

## 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: Julio a octubre de 2017
		Fecha de elaboración: 10 de noviembre de 2017

#### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Dificultades

No se presentaron dificultades en el modulo de control de planeación y gestión.

##### Fortalezas

##### TELENTO HUMANO

Se realizó la capacitación al personal de la corporación en los siguientes temas: SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN LEY 1819 DE 2016, Capacitación en plan de mejoramiento vial, protocolo de emergencia, seminario de contratación estatal, “en TIC confió”, taller de sensibilización sobre las actualizaciones del sistema integral de calidad y ambiental, seminario gestión y desempeño del talento humano, Capacitación en Riesgo Psicosocial, capacitación proyecto de vida para pre pensionados, "conversatorio equidad de género e inclusión", taller educación financiera, capacitación en publicación en la web, capacitación en la nueva forma de calificación de la evaluación de desempeño, capacitación "proyecto de vida y consumo de sustancias psicoactivas" , capacitación "¿qué hacer antes, durante y después de un sismo?"

Se realizó la elección de los representantes de la comisión de personal periodo 2017-2019, se realizó el examen médico ocupacional periódico para los funcionarios, se realizó la semana de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de fortalecer los conocimientos del ahorro del agua, energía y el uso eficiente de clasificar los residuos sólidos se presentó la obra de teatro “QUIEN ES EL CULPABLE”.

Se realizaron las calificaciones de desempeño del primer semestre del 2017.

Por parte de bienestar social se realizaron pausas activas (Movilidad articular) en el Parque Sede y Territoriales (Tibú-Pamplona), taller de manualidades flores con material reciclable, taller de manualidades navideñas.

##### PLANES Y PROGRAMAS:

- Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, primer semestre 2017, aprobado en Consejo Directivo para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial, en sesión del 31 de Julio de 2017.
- 31 de julio de 2017, según Acuerdo N°005 Por el cual se aprueba un ajuste al Plan de Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR” para las vigencias 2017, 2018 y 2019 y se publica en la página web de Corponor.

- Se consolida el informe del tercer trimestre 2017 de los respectivos indicadores de gestión.
- Asesora permanentemente la construcción de las Hojas Metodológicas para la construcción de indicadores de gestión
- 23 de octubre de 2017, según Acuerdo N°008, Por el cual se aprueba un ajuste al Plan de Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR” para armonizarlo con la estructura Programática del Plan Estratégico Ambiental Regional PGAR/PLANEAR 2016-2035 en cuanto a programas, reclasificación de proyectos y acciones, manteniendo las metas e indicadores existente y adicionando metas e indicadores complementarios y se publica en la página web de Corponor.

## 1. Corporaciones Autónomas.

En el periodo de 1 de julio al 31 de octubre de 2017 se han realizado las siguientes actividades del sistema de gestión:

Sensibilización dirigida a los líderes de los procesos y equipo MECI – CALIDAD en los beneficios y retos organizacionales en la adopción de las actualizaciones del Sistema de Gestión Integral de Calidad y Ambiental.

Realización de taller para fortalecer las competencias de los auditores internos en las Normas ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad e ISO 14001:2015 Gestión Ambiental

Seguimiento de los planes de actividades por procesos vigencia 2017, con corte III período:

- GESTIÓN JURÍDICA
- CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA: TALENTO HUMANO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA: GESTIÓN DOCUMENTAL (- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPONOR, con corte agosto 30 de 2017.

Consolidación del informe de caracterización de los usuarios en cada una de las sedes de la Corporación.

Revisión de matrices de administración del riesgo y normogramas de cada uno de los procedimientos.

Modificación del nombre del procedimiento denominado ahora Gestión de Riesgos y Oportunidades, conforme a solicitud de la Oficina de Control Interno y a lo establecido en la actualización de las Normas ISO 9001 y 14001, versión 2015. Actualización de la metodología, conforme a la Guía para la administración del riesgo expedida por la función pública, versión 3, diciembre 2014. Modificación del contenido del procedimiento, formato e instructivo para su diligenciamiento.

Seguimiento del PLAN DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 13/09/2017