13654300010320	20/10/2022	04/08/2023	10004310356		2
11	SEDE PRINCIPAL	ADMINISTRATIVA	MOTOCICLETA	BAJAJ	2014	99	AGG79D	PARTICULAR	01/10/2022	12873300009870	20/10/2022	31/08/2023	10005976380		2
12	SEDE PRINCIPAL	ADMINISTRATIVA	MOTOCICLETA	HONDA	2004	124	QHY35A	PARTICULAR	05/05/2023	13654300010290	20/10/2022	13/07/2023	'005997		2
13	LABORATORIO	JORGE HAMNI	MOTOCICLETA	HONDA	2021	149	JOI1F	PARTICULAR	24/12/2022	1141000975501	20/10/2022		10023324238		2

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento  
Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013  
Oficina de Control Interno**

Ilustración 7 FR.GA.006 Lista de Chequeo de Vehículo

 LISTA DE CHEQUEO DE VEHICULO

CIUDAD: Santa Marta FECHA: 07 Febrero 2019  
 MARCA: Ssangyong - Ruston W270XDI PLACA: OKZ 71P  
 MODELO: 2017 KILOMETRAJE: 12k.

DATOS DEL VEHICULO	SI	NO	OBSERVACIONES
TARJETA DE PROPIEDAD	✓		
SEG. OBLIGATORIO -SOAT			
TECNOMECANICA			
KIT CARRETERA			
IMPRONTAS			

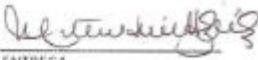
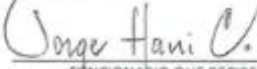
LUCES	SI	NO	OBSERVACIONES
FRONT ALTA	✓		
FRONT BAJA	✓		
FRENO	✓		
REVERSA	✓		
3 era FRENO	✓		
ESTACIONAMIENTO	✓		
DIRECCIONAL IZQ	✓		
DIRECCIONAL DER.	✓		

LLANTAS	SI	NO	OBSERVACIONES
DELANT. IZQ	✓		
DELANT. DER	✓		
TRAS IZQ	✓		
TRAS DER	✓		
REPUESTO	✓		

INSPECCION GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		
ESPEJOS	✓		
PUERTAS Y SEGUR PTAS	✓		
INDICADORES DE TABLERO	✓		
PARABRISAS	✓		
FUNCIONAMIENTO PITO	✓		
ABOYADURAS-RAYAS EN CARROCERIA		✓	

 ENTREGA  
 FUNCIONARIO QUE RECIBE  
 Se hizo entrega de CHIP para suministro de combustible  
 Se entrega cheque para rebaja seguridad llantas repuestos

FR.GA.013

Version: 02 29/08/2016

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento  
Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013  
Oficina de Control Interno**

Ilustración 8 FR.GA.007 Lista de chequeo de Moto



**CHECK LIST DE MOTOCICLETA**

CIUDAD: Santumarta FECHA: 01-01-2022  
 MARCA: Honda eco deluxe PLACA: HE 928D  
 MODELO: 2015 KILOMETRAJE: 38064

DATOS DE LA MOTO	SI	NO	OBSERVACIONES
TARJETA DE PROPIEDAD	✓		
SEG. OBLIGATORIO -SOAT	✓		
TECNOMECANICA	✓		
CASCO Y CHALECO	✓		
IMPRONTAS	✓		

LUCES	SI	NO	OBSERVACIONES
FRONT ALTA	✓		
FRONT BAJA	✓		
FRENO	✓		
ESTACIONAMIENTO	✓		
DIRECCIONAL IZQ.	✓		
DIRECCIONAL DER.	✓		

LLANTAS	SI	NO	OBSERVACIONES
DELANTERA	✓		
TRASERA	✓		


INSPECCION GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
ESPEJOS	✓		
INDICADORES DE TABLERO	✓		
FUNCIONAMIENTO PITO	✓		
ABOYADURAS-RAYAS EN CARROCERIA	✓		

*Rafael Grimaldo*  
ENTREGA 85466174

*Carla Mercedes*  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

Ilustración 9 FR.GA.008 Planilla de chequeo locativos

 <b>PLANILLA DE CHEQUEO LOCATIVO</b>							
<b>Chequeo Locativo N° 2022-9</b>							
Locacion Inspeccionada (Marque con Una (X))							
Describe el Sitio Inspeccionado: <b>SEDE PRINCIPAL</b>							
Observaciones: Resultados de las inspecciones realizadas durante el mes de Septiembre de 2022 en las dependencias de la SEDE PRINCIPAL							
	Requerimiento de Infraestructura	Verificado	Fecha	Trabajo a Realizar	Periodicidad	Pendiente	Ejecutado
1	MOBILIARIO	X	26/08/2022	Realizar mantenimiento a la silla secretarial de Karen Bonzon	1		1/09/2022
2	MOBILIARIO	X	27/08/2022	Desarmar todas las sillas secretariales para ser almacenadas para mantenimiento.	1		1/09/2022
3	MOBILIARIO	X	27/08/2022	Enviar sillas secretariales a mantenimiento	1	X	
4	AIRE ACONDICIONADO	X	1/09/2022	Cargar gas refrigerante en Educación Ambiental	1		1/09/2022
5	PUERTA PRINCIPAL (RECEPCION)	X	1/09/2022	Realizar mantenimiento en la Puerta Principal en Recepción.	1		2/09/2022
6	ZOCALOS EN COLUMNA	X	2/09/2022	Pegar Zocalos en columna al lado de técnica	1		8/09/2022
7	PINTURA	X	2/09/2022	Pintar paredes interiores del patio y Jardinera trasera	1		5/09/2022
8	ASEGURAR VIDRIO	X	6/09/2022	Asegurar vidrio en Gestión Financiera, realizar cambio de soportes.	1		8/09/2022
9	LIMPIEZA Y ASEO EN AZOTEA	X	8/09/2022	Realizar limpieza en la parte alta de la Comoracion /techos -	1		10/09/2022

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento  
Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013  
Oficina de Control Interno**

Ilustración 10 FR.GA.009 Solicitud de Bienes y Servicios



**SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS**

FECHA: 14/09/2022

TIPO DE SOLICITUD: Artículos de aseo y cafetería

**BIENES:**

DEVOLUTIVOS:  CONSUMO:  OTROS:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
6	Frascos De Limpido de 2000 ml.
5	Frascos de desinfectante para piso
5	Bolsas de Feb
3	Frascos de limpiavidrios
10	Ambientadores en spray
4	Frascos de Creolina <i>3 - 3 duto</i>
6	Paquetes de Servilletas seca mano
6	Servilletas normales
2	Jabón líquido para lavar manos <i>(1)</i>
6	Frascos Raid grande
4	Frascos de Varcol
6	Paquetes de Bolsas de oscura
4	Bayetas limpiadoras de cocina
2	Limpiones (de tela)
2	Traperos
2	Escobas
4	Café de 500gramos
2	Paquetes de Instacream
4	lavaplatos
4	Espojas de lavar loza <i>3</i>
2	Baldes

**SERVICIO:**

MANTENIMIENTO:  REPARACION:  OTROS:

**JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:**

Todos los elementos solicitados que se detallan en la tabla anexa son requeridos para el normal funcionamiento de la sede de CORPAMAG Grupo Humedales del Sur localizada en el Municipio de Santa Ana Magdalena y el cumplimiento de nuestras funciones misionales.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE:** ERNESTO OSPINO BUENO

**CARGO:** Profesional Universitario Grado 11 – Coordinador Grupo Humedales del Sur

FIRMA:

FR.GA.009

Versión 08\_15/02/2018

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento  
Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013  
Oficina de Control Interno**

Ilustración 11 FR.GA.010 Solicitud de Comisión



**SOLICITUD DE COMISIÓN**

**EL SUSCRITO ALFREDO MARTINEZ – SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**

En ejercicio de las funciones propias del cargo, solicita se confiera comisión de servicios al siguiente funcionario, para que se traslade de la sede habitual de trabajo por los días y por el objeto que a continuación se señala:

DATOS DEL FUNCIONARIO					
Nombre:	JULIETH PRIETO R	Cargo:	Profesional Especializado 16		
DATOS DE LA COMISIÓN					
Objeto: Adelantar seguimiento a las actividades que se adelantan en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Marina CAV-R Marino como supervisión al contrato CD 170 del 2022 entre CORPAMAG y Acuario del Rodadero.					
Lugar: Municipio –Vereda y/o Recorrido (Lugares a visitar)		Lugar: Playa Bonita, Inca Inca y Rodadero			
MEDIO DE TRANSPORTE (Marque con una x)					
Área	Hora de salida:	Hora de regreso:	Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora de salida: 3:30 am Hora de regreso: 06:00 pm
Fecha de la comisión:	20/Sept/2022	Fecha de Retorno:	20/Sept/2022	# Días:	1
				# Noches:	0
SOLICITUD DE VEHICULO					
Requiere vehículo:	SI: _____		NO: <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección de Recogida:					
OBSERVACIONES					
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA					
Vehículo Asignado:			Gastos de Viaje:		
Conductor:					

Firma del Jefe Inmediato


Vo./Ea. Dirección General o  
Secretaría General

EL SUSCRITO FUNCIONARIO
Autoriza a realizar descuento de nómina por la no legalización de la comisión en el tiempo estipulado y como se describe en la Resolución 160 de 2014 "Por medio de la cual se reglamentan las comisiones de servicios y se establecen los criterios para el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje" en caso de conceder anticipo para la ejecución de la misma.
 Firma del Funcionario



**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento  
Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013  
Oficina de Control Interno**

Ilustración 12 FR.GA.011 Solicitud autorización de desplazamiento



**SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

**EL SUSCRITO NOMBRE – CARGO DEL SUPERVISOR DE CORPAMAG**

En ejercicio de las funciones propias de la supervisión, solicito se conceda autorización para desplazamiento a: \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_, para que se traslade del lugar habitual donde realiza las actividades, previstas en el contrato de prestación de servicio N° \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_.

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO					
ACTIVIDAD A REALIZAR:					
Lugar: Municipio –Vereda y/o Recorrido (Lugares a visitar)					
MEDIO DE TRANSPORTE (Marque con una x)					
Aérea	Hora de salida:	Hora de regreso:	Terrestre	Hora de salida:	Hora de regreso:
Fecha de la comisión:		Fecha de Retorno:		# Días:	
				# Noches:	
SOLICITUD DE VEHÍCULO					
Requiere vehículo:	Si:		NO:		
OBSERVACIONES:					
USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					
Vehículo Asignado:		Gastos de Viaje:		\$	
Nombre del Conductor					

Firma del Supervisor                      Vo.Bo Responsable del área                      Vo.Bo. Dirección General o Secretaría General

EL SUSCRITO CONTRATISTA
Autoriza a realizar descuento al pago de su cuenta de cobro por la no legalización de la comisión en el tiempo estipulado y como se describe en la Resolución 160 de 2014 "Por medio de la cual se reglamentan las comisiones de servicios y se establecen los criterios para el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje" en caso de conceder anticipo para la ejecución de la misma.
Firma del Contratista

**CONCLUSIONES**

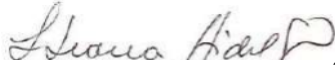
Al realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el proceso Gestión Administrativa, producto de la Auditoría Interna realizada por la Oficina de Control Interno para la verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana- NTC 6047 de 2013, a corte 31 de diciembre 2022, se observa que tiene un avance del 51%. Para algunas de las actividades, se solicitó ampliación de la fecha por parte de la Coordinadora, teniendo en cuenta que aún se encuentra en ejecución las actividades para subsanar las causas que generaron los hallazgos.



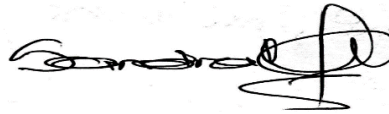
**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento**  
**Auditoría cumplimiento Norma - NTC 6047 DE 2013**  
**Oficina de Control Interno**

**RECOMENDACIONES**

De conformidad con las evidencias verificadas, se recomienda que los funcionarios responsables del cumplimiento de las acciones de mejora realicen la gestión necesaria con el fin de cumplir con las metas establecidas en el plan de mejoramiento.



**LILIANA HIDALGO GARCÍA**  
Jefe Oficina de Control Interno



**SANDRA MANJARRÉS CÓRDOBA**  
Contratista

Anexo matriz: Plan de Mejoramiento.



@corpamag



www.corpamag.gov.co