



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	Día: 30	Mes: 01	Año: 2018
-------------------------------	---------	---------	-----------

Proceso: Gestión Administrativa -	
Líder de Proceso/Jefe(s) Dependencia(s) : Jorge Enrique Pinzón Dueñas	
Objetivo Institucional de la dependencia	Realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro del personal de la Corporación, Planear, administrar y custodiar los recursos físicos, así mismo establecer los métodos para el control de los registros de la documentación que genere, reciba o adquiriera la Corporación.
Objetivo de la auditoría:	Evaluación de dependencia Secretaría General
Alcance de la auditoría:	Nivel de cumplimiento de metas e indicadores en la vigencia 2017
Criterios de la auditoría:	Informe de gestión 2017 del Plan de Acción Institucional y plan de actividades del 2017

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre			
Día	Mes	Año	Desde	D / M / A	Hasta	D / M / A	Día	Mes	Año
Representante Alta Dirección			Jefe oficina de Control Interno			Auditor Líder			

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TÉCNICA
Herramientas Utilizadas:
Universo: 3 Proyectos del Plan de Acción Institucional y 2 planes actividades de procedimientos
Población objeto: Proyectos del Plan de Acción Institucional y planes de actividades definidos en Secretaría general
Marco estadístico:



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MP-E-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

92.23%

SECRETARIA GENERAL
TALENTO HUMANO

81.62

N°	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE	OBSERVACIONES
1	Numero de personas con inducción	Número de personal	100%	100%	Se han realizado 196 inducciones: Se han realizado Inducción y re Inducción a contratistas por dependencias, 3 abril 2017 Subdirección de desarrollo sostenible con una participación de 40 asistentes, 24 abril 2017 Subdirección financiera con una participación de 25 asistentes, 4 abril 2017 en el Área de talento humano 22 asistentes, 22 mayo 2017 Control Interno con una participación de 4 contratistas, Jornada de reflexión institucional día del servidor público (29 de junio 2017 con una participación de 80 asistentes). Inducción territorial pamplona (viernes 16 junio 2017 con participación de 11 asistentes). Inducción Territorial Tibú (20 de junio 2017 con participación 14 asistentes). Inducción y reinducción Ocaña (18 de agosto)
2	Porcentaje de funcionarios evaluados oportunamente	PORCENTUAL	100%	93%	Del consolidado General han cumplido 57 de 61 funcionarios de carrera Administrativa formula: (57 funcionarios evaluados en el periodo / 61 total de funcionarios a evaluar) * 100
3	Numero de certificaciones laborales expedidas	NUMERO	93	100	A 15 de Diciembre 2017 se entregaron 93 certificaciones laborales.
4	Porcentaje de funcionarios con hoja de vida actualizada en el SIGEP	porcentaje	100%	43%	A 31 de diciembre 2017 se han actualizado 57 hojas de vida en la plataforma SIGEP de 134 funcionarios de planta
5	Porcentaje de declaración de bienes y rentas entregadas.	Porcentaje	100%	46%	A 31 de diciembre 2017 han entregado 62 declaraciones de bienes y rentas de 134 funcionarios de planta.



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

<p>1. Miércoles de ceniza (01 de marzo 2017 eucaristía) 2. Día de la Mujer (8 de marzo 2017 Desayuno) asistieron 119 mujeres 3. Día de la secretaria (26 de abril de 2017 Almuerzo) asistieron 35 Secretarías 4. Aplicación de encuestas, necesidades individuales de bienestar social (108 encuestas realizadas en el 2017) 5. Celebración día del niño (30 de abril de 2017) Recreación refrigerio y obsequio asistieron 120 niños 6. Celebración día de la madre (27 de mayo de 2017) Eucaristía, detalle asistieron 80 mujeres 7. Día del funcionario público (29 junio de 2017) participaron 80 asistentes. 8. Celebración del día del Conductor (16 de julio 2017) 9. Actividades deportivas y recreativas OLIMPIADAS (25 de agosto) 10. Celebración del día de la familia (21 de octubre 2017) 11. Celebración eucaristía, primer viernes de cada mes. 12. Celebración del día del amor y la amistad (Sin programación) 13. Celebración del día de disfraces (Sin programación) 14. Taller de manualidades navideñas (8 de noviembre) con una participación de 21 funcionarios. 15. Sensibilización enfoque de género (1 diciembre) con participación de 10 asistentes. 16. Día de las velitas 7 diciembre se prenden velitas en la corporación) 17. Vacaciones recreativas para hijos de funcionarios. 18. Realización de pausas activas diariamente en las diferentes oficinas. 19. Celebración de los 33 años de corporar (17 diciembre 2017 sin programación) 20. Novenas navideñas (14 al 23 de diciembre 2017) Formula: eventos realizados / eventos programados 20</p>	<p>85%</p>	<p>100%</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>de de social</p>	<p>Porcentaje de eventos bienestar realizados</p>
<p>1. Plan institucional de gestión ambiental (PIGA) abril y mayo 2.Capacitación a funcionarios y contratistas de prevención vial por parte de la secretaria de tránsito municipal (8 mayo) 3. Capacitación gestión documental (12 mayo) 4. Capacitación servicio al cliente SENA (2 Junio) 5.Fondo de pensiones (12 junio) 6.Protocolo de atención al usuario y directrices PIGA territorial pamplona (16 junio) 7.Protocolo de atención al usuario y directrices PIGA territorial Tibú (20 junio) 8.Jornada de reflexión institucional día del funcionario público (29 de junio) 9. Capacitación seguridad vial (10 de julio) 10. ASESNORT asociación de estaciones de servicio de norte de Santander (24 de julio) 11.Capacitacion en TIC confió (24 de julio) 12. Especialización tecnológica en sistemas de información geográfica (inició 28 de julio) 13. Presentación de servicios corraonente (31 de julio) 14. Taller beneficios y retos actualización en sistemas de gestión (10 de agosto) 15.Seminario contratación estatal escuela superior de administración pública ESAP (24 de agosto) 16.Capacitacion actualización auditores internos 9001-14001 (agosto 30,31,1 de septiembre) 17.Capacitacion proyecto de vida pensionados (5 de septiembre) 18.Capacitacion en la web (28 de septiembre) 19. Capacitación formato nueva norma de calificación dirigida a funcionarios de carrera administrativa (2 de octubre) 20.Capacitación lenguaje transparente (la estrategia utilizada es la reflexión ene beneficio de una convivencia laboral sana (8 noviembre) 21. Capacitación plan anticorrupción territoriales No. 20 eventos realizados/ No. 21 eventos programados</p>	<p>100</p>	<p>-</p>	<p>Numero de Eventos</p>	<p>de</p>	<p>Eventos capacitación realizados</p>



COPRONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

8	Porcentaje de funcionarios con examen ocupacional INGRESO	Porcentaje	100%	100%	1. Plan institucional de gestión ambiental (PIGA) realizada en los meses de abril y mayo por dependencias. No aplica población objetivo 2. Capacitación a funcionarios y contratistas Prevención Vial (08 mayo 2017) con una participación de 35 asistentes. No aplica población objetivo 3. Capacitación Gestión Documental (12 mayo 2017) participación 15 asistentes. No aplica población objetivo 4. Capacitación servicio al cliente (02 junio 2017) participación de 45 asistentes. No aplica población objetivo 5. Fondo de pensiones (12 de junio) participación de 84 asistentes. No aplica población objetivo 6. Protocolo de atención al usuario y directores PIGA (territorial pamplona viernes 16 de junio 2017 con una participación de 11 asistentes / 13. 7. Protocolo de atención al usuario y directores PIGA territorial Tbu (20 de junio) con participación de 14 asistentes / 14 8. Jornada de reflexión institucional del funcionario público - PIGA (29 de junio) con una participación de 81 asistentes / 134 funcionarios de planta. 9. Capacitación de seguridad vial (10 julio) participación de 33 asistentes. No aplica población objetivo 10. Caja de compensación Comfianorte (10 de julio) participación de 36 asistentes. No aplica población objetivo 11. Capacitación en TIC confó (24 de julio) con una participación de 24 asistentes / 30 12. Especialización tecnológica en sistemas de información geográfica (28 de julio) con una participación de 28 asistentes. No aplica población objetivo 13. Presentación de servicios contrariente 31 de julio con una participación de 63 asistentes. No aplica población objetivo 14. Taller beneficios y retos, actualización en sistemas de gestión (10 de agosto) con una participación de 46 asistentes. No aplica población objetivo 15. Seminario de Contratación Estatal escuela de superior de administración pública Esap (24 de agosto) con una participación de 34 asistentes. No aplica población objetivo 16. Capacitación actualización auditores internos 9001-14001 Agosto 30,31 y 1 septiembre con una participación de 29 asistentes. No aplica población objetivo 17. Capacitación proyecto de vida pre pensionados (5 de septiembre) con una participación de 22 asistentes / 28. No aplica población objetivo 18. Capacitación en la web (28 de septiembre) participación de 26 asistentes. No aplica población objetivo 19. Capacitación formato nueva forma de calificación dirigida a funcionarios de carrera administrativa (2 de octubre) participación 20 asistentes de 56 funcionarios de carrera administrativa. 20. Capacitación lenguaje transparente (la estrategia utilizada es la reflexión en beneficio de una convivencia laboral sana) (8 de noviembre) 16 asistentes de 20. 21. Capacitación plan anticorrupción territoriales No aplica población objetivo. Formula población objetivo: 6. (11/13) = 85%, 7. (14/14) = 100%, 8 (81/134) = 60,44%, 11. (24/30) = 80%, 17. (22/28) = 79% 19. (10/56) = 18%, 20. (16/20) = 80%
9	Porcentaje de funcionarios con examen ocupacional INGRESO	Porcentaje	100%	100%	Realización de 1 examen de ingreso a 10 de Agosto del año 2017 formula: 1 con examen ocupacional / 1 funcionario nuevo
10	Porcentaje de funcionarios con examen ocupacional PERIODICO	Porcentaje	100%	90%	130 exámenes médicos periódicos de 134 funcionario de planta Formula: 130 exámenes ocupacionales/ 134 funcionarios de planta.



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

11	Cumplimiento de las actividades programadas del Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial	Porcentaje	100%	50%	<p>La ARL POSITIVA ya entregó el informe DME (entregaron febrero 2017) - Manejo del estrés (28 de agosto con participación de 18 participantes de 134 funcionarios) - Taller prevención de riesgo psicosocial (22 de noviembre con asistencia de 19 participantes de 134 funcionarios)</p>
12	Porcentaje de eventos realizados ARL, Responsable de EPS, de SST	porcentaje	100%	92%	<p>1. Jornada de Salud Cafesalud (24 de abril 2017) temas: tamizaje en riesgo cardiovascular e higiene oral 2. Capacitación caídas en la oficina por parte ARL positiva (25 abril 2017) 3. Jornada Saludable por nueva eps y clase de relajación (26 abril 2017) 4. Jornada saludable por parte de COOMEVA (27 abril 2017) 5. Jornada de vacunación por parte de IMSALUD (28 de abril 2017) 6. Actividad estilo de vida saludable clase grupal musicalizada clase aeróbica (28 de abril 2017) 7. Jornada Saludable examen con escáner biocuantico (25,26 septiembre) 8. Actividades de estilo de vida saludable clase aeróbica (29 de septiembre 2017) 9. Taller higiene postural pausas activas (26 de septiembre 2017) 10. Actividad autocuidado (sin programación) 11. Tamizaje visual (07 de Julio en la oficina de Control y Vigilancia) 12. Actividad estilo de vida saludable (06 de octubre 2017) 13. Jornada de vacunación por parte de IMSALUD (19 de diciembre 2017)</p> <p>Formula: sumatoria de los eventos 12/13 en el # eventos de temas</p>
13	ARL, Responsable de EPS, de SST	porcentaje	100%	48%	<p>1. Jornada de Salud Cafesalud (24 de abril 2017) temas: tamizaje en riesgo cardiovascular e higiene oral 14 participantes de 27 afiliados a cafesalud 2. Capacitación caídas en la oficinas por parte de la ARL positiva (25 de abril 2017) 15 participantes de 20 población objetivo 3. Jornada Saludable por nueva eps y clase de relajación (26 abril 2017) 35 participantes de 22 población objetivo 4. Jornada saludable por parte de COOMEVA (27 de abril 2017 con una asistencia de 9 participantes de 44 población objetivo 5. Jornada de vacunación por parte de IMSALUD (28 de abril 2017) 72 participantes de 134 , 6. actividad estilo de vida saludable clase grupal musicalizada clase aeróbica (28 de abril 2017 con una participación de 20 personas de 134) 7. Jornada Saludable examen con escáner biocuantico (25,26 septiembre con participación de 30 personas) No aplica población objetivo 8. Actividades de estilo de vida saludable clase aeróbica (29 de septiembre 2017 asistieron 10 personas) No aplica población objetivo 9. Taller higiene postural pausas activas (27 de septiembre 2017 asistieron 16 personas de 134 funcionarios) 11. Tamizaje visual (07 de Julio en la oficina de Control y Vigilancia) No aplica población objetivo 12. Actividad estilo de vida saludable (06 de octubre 2017 asistieron 17 personas de 134 funcionarios) 13. Jornada de vacunación por parte de IMSALUD (19 de diciembre 2017) No aplica población objetivo</p> <p>Formula población objetivo: 1. (14/27) = 52%, 2. (15/20) = 75%, 3 (22/35) = 63%, 4. (9/44) = 20,45%, 5. (72/134) = 54%, 6. (20/134) = 15%, 9. (16/134) = 12%, 12. (17/134) = 13%</p>
14	Reuniones de Comité Convivencia Laboral realizadas durante el periodo	Reuniones	4	100	<p>Se han realizado 4 reuniones de comité de convivencia (24 de abril, 5 de junio , 26 de septiembre, 21 de diciembre 2017)</p>



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

15	Reuniones de COPASST realizadas durante el periodo	Reuniones	12	100	se han realizado a la fecha 12 reuniones (enero, febrero, marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre) del 2017
16	Capacitaciones al COPASST realizadas	Capacitaciones	2	100	se realizo capacitación a los miembros de COPASST por parte de la ARL en : funciones, investigación de accidentes, resolución de conflictos el (27 de marzo de 2017) y se realizó Capacitación en investigación de accidentes el (27 de noviembre de 2017)
17	Indice accidentes mortales	Porcentaje		NO APLICA	Formula: 0 accidente / 475 trabajadores
18	Indice accidentes graves	Porcentaje		NO APLICA	Formula: 1 accidente / 475 trabajadores (ELKIN ORTEGA - CONDUCTOR)
19	Indice accidentes leves	Porcentaje		NO APLICA	formula: 2 accidentes leves / 475 trabajadores FUERON 2 ACCIDENTES leves
20	Enfermedades profesionales nuevas en la Corporación	Porcentaje		NO APLICA	No hay nuevos casos de enfermedad laboral
21	Inspecciones en SST realizadas durante el periodo	Sedes	6	83	13 de marzo parque sede inspecciones localivas, botiquines y extintores 13 de marzo hogar de paso localivas extintores y botiquines , 15 de Junio territorial Tbu localiva extintores botiquines, 31 de marzo territorial pamplona localivas botiquines extintores, 28 de agosto Control y Vigilancia - Laboratorio Localivas Formula: 5 inspecciones en SST realizadas/ 6 inspecciones en SST programadas
22	Jornadas de orden y aseo	Jornada de orden y aseo	1	100	se realizó Jornada de Orden y Aseo el día 01 de diciembre de 2017
23	Dias perdidos por incapacidad por enfermedad común	Dias perdidos	48	No aplica	Informe de ausentismo 2016 se entrego en abril 2017 48 dias perdidos por enfermedad general
24	Porcentaje de actividades de capacitación realizadas	Porcentaje	100%	100%	Capacitación caídas en oficina (25 abril 2017) 2. Taller de higiene postural pausas activas (27 de septiembre 2017) oficinas (24 noviembre 2017) 5. Capacitación Manejo de Fauna (25 septiembre 2017) 3. Caídas a nivel en 4. Capacitación Sustancias Químicas (06 3. Caídas a nivel en oficinas (24 noviembre 2017) asistieron 5 personas de 134) 4. Capacitación Sustancias Químicas (06 octubre 2017) asistieron 11 personas de 15 trabajadoras de laboratorio) 5. Capacitación Manejo de Fauna (25 septiembre 2017) asistieron 12 de 15 trabajadores del Hogar de Paso)
25	Porcentaje de trabajadores que participa en las capacitaciones dirigidos a población objetivo	porcentaje	80%	61%	Formula población objetivo: 1. (15/20) = 75%. 2. (16/134) = 12% 3.(5/134)= 3,73% 4.(11/15)= 73.33 5.(12/15)= 80%



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

26	Plan de respuesta ante emergencias SISOMA actualizado	Documento	1	0	Se reprograma para la vigencia 2018
27	Porcentaje de Capacitaciones realizadas dirigidas a la Brigada de Emergencia	porcentaje	100%	100%	Se han realizado 10 capacitación en primeros auxilios - Control de Incendios - Evacuación y rescate / 10 capacitaciones programadas x 100
28	Porcentaje de Brigadistas capacitados	porcentaje	100%	96%	10 brigadistas parque sede / 12 brigadistas inscritos x 100 10 brigadistas Territorial Ocaña - 21 brigadistas Territorial Pamplona - 11 brigadistas Territorial Tibú
29	Simulacros de emergencia realizados por sede	Sede	100	100	Se realizó evento de simulacro nacional el día 25 de octubre en todas las sedes de la Corporación. Se realizó simulacro no avisado el día 29 de noviembre en el Parque Sede
COMUNICACIONES					
Proyecto 4.2. Participación ambiental ciudadana					
51	Estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	1	100	Se permite implementar una estrategia, donde se permite realizar acciones participativas, en donde las comunidades, las Ong's, los sectores se involucren desde diferentes actividades en beneficio del ambiente.
52	Numero de campañas masivas para promover la divulgación, comunicación y participación ambiental ciudadana	Campañas	9	100	26 ENERO - DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, 02 FEBRERO - DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, 21 FEBRERO DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS OSOS DE ANTEOJOS, 28 FEBRERO - 204 AÑOS BATALLA DE CUCUTA, 07 MARZO - DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE, 22 DE MARZO - CORPONOR INSTALA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS FAMILIAS DE GRAMALOTE, DÍA MUNDIAL DEL AGUA, 22 ABRIL JORNADAS AMBIENTALES: "SEMBRANDO VIDA" #DIADELAMADRETIERRA, 05 JUNIO DÍA MUNDIAL DEL AMBIENT, 17 JUNIO - DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, JULIO - MÁS DE 56 MIL METROS CUADRADOS MENSUALES SERÁN RECUPERADOS CON PAISAJISMO DESÉRTICO Y SOSTENIBLE PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD #MALECON, 22 JUNIO - DÍA MUNDIAL DEL SUELO Y LA TIERRA FÉRTIL
53	Medición de índice de percepción de las comunidades frente a la gestión de Corponor	Índice de favorabilidad	1	100	Dentro de este mecanismo de participación, se implementó la Medición y el análisis del índice de percepción de las comunidades frente a la gestión de CORPONOR, donde los participantes a través de encuestas expresaron y calificaron de satisfactorio el avance que la entidad ambiental presento a los asistentes, permitiendo concluir que la Audiencia Pública cumplió con los objetivos, espacios de participación, aportes y observaciones de la comunidad
PROCESO DE CONTRATACION					
1.	Cumplimiento en la publicación los contratos en el SECOP	%	100%	99%	A 31 de Diciembre de 2017, deberían estar publicados en el SECOP 1193 procesos; independientemente a la modalidad, se encuentran publicados en el SECOP 1191 de los cuales 16 fueron descartados y 1138 se encuentran en estado Celebrado; y tan solo dos (2) Convenios no se han publicado. Con relación a los Convenios se han celebrado 39 de los cuales 37 se encuentra en estado Celebrado y 2 sin publicar. Nota: De los 1193 contratos y/o Convenios; se publicaron extemporáneamente 110 (67 Contratos- 5 Convenio - 3 Desiertos y 33 Adiciones) y 2 aún no se han publicado, obteniendo un 9 % de extemporaneidad. Formula: 1191 procesos publicados / 1193 convocados.
				99.75%	



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

2.	Cumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios	%	100%	99%	<p>En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2017, se suscribieron 1177 contratos /Convenios distribuidos así:</p> <p>1) 1138 Contratos, los cuales todos ya se encuentran debidamente formalizados y con su respectiva acta de inicio.</p> <p>2) 39 Convenios de los Cuales 18 se encuentra debidamente organizados y 21 aun se encuentran en proceso de organización.</p> <p>Nota: Todos los expedientes están debidamente organizados y se esta realizando el proceso de foliación y diligenciamiento de formato de control de documentos.</p> <p>Formula: 1177 conformes / 1177 revisados</p> <p>A la fecha 31 de Diciembre, se ha dado respuesta a 35 oficios (Contraloría - usuarios externos, entre otros).</p> <p>Se respondieron 502 solicitudes de Certificaciones laborales.</p> <p>Con relación al informe de primer trimestre del SIRECI (4) gestión contractual, se rindió a satisfacción el 20 de Abril de 2017 y el segundo se rindió el 24 de Julio de 2017, el tercer trimestre se rindió el 18 de octubre de 2017 y el cuarto se rindió el 4 de enero de 2018.</p> <p>Con relación a la Cámara de Comercio se reportaron 39 contratos correspondientes a SASINV7-2016 (4), LIC12-2016(5), CM04-2016 (6), CM07-2016 (32), SASINV1-2017 (63), LIC01-2017 (96), CMA1-2017 (218), LIC02-2017 (290), SASINV2-2017 (308), LIC05-2017(331), SA03-2017(350), SA02-2017 (351), SA01-2017 (374), SASINV03-2017(389), CMA02-2017(408), LIC04-2017(409), LIC006-2017(468), SASINV5-2017(515), SA04-2017 (570), LIC07-2017 (572), SA05-2017 (573), LIC009-2017(579), SASINV7-2017 (600), CMA004-2017 (602), CMA005-2017 (603), LIC08-2017 (605), SA06-2017 (614), LIC11-2017 (900), CMA6-2017 (901), SASINV8-2017(925), SA08-2017(1037), SASINV9-2017 (1114), SA11-2017 (1132), SA12-2017 (1133), SA14-2017(1134), SASINV11-2017 (1135), LIC013-2017 (1136), CMA07-2017 (1137), SASINV10-2017 (1138); fueron reportados al REE conforme a lo establecido.</p> <p>Reporte a la Contraloría 2 Formularios (2016 y primer y segundo trimestre de 2017) sobre Cuestionario Desafíos Ambientales de los Acuerdos de Paz - Contratación (Copia de ANEXO pregunta 37 Gestión de personal) y Personal y Costos</p> <p>Reporte al Ministerio De Ambiente evaluación IEDI</p> <p>Reporte a la Registraduría General de la Nación</p> <p>Relación contractual a la contraloría General 1 (Auditoría Interna)</p> <p>Relación Contractual Al Cámara de Representantes 1</p> <p>Formula: 586 informes presentados / 586 informes requeridos</p>
3	Informes presentados durante la vigencia o periodo	%	100%	100%	<p>Formula: 586 informes presentados / 586 informes requeridos</p> <p>CORPONOR en los estudios previos y en la invitación pública N° 055 de 2014 requirió la necesidad del suministro de 845 mts2 de grama por cespedon para el parque Tomas Maria Vargas en el Municipio de Tibú con un presupuesto oficial de \$17.164.029. Revisada la Aceptación de Oferta, bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía - MC Nro.055-2014 por valor de \$17.164.029 celebrada por la Corporación, se observó que la propuesta económica presentada y firmada por el único proponente fue por valor de \$13.874.900, sin embargo la Corporación canceló el valor total de \$17.164.029, lo que evidencia que la Entidad sufragó un mayor valor en cantidad de \$3.289.129. Hecho que afectó el presupuesto de la Entidad, toda vez que se evidenció que la factura N°005 del 15-12-2015 presentada por el contratista y cancelada mediante el comprobante de egreso ND6044 del 18-12-2015, la Orden de pago N°6401 del 17-12-2014 y acta de liquidación, reflejan el valor de \$17.164.029.</p>
4	Acciones de mejora ejecutadas para atender los hallazgos de los procesos de control en Contratación	%	100%	100%	<p>Formula: 1 acción de mejora / 1 hallazgo</p>



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

PROYECTO 7.4. Desarrollo Institucional y Administrativo de la Corporación				93%
Porcentaje de avance en el proceso de modernización organizacional	%	10%	93%	La entidad continuó cumpliendo con el marco normativo vigente y los Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión, contemplados a su vez en la Resolución No. 483 de 2016; Acto administrativo por medio del cual se Ajusta el Manual de Funciones. Equivalente a un 9.3%
Proyecto 7.5. Operación logística, mantenimiento y dotación de equipos, bienes muebles e inmuebles de la corporación				
5	Porcentaje de cumplimiento del programa de adecuación física y dotación a las instalaciones de la corporación	%	100%	Dotación de Persianas en la sede principal y Oficina de Los Patios Dotación de equipos de cómputo en la sede principal y Territoriales
6	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo	%	98%	Indicador 83, se cumple con el 97.78% del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la Corporación, como: Mantenimiento vehículos, eléctricos, impresoras, scanner, computadores, Puertas, Motobombas, aires Ordenes proyectadas 4230 Ordenes ejecutadas 4136 Porcentaje ejecutado 97.78% Mantenimiento preventivo y correctivo (vehículos Mantenimiento impresoras y computadores Mantenimiento motobombas Mantenimiento puerta de vidrio: Mantenimiento locativo en la Sede Principal y Territorial Pamplona: Lavado e impermeabilización de tanques Mantenimiento techo – cúpula sede principal Mantenimiento Jardinería
PLAN DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				80%
	Reportes e informe estadístico enviados a los líderes de los procesos y Oficina de Control Interno	Numero	4	100%
	Reportes disponibles en el sistema Cid e Informe estadístico	Porcentaje	4	100%
Se envió el informe trimestral por correo electrónico a los Jefes de Oficina y a los responsables del manejo del Cid				
Se subieron las planillas de devolución en el Sistema Cid hasta el 31 de diciembre de 2017, quedan algunas planillas de adpostal sin subir del mes de noviembre y diciembre que no están escaneadas por ellos estamos a la espera que las envíen, se subieron los documentos despachados con su recibidos y que fueron entregados por el mensajero de la entidad, se ha echo la devolución a las oficinas correspondientes de aquellos oficios que se enviaron por la empresa 4-72 y que fueron devueltos.				



COPRONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

Programa de Gestión Documental actualizado y publicado	Numero	1	80%	Se reviso el programa y se tienen algunas observaciones. Se encuentra en proceso de revisión por el comité de archivo
Tabla de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Actualizados y publicados	Numero	1	50%	Se han tenido inconvenientes con algunas dependencias porque no han querido responder a la solicitud de actualización de las TRD. Se espera proyectar la solicitud de información en el mes febrero de 2018 para cumplir con el compromiso
	Porcentaje en inventarios	100	100%	
Cumplimiento del Inventario Documental y cronograma de transferencias documentales	Porcentaje Cronograma de transferencia	100%	80 %	Se envió cronograma de transferencias a las diferentes oficinas, se recibieron parcialmente las transferencias documentales. En el 2018 se volverá a enviar cronograma de transferencias documentales.
	Acto de visita	1	60%	
Acto administrativo Plan Institucional de Archivos PINAR publicado en la Pagina Web de la Corporación	Acto administrativo	1	90%	Ya se elaboro el documento teniendo en cuenta la TRD, se presentara al Comité Interno de Archivo para su aprobación. Cuando se apruebe elaborar Acto Administrativo para publicación del documento
Acto administrativo indice de información clasificada y reservada	Acto administrativo	1	90%	Ya se elaboro el documento teniendo en cuenta la TRD, se presentara al Comité Interno de Archivo para su aprobación. Cuando se apruebe elaborar Acto Administrativo para publicación del documento
Acto administrativo registro o inventario de activos de información	Acto administrativo	1	90%	Se está elaborando el inventario documental para la elaboración de la TVD. En el 2018 se seguirá trabajando el inventario documental, cuadro de clasificación, TVD y documento metodológico para aprobación del A.G.N.
Acto administrativo Tabla de Valoración	Acto administrativo	1	45%	



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: corresponde al 92.23% con forme a los registros de avance en metas y proyectos establecidos en el informe de gestión del Plan de Acción Institucional y los planes de actividades establecidos por las áreas conforman el proceso de Gestión Administrativa y Comunicaciones.

RIESGOS: En el Sistema de Gestión SGI, se observan en la vigencia 2017, los siguientes riesgos identificados en el proceso de Gestión Administrativa y comunicaciones que ejecuta Secretaría General.

1. **Requerimiento al personal de planta para la entrega oportuna de la información del expediente laboral. Organización de las historias laborales**

Frente a los anteriores riesgos relacionados en el Procedimiento de administración de historias laborales que desarrolla la oficina de talento Humano de Secretaría General es recomendable la revisión de las acciones de control con estrategias efectivas.

2. **Pérdida de memoria Institucional- Pérdida de expedientes e información**

Con base al anteriores riesgos en el Procedimiento de organización, conservación, transferencia y custodia de documentos se requiere realizar ajustes a las acciones establecidas, con el fin de lograr la mejora continua y no presentarse la materialización de los riesgos

3. **Sanciones de tipo de legal- cuya causa es "Demora en la entrega de correspondencia"**

Con base al anterior riesgo del procedimiento de Trámite de correspondencia interna y externa y atención de usuarios internos y externos, se presenta materialización del riesgo por el incumplimiento parcial de la entrega en la correspondencia externa a usuarios de los diferentes trámites. Todo con base a las acciones de control no efectivas o no aplicadas.

4. **Sanciones de tipo de legal- cuya causa es "Demora en la respuesta a las comunicaciones recibidas"**

Con base al anterior riesgo del procedimiento de Trámite de correspondencia interna y externa y atención de usuarios internos y externos, se presenta materialización del riesgo por el incumplimiento de las acciones de control establecidas.

INDICADORES: La Secretaría General presenta un nivel destacado del 94.68% en el cumplimiento de las metas de la vigencia 2017. La oficina de archivo y correspondencia y oficina de control disciplinario interno no hicieron entrega del plan de actividades del 2017

Recomendaciones:

1. Realizar ajustes o dar aplicación de las acciones de control establecidas en los procedimientos correspondientes a los procesos de Gestión Administrativa, adquisición de bienes y servicios y comunicaciones
2. Realizar la autoevaluación institucional que permite la mejora continua en cada uno de los procedimientos establecidos en el Secretaria



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

- General
3. Realizar ajustes en los indicadores y las metas, porque en los procedimientos de talento humano y archivo y correspondencia no son coherentes con los resultados que ubican en el plan de actividades.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: OBSERVACIONES O HALLAZGO DE AUDITORIA

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Fortalezas: Asignación de personal para el cumplimiento de los procedimientos asignados al proceso de Gestión Administrativo que integra la Secretaría General

Oportunidades de mejora: Asignación de responsabilidades al personal de apoyo (contratistas) en coordinación de los empleados públicos que cuenta la Corporación para consecución de las actividades y la custodia de los registros que ellas producen.

Recomendaciones para auditorias posteriores:

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 30 días del mes de enero del año 2018

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA			
	Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Elaborado	Carolina Núñez Gil	Profesional Universitario	
Aprobado	Eduardo Rodríguez Silva	Jefe Oficina de Control Interno	