

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA	Período evaluado: noviembre 2017 a febrero de 2018
		Fecha de elaboración: 9 de marzo de 2018

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

**Dificultades**

Falencias en el proceso de facturación y cartera con respecto a la liquidación y facturación, así como el cobro de intereses por mora, de igual manera la recuperación de la cartera con antigüedad, con lo anteriormente expuesto se puede evidenciar que los controles no son efectivos para mitigar los riesgos.

**Fortalezas**

**AMBIENTE DE CONTROL:**

Se realizó la capacitación al personal de la corporación en los siguientes temas: capacitación al COPASST sobre investigación de accidentes, capacitación lenguaje transparente, curso avanzado de alturas

Se realizó proceso de inducción y reinducción para funcionarios de planta y contratistas del 15 al 19 de Febrero por cada una de las dependencias en donde se realizó una presentación de la entidad (filosofía institucional, aspectos básicos del sistema de gestión de la Corporación, estructura organizacional, mapa de procesos, responsabilidades de los funcionarios, control y uso de documentos, plan institucional de gestión ambiental, aspectos básicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como reportar accidente de trabajo, que hacer en caso de evacuación), información sobre el cargo a desempeñar el cual está a cargo del jefe inmediato y supervisor. 535 Participantes, según la siguiente la siguiente programación:

FECHA	DEPENDENCIA	PROCESO	No ASISTENTES
LUNES 12 FEBRERO	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	102
MARTES 13 FEBRERO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	87
MIÉRCOLES 14 FEBRERO	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FRONTERAS	PLANEACIÓN CORPORATIVA	56
		GESTIÓN ESTRATÉGICA	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10
		CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	
JUEVES 15 FEBRERO	SECRETARIA GENERAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
		COMUNICACIONES	
	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
VIERNES 16 FEBRERO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	32
	OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	84
	SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	18

	<b>AMBIENTAL</b>		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES</b>	<b>PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>	62
<b>LUNES 19 FEBRERO</b>			

dando cumplimiento a la normatividad vigente (Ley 909/2004, Decreto 760/2005, Decreto 1227/2005, Decreto 2539/2005, Acuerdo 137 de 2010, CNSC, (sistema tipo), Acuerdo 138 de 2010, CNSC, (sistema propio)), se realizó la evaluación de desempeño laboral del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018.

A través de la resolución No.188 del 14 de febrero de 2018, se actualizó el código de ética del auditor interno de la corporación.

Por parte de bienestar social se realizaron las pausas activas por dependencia con el fin de mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés en el Parque Sede y Territoriales (Tibú-Pamplona), en el mes de noviembre de 2017, se realizó dinámica grupal para el mejoramiento del clima organizacional, Sensibilización Enfoque de Género y en el mes de febrero se realizó encuesta para levantar diagnóstico de Clima laboral.

Con respecto a gestión de seguridad y salud en el trabajo en el mes de noviembre de 2017 se realizaron los exámenes médicos ocupacional periódicos, Taller de prevención en riesgo psicosocial, reunión COPASST con el fin de gestionar e implementar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, Simulacro Interno y con el fin de mejorar entornos laborales seguros, limpios y ordenados, durante el día viernes 1 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la jornada de orden y aseo en todas las instalaciones del parque sede Corponor, en el mes de febrero de 2018 se trabajó en la entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los funcionarios de planta de la corporación.

## **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

### **PLANES Y PROGRAMAS:**

- Se consolidó el informe IV Trimestre de 2017 de los respectivos indicadores de gestión.
- Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2017, aprobado en Consejo Directivo enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial el 20 de febrero de 2017
- Elaboración del Informe de Gestión Anual Vigencia 2017, aprobado en la Asamblea Corporativa el 26 de febrero de 2018.

Actualización de la adopción del Sistema de Gestión de la Corporación, mediante Resolución No 706 del 11 de octubre de 2017.

Actualización responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión Integral HSEQ, mediante Resolución No 795 del 23 de noviembre de 2017.

Revisión y actualización durante el mes de noviembre de 2017 de las matrices de Identificación de aspectos y valoración impactos ambientales - Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

Revisión y análisis de las seis (6) No Conformidades obtenidas durante la auditoria externa de seguimiento del 18 al 22 de diciembre de 2017 al Sistema de Gestión Integral HSEQ y elaboración del respectivo Plan de

Mejoramiento, el cual fue aprobado por el auditor externo el día 25/01/2018.

En el periodo de noviembre 01 de 2016 al 28 de febrero de 2018 se han revisado, actualizado y publicado en la página web los siguientes documentos (18) del Sistema de Gestión:

**Documentos descriptivos (1):**

- MPA-05-D-04 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, versión 2, 29/11/2017

**Formatos (19) – (4) nuevos**

- MPO-02-F-02-16 Control tiempos permiso de vertimientos, versión 2, 24/11/2017
- MPO-02-F-02-19 Control tiempos permiso Aprovechamiento Forestal, versión 2, 24/11/2017
- MPO-02-F-02-22 Control tiempos concesión de aguas, versión 5, 24/11/2017
- MPO-02-F-13-10 Informe permiso marco de recolección, versión 1, 27/11/2017
- MPG-01-F-02-2 Fichas Banco de Proyectos de Inversión, versión 8 21/11/2017
- MPG-01-F-02-5 Ficha Resumen de Sub-Proyectos, versión 5 21/11/2017
- MPE-01-F-02-2 Plan de auditoria, versión 7, 01/02/2018
- MPE-01-F-02-3 Acta de apertura de auditoría, versión 5, 01/02/2018
- MPE-01-F-02-6 Informe auditoría interna, versión 7, 01/02/2018
- MPE-01-F-02-12 Acta de cierre de auditoría, versión 1, 01/02/2018
- MPE-01-F-04-2 Acta de seguimiento plan de mejoramiento, versión 1, 01/02/2018
- MPA-02- F-17-6 Evaluación de simulacros de evacuación, versión 3, 05/02/2018
- MPE-01-F-02-9 Evaluación de desempeño del auditor, versión 5, 15/02/2018
- MODELO Memorando de carta de representación 2018
- MPO-02-F-02-12 – Concepto Técnico Concesiones de Agua - versión 7 - 14/02/18
- MPO-02-F-13-4 – Informe de Seguimiento a Concesiones de Agua - versión 5 - 18/05/17
- MPO-04-F-03-9 Formato de control recordatorio electrónico y/o telefónico, versión 1, 22/02/2018
- MPA-02-F-09-18 Evaluación de la eficacia de las capacitaciones, versión 2, 23/02/2018
- MPA-02-F-17-7 Guion de simulacros, versión 1, 23/02/2018

**Procedimientos (18):**

- MPO-04-P-03 ATENCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES, RECURSOS, PQRSF, versión 4, 14/11/2017
- MPO-02-P-02 EVALUACIÓN DE PLANES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES, versión 5, 14/11/2017
- MPO-02-P-05 EVALUACIÓN DE PERMISO FORESTAL PARA ARBOLES AISLADOS, versión 10, 14/11/2017
- MPA-01-P-01 CONTRATACIÓN PÚBLICA, versión 5, 17/11/2017
- MPA-02-P-05 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, ENTREGA, INVENTARIO Y BAJA DE BIENES MUEBLES, versión 7, 23/11/2017
- MPA-05- P-01 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, versión 8, 29/11/2017
- MPO-01-P-10 GESTIÓN DEL RIESGO, versión 2, 21/11/2017
- MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DOC SG, versión 2, 23/11/2017
- MPG-06-P-02 MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL USUARIO, versión 6, 23/11/2017
- MPG-06-P-03 IDENTIFICACIÓN Y SIGNIFICANCIA DE AIA, versión 7, 23/11/2017
- MPG-06-P-04 PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, versión 3, 23/11/2017
- MPG-06-P-05 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES, versión 6, 23/11/2017
- MPG-06-P-06 IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, versión 7, 23/11/2017
- MPE-01-P-02 AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN, versión 10, 01/02/2018

- MPE-01-P-04 MEJORA, versión 10, 01/02/2018
- MPO-01-P-11 MANEJO DE FAUNA SILVESTRE NATIVA O EXÓTICA POST-DECOMISO, 27/02/2018, 27/02/2018, versión 1.
- MPO-04-P-01 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, versión 7, 02/02/2018
- MPO-04-P-02 PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO, versión 9, 15/02/2018

**Eliminados (3):**

- MPA-02-F-18-5 Orden de suministro de combustible,
- MPA-05-F-01-1 Ficha de metadatos,
- MPO-02-F-01 Auto de inicio

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Revisión de los planes de actividades de los siguientes procesos y elaboración de la consolidada vigencia 2017, el cual fue enviado a la Oficina de Control Interno para la evaluación por dependencias:

- Control, evaluación y mejora del Sistema de Gestión
- Gestión Administrativa (Disciplinario, Talento humano, Documental)
- Gestión Jurídica
- Adquisición de bienes y servicios
- Administración de recursos financieros (tesorería, contabilidad, sobretasa ambiental)

Seguimiento a los programas de ahorro de papel, agua, energía y residuos para elaboración del informe SIRECI relacionado con el seguimiento al PIGA presentado el 16/02/2018.

Elaboración del informe consolidado para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Corporación, del periodo comprendido del 01 de junio al 30 de noviembre de 2017, el cual fue revisado por el Comité Asesor el 04 de diciembre de 2017.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN**

Seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPONOR en las acciones establecidas en cada uno de los componentes de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, con corte a diciembre 31 de 2017.

Durante el mes de enero se elaboró el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO vigencia 2018, aprobado mediante Resolución No 0053 del 31/01/2018.

La oficina de control interno, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 presento en el mes de enero de 2018 informe de avance del plan anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de diciembre de 2017, así mismo se efectuó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.

**ADMINISTRACION DEL RIESGO**

La corporación tiene establecida y actualizada la política de administración del riesgo mediante la Resolución No.0247 del 20 de abril de 2017

Se realizó revisión y actualización de las matrices de Gestión del riesgo y oportunidades conforme a la nueva metodología y actualización de normogramas de cada uno de los procedimientos.