

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: 1 de marzo 30 de junio de 2018
		Fecha de elaboración: 9 de julio de 2018

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

**AMBIENTE DE CONTROL:**

**Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos**

Se adoptó el código de integridad definiendo los valores éticos, el cual fue socializado a todo el personal que labora en la corporación.

Se realizó la capacitación al personal de la corporación en los siguientes temas: Evaluación de desempeño, caída de campo, plan de seguridad vial (para conductores), taller sobre comunicación asertiva, taller con pre pensionados, Charla de col pensiones a tu servicio, Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dando cumplimiento a la normatividad vigente se presentó declaración de bienes y rentas vigencia 2017.

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), taller práctico de higiene postural. Se realizó la feria del servicio.

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 junio de 2018 se realizaron los exámenes médicos ocupacional periódicos a funcionarios, Jornada de salud (- Tamizaje riesgo cardiovascular, Tamizaje visual, Higiene oral, glucómetria), charla sobre salud, nutrición, hábitos y estilos de vida saludable. Manejo de estrés, conferencia preventiva de Cáncer de cuello Uterino y cáncer de Próstata.

Revisión cumplimiento estándares mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo.

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 realizó la Audiencia Pública de seguimiento a los Plan de Acción 2017 el día 26 de abril de 2018.

Rendición de Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2018, I trimestre ante el Consejo Directivo.

Según Acuerdo N°008 del 18 de junio de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR para las vigencias 2018 y 2019.

Diligenciamiento Matriz del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI), de la vigencia 2017, remitida al Ministerio de Ambiente el 22 de junio de 2018.

### **Planeación Institucional**

Se han revisado, actualizado y publicado en la página web los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

#### **Documentos descriptivos (13):**

- Actualización planes de emergencia de cada una de las sedes.
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS GENERALIDADES, v8, 23/03/2018
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO I. PARQUE SEDE CÚCUTA
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO II. ESTACIÓN HOGAR DE PASO FAUNA
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO III. OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - LABORATORIO AMBIENTAL
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO IV. DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO V. DIRECCIÓN TERRITORIAL PAMPLONA
- MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO VI. DIRECCIÓN TERRITORIAL TIBÚ
- PLAN ANUAL VACANTES PREVISIÓN RECURSOS HUMANOS, v1, 10/05/2018
- PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, v3, 22/03/2018
- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC, v3, 22/03/2018
- PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR, v1, del 22/03/2018.
- PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, v2, 17-04-2018
- MANUAL DE INDUCCIÓN, v5, 08/02/2018

#### **Formatos (9) – (4) nuevos**

- MPO-01-F-11-2 Hoja de Vida, v2 01/03/2018
- MPO-01-F-06-2 Inventario detallado de los usuarios del recurso hídrico, v3 02/03/2018
- MPO-01-F-06-3 Inventario detallado de obras hidráulicas, v1 02/03/2018
- MPO-01-F-06-4 Formato de registro de niveles de agua en estación limnimétrica, v1, 02/03/2018
- MPO-01-F-06-5 Formato de campo aforo de caudal por método velocidad - superficie con molinete, v1, 02/03/2018
- MPA-04-F-04-8 formatos declaración valor del proyecto, v1, 14-06-2018
- MPA-04-F-06-2 Recaudo y control de la sobretasa ambiental, v4, 29/05/2018
- MPA-07-F-02-4 Hoja de vida de equipos HIGH VOL anexo 2. Control de actividades, v2, 25/04/2018