

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Período evaluado: Marzo de 2017 a Julio de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS presenta informe detallado del avance del Sistema de Control Interno, evidenciado en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, según lo dispuesto en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, que opera bajo los principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos: Como una de las tareas para la presente vigencia, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, se actualizarán los códigos de ética y buen gobierno de la Corporación.

Los procesos de inducción y reinducción se generan periódicamente, con el fin de acoplar a los nuevos funcionarios a la cultura organizacional y dar a conocer los acuerdos, compromisos y protocolos éticos establecidos por la Corporación.

Desarrollo del Talento Humano: Se propician los espacios necesarios para el desarrollo del Plan de capacitación institucional, actividades de bienestar social y el programa de salud y seguridad en el trabajo. Así mismo, se permite que los comités establecidos funcionen adecuadamente, respetando el derecho a la asociación y permitiendo la participación y el diálogo entre los funcionarios de la entidad.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Programas y Proyectos: Se realiza el seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Acción institucional, con el fin de realizar los ajustes y tomar las decisiones oportunas frente a su avance.

Modelo de Operación por Procesos:

El Sistema Integrado de Gestión, administra todos los procesos institucionales y es el referente para la certificación de los diferentes sistemas de gestión con que cuenta la Corporación. Es de resaltar, que es objeto de ajuste permanente.

Estructura Organizacional:

Se mantiene permanente comunicación con el Consejo Directivo de la entidad, así como entre los funcionarios y directivos.

Indicadores de Gestión:

Se cumple con la medición periódica de indicadores, desde el Sistema de Gestión Integrado, para cada uno de los procesos y subprocesos de la Corporación.

Políticas de operación:

Las políticas de operación relacionadas con los procedimientos, manual de calidad y los actos administrativos que regulan los trámites que adelanta la Corporación, se revisan y ajustan periódicamente, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos legales que regulan este tipo de entidades.

COMPONENTE: ADMINISTRACION DEL RIESGO

Se revisan y actualizan los riesgos de los procesos de forma periódica, dando cumplimiento a lo programado en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para cada vigencia.

Cabe resaltar que en el proceso contractual y de defensa jurídica de la Corporación, tiene especial relevancia el análisis de riesgos.

Dificultades

En el caso del Componente Talento Humano, las actividades se desarrollan ajustadas a la normatividad vigente, pero no se actualizan los documentos asociados en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

COMPONENTE: AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Para la presente vigencia se tiene prevista una autoevaluación institucional a realizarse durante el segundo semestre.

COMPONENTE: AUDITORIA INTERNA

Se desarrolla el Plan de auditoría interna de la Oficina de Control Interno, el cual contempla 20 ejercicios auditores, entre auditorías internas (12) y auditorías visibles (8). Estas últimas se realizarán en los municipios de: Aguadas, Riosucio, San José, La Dorada, Victoria, Manzanares, Marquetalia y Marulanda.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

Se trabaja en la administración de los Planes de Mejoramiento suscritos como resultado de auditorías tanto internas como externas, desde el aplicativo SGI; con el fin de contar con un plan de mejoramiento institucional. Así mismo, se realiza seguimiento a la suscripción del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, en el aplicativo SIRECI.

Dificultades

Persisten los casos donde no se suscriben oportunamente las acciones de mejora, respecto de las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno y de la Revisoría fiscal.

Avances

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA

A través de la página web de la entidad se comunican las noticias y quehacer de la Corporación, se atienden los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014, relacionadas con la Transparencia y el Derecho de acceso a la Información Pública.

Se resalta durante el período evaluado la medición realizada por la Procuraduría General de la Nación, frente al cumplimiento de dichos lineamientos, donde se obtuvo un rango de cumplimiento del 76%, todo basado en la publicación de información en la página web institucional.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

El Plan Integral de comunicaciones, a nivel interno, se difunde a través de diversos canales: carteleras, intranet, boletines, comunicaciones semanales – “Actualízate”, espacios internos para difusión de programas y actividades desarrolladas por los colaboradores de la entidad como “Corpocaldas al día”.

La Corporación cuenta con una red interna, donde cada área cuenta con un buzón o repositorio de documentos que pueden ser consultados. A través del aplicativo “Admiarchi”, se administra la gestión documental de la Corporación, procesada por las diferentes instancias de la entidad.

La oficina de Sistemas se encarga de administrar los Sistemas de Información de la entidad y, en la parte misional se cuenta con un proceso denominado: Gestión de la Información Ambiental, con servicios de información cartográfica y ambiental, transferencia de conocimiento ambiental, e Información sobre el estado de los recursos naturales (línea base); los cuales se gestionan desde el Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Programa de Fortalecimiento Institucional, agrupa los proyectos de: Conocimiento para la gestión ambiental, Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación – TIC y del sistema de información ambiental, Modernización institucional, Fortalecimiento de la gestión como autoridad ambiental, e Instrumentos de planificación

ambiental. Cada uno cuenta con diferentes metas y actividades propuestas para desarrollar durante la vigencia.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

Se reitera el resultado de la medición del Sistema de Control Interno, con un estado de madurez satisfactorio soportado en una calificación del 86%.

Se atienden de forma oportuna todos los requerimientos realizados por los diferentes organismos de control y regulación.

Por tratarse de un sistema integrado que está en permanente evolución, se trabaja en el mejoramiento continuo, evidenciando las debilidades en sus diferentes subprocesos y proponiendo acciones de mejora.

RECOMENDACIONES

- Revisar y actualizar los documentos asociados a los diferentes procesos de la Corporación.
- Solicitar la suscripción oportuna de acciones de mejoramiento, como producto de las auditorías realizadas a los procesos, por parte de la Oficina de Control Interno y de la Revisoría fiscal.

Fecha de elaboración: Agosto 11 de 2017



PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno