

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

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

Período evaluado: Noviembre - Diciembre de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa CE 100-006-2019 de la Función Pública, donde se dictan lineamientos generales para el Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156, que modifica 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, correspondiente al período de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2019, con el fin de normalizar la periodicidad semestral.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos: Como resultado del autodiagnóstico a la dimensión de Talento Humano que contempla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se trabaja en la consolidación del Código de integridad, el cual está incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020, como uno de los productos de iniciativas adicionales.

Desarrollo del Talento Humano: Se trabaja en el proceso de revisión y ajuste del Direccionamiento estratégico de la Corporación, dentro del cual se analizan temas como la actualización de roles y perfiles, valoración salarial, plan de reconocimiento simbólico y programa de formación de líderes Corpocaldas, el cual fue validado en ejercicio realizado durante el mes de diciembre de 2019.

Como se ha venido mencionando, dentro de la implementación del MIPG se revisa y ajusta el Plan estratégico de Talento humano que involucra los diferentes planes de:

capacitación, bienestar, estímulos, entre otros. De igual forma, se adelantaron las jornadas de inducción y reinducción para el personal.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Programas y Proyectos: Se trabaja en la consolidación del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2019 y la evaluación del Plan de acción 2016-2019; del cual se presentó informe a la comunidad en el mes de diciembre, atendiendo la normativa aplicable a las autoridades ambientales.

Se adelanta la etapa final de construcción del nuevo Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2020-2031, la construcción de la visión territorial y sus líneas estratégicas, a través de ejercicios participativos, tanto internos como externos.

Modelo de Operación por Procesos: Se mantiene este tipo de modelo que permite desarrollar el objeto misional y procura la mejora en la prestación del servicio, a través de los diferentes subprocesos de la Corporación.

Estructura Organizacional: Se mantiene la estructura orgánica, con la posibilidad de que sea ajustada, como resultado de un ejercicio de revisión adelantado por la alta dirección y una firma externa.

Indicadores de Gestión: Se realizó la medición periódica a cada subproceso, tanto de los indicadores mínimos del MADS, los de control fiscal y los propios de cada subproceso, dejando constancia en el Sistema Integrado de Gestión y en el Informe de Gestión semestral.

Políticas de operación: Con base en los requerimientos del MIPG, se encuentran en revisión las políticas de operación, dentro de las cuales ya se incorporó la Política de Gestión de Riesgos Ambientales, en su primera fase, la cual será revisada y ajustada por posterioridad.

COMPONENTE: ADMINISTRACION DEL RIESGO

Se cumplió con el seguimiento periódico al Cronograma de actividades definidas para la vigencia, en cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cual se deja evidencia en la página web institucional y tiene incorporado dentro de sus componentes, la gestión del riesgo de corrupción y la revisión y actualización del Mapa de Riesgos de corrupción. Dicho mapa contiene los diferentes riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos en cada subproceso, incluyendo los riesgos de corrupción.

Es de resaltar que se han identificado situaciones de materialización de riesgos en cuanto a los trámites adelantados por la Corporación, situación que es objeto de revisión y ajuste por parte de la Alta Dirección.

Dificultades

Como se mencionó en el tema de riesgos, se presentan situaciones que impactan negativamente el normal desarrollo de los trámites y el cumplimiento de términos, lo que genera señales de alerta para tomar acciones encaminadas a revisar la eficacia de los controles.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

COMPONENTE: AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Se da cumplimiento al ejercicio de autoevaluación, con la presentación del informe correspondiente a la Gestión de la vigencia 2019. Se atendieron los diferentes procesos auditores que la Contraloría General de la República activó durante la vigencia 2019, los cuales ya fueron culminados.

COMPONENTE: AUDITORIA INTERNA

Durante la vigencia 2019 se adelantaron 10 auditorías internas y 7 auditorías visibles en los municipios de Belalcázar, Anserma, Risaralda, Marmato, Neira, Pácora y Pensilvania; donde se socializaron los procesos contractuales que tienen incidencia en tales municipios; con el fin de adelantar un control de resultados de la contratación y conocer el impacto de la inversión en las comunidades.

