

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:	EDNA PATRICIA MIZAMORA	
---	------------------------	--

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Debilidad en la cultura del seguimiento por parte de los líderes de los procesos a las acciones de control establecidas para minimizar los riesgos.

Avances

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

La Corporación consolidó los valores éticos en el código de ética, durante el año 2011 ha sido entregado y socializado a cada uno de los servidores de la entidad. En el proceso de inducción se realizó la socialización al personal nuevo y se hizo entrega del documento, se publicó en cartelera los principios y valores éticos institucionales y se realizaron campañas de cultura organizacional a través de la red interna al cumplimiento de los mismos.

Se viene aplicando el sistema de evaluación de desempeño a los servidores públicos de carrera administrativa según el sistema tipo diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Durante la vigencia 2011 la corporación ha realizado evaluaciones a las políticas, procesos y procedimientos del talento humano y de acuerdo a los resultados se definieron acciones a tomar ya sean preventivas, correctivas o de mejora, las cuales se evidencian el plan de mejoramiento funcional y/o individual.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Dentro de este Subsistema es necesario destacar el Estilo de Dirección que mediante su apoyo permanente ha influenciado de manera significativa en el sostenimiento del sistema de gestión integrado HSEQ de la corporación.

Se realiza seguimiento trimestral por la alta dirección al cumplimiento de metas y ejecución presupuestal del plan de Acción Corporativo. Con base en estas evaluaciones se realizan los respectivos ajustes a las metas, indicadores y presupuestos los cuales son presentados para su aprobación al consejo directivo. De esta manera se ha contribuido al logro de los objetivos y al mejoramiento continuo de la entidad, lo cual se evidencia en el fenecimiento de la cuenta por parte de Contraloría General de la República vigencia 2010 y la renovación de la certificación en la NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 por la Empresa Bureau Veritas Certificación.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Para la vigencia 2011, se estableció en los planes de actividades de los procesos realizar revisión semestral a los riesgos por parte de los líderes de cada proceso de la entidad, acción que fue realizada en el mes de julio reportándose por cada proceso un informe de la revisión con sus respectivas observaciones. Así mismo la oficina de control interno realizó seguimientos a los riesgos de la corporación elaborando un informe consolidado y se remitió a la alta dirección, evaluándose los resultados en comité asesor y tomándose las

acciones correctivas.

Se definió formular planes de contingencia en la eventualidad que un riesgo llegara a materializarse.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

En la entrega oportuna de la información por parte de los líderes de los procesos, aunque se han implementado estrategias todavía persiste la demora en algunas áreas de la entidad.

Avances

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

En el año 2011 se elaboraron planes de actividades por procesos donde se definieron indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad e impacto, la evaluación trimestral del cumplimiento de estos indicadores permitió medir y evaluar la gestión de la entidad, el cumplimiento del plan de acción corporativo y los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes con los servicios ofrecidos por la corporación, de acuerdo a los resultados obtenidos, se definieron acciones a tomar ya sean preventivas, correctivas o de mejora.

Durante la vigencia 2011 los procedimientos han sido ajustados y actualizados por los responsables de los procesos de acuerdo a los cambios en la normatividad, operación y funciones de la corporación.

COMPONENTE INFORMACION

La corporación ha dado cumplimiento a la ley 594 de 2000, cuenta con tablas de retención documental actualizadas. Se cuenta con un sistema de base de datos que permite llevar el control y seguimiento a las comunicaciones internas y externas de la corporación.

La entidad cuenta con Sistemas de Información de Base de Datos, que permiten capturar información, procesarla y de forma adecuada administrarla, de tal forma que se cuenta con registros con un alto porcentaje de fiabilidad para rendir informes y tener un conocimiento del estado de aquellos procesos que cuentan con herramientas tecnológicas de este tipo.

Durante el año 2011, la corporación ha realizado mantenimiento y/o actualización a los sistemas de información de bases de datos que actualmente utiliza; tanto desarrollados en la corporación como los adquiridos a terceros; estos últimos se cuenta con contratos de soporte y actualización de los mismos. Los desarrollados por personal de la entidad