

**INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECTIVA
PRESIDENCIAL 08/2003**

1. Nombre de la Entidad	Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ -		
2. Instancia Directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento.	Comité de dirección, conformado por el Director General, los Subdirectores y jefes de Oficinas Asesoras y el Asesoramiento del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.		
3. Fechas en las que la instancia Directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento.	DD/MM/AA 27/09/2006	DD/MM/AA	DD/MM/AA
<p>4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta Dirección para superar dificultades en la gestión y mejorar evidenciadas, como resultado del cumplimiento del Plan de Mejoramiento, señalando áreas específicas:</p> <p>a. Plan de Contingencia: Actualmente, se está actualizando el mapa de riesgos de la Corporación, ajustado a los 10 procesos identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad; paralelamente, se está construyendo el Plan de Contingencia, bajo los parámetros del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues es insumo básico o necesario contar con el mapa de riesgos actualizado.</p> <p>b. Gestión Documental: Con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, su socialización, sensibilización y capacitación periódica sobre la Ley General de Archivo, se ha mejorado el acervo documental de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Corporación.</p> <p>c. Ingresos Financieros: (Tasas retributivas, concesión de aguas y porcentaje ambiental). Se adquirió un software, para la articulación de cartera, integrado a PCT con la parte técnica, lo que permitirá contar con una información confiable, veraz y fidedigna.</p> <p>d. Interventoría: En la actualidad, las Interventorías efectuadas a los diferentes tipos de contratos, se han adelantado con la mayor rigurosidad y exactitud posibles; teniendo en cuenta que se está aplicando estrictamente el manual de interventoría vigente.</p>			

Metas vencidas en el trimestre 1% de cumplimiento 100 %

Grado de Avance del Plan % 23 %

CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN

LUZ MARINA REYES BRETÓN

Director General CRQ

Jefe Oficina Asesora Control Interno

Corresponde al Trimestre de: Agosto, Septiembre y Octubre.