Es importante resaltar que además de los ejercicios auditores internos, se coordina la entrega de información a los diferentes organismos de control externo, en atención a las auditorías activadas por parte de la Contraloría General de la República (Delegada para el Medio Ambiente, Delegada sectorial – Unidad de seguimiento y auditoría de regalías), la Gerencia Departamental Caldas y para el DPN – Dirección de Vigilancia de Regalías.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realiza seguimiento y reporte periódico al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, producto de las auditorías realizadas durante las

vigencias 2017 y 2018, de lo cual se deja constancia en el aplicativo SIRECI de dicho organismo de control.

Se suscribieron los planes de mejoramiento correspondientes a la Auditoría de Desempeño - Política Nacional de Humedales Internos de Colombia – PNHIC y Auditoría de cumplimiento a la Cuenca del Río Magdalena.

Con respecto a las auditorías internas, se registran los resultados en el Sistema de Gestión Integrado, con el fin de que suscriban las acciones de mejoramiento del caso.

Dificultades

Se trabaja en la suscripción de acciones de mejora para los procesos de auditorías internas y de Revisoría fiscal.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA

Se formularon e implementaron 10 estrategias de comunicación para generar conciencia ambiental, 15 para la apropiación del conocimiento técnico científico y la transparencia y 18 estrategias de comunicación internas y fortalecimiento institucional; las cuales se ejecutaron en el porcentaje esperado. Se hace uso de diferentes medios, entre los cuales se resalta la página web, espacios de difusión en medios masivos, dinamización de las redes sociales, boletines de prensa y la generación de espacios de participación ciudadana y auditorías visibles para contarle a la comunidad acerca del quehacer institucional.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

Se desplegaron las diferentes estrategias a nivel interno, para mantener informado a todo el personal de la Corporación, en la intranet se tienen espacios como: “Corpocaldas te cuenta” y “Actualízate semanal”, donde se tratan temas relacionados con el quehacer de los miembros de la entidad. Se tiene un grupo corporativo de WhatsApp, a través del cual se difunde información y el “Actualízate Express”.

Las herramientas dispuestas para los usuarios internos, son objeto de actualización permanente, de acuerdo con las necesidades que se presentan para su mejora por parte de los responsables del suministro de la información. Tal es el caso del aplicativo Admiarchi, el cual se encuentra en proceso de actualización para mejorar su operatividad.

La oficina de comunicaciones realiza acompañamiento a las diferentes dependencias en el despliegue de sus actividades y en visibilización de la labor misional.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es importante continuar con el fortalecimiento de 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.

Es de resaltar, la presentación de la información ambiental para los usuarios y ciudadanía en general, dispuestos para consulta en la página web, a través del link Servicios de Información; el Visor Público para acceder a información cartográfica ambiental y, el Reporte Unificado de Trámites.

Se trabaja en la nueva arquitectura tecnológica del Sistema de información ambiental, con el fin de ser más eficientes y oportunos en la entrega de la misma.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

Se reitera la medición del FURAG, en cuanto al Sistema de Control Interno de la Corporación, del 7 de mayo y 8 de julio de 2019, que arrojó un resultado del 86,4, para un entorno de desarrollo Robusto.

La entidad es reconocida como buena ejecutora de recursos de regalías a nivel nacional, lo que denota planeación, organización y control en la ejecución de recursos.

RECOMENDACIONES

- Terminar con la implementación del MIPG, con el fin de optimizar la funcionalidad de los diferentes sistemas de gestión y control que maneja la Corporación.
- Realizar la transición al Código de integridad, teniendo en cuenta los lineamientos de la Función Pública.
- Actualizar el SGI con las acciones de mejora que den respuesta a los resultados de los ejercicios auditores, tanto externos como internos.
- Generar un sistema de controles o alarmas interno, que permita monitorear los términos de cada trámite o asunto ambiental a ser resuelto por la entidad, en cada una de las áreas; con el fin de optimizar los tiempos.

Fecha de elaboración: Febrero 3 de 2020



PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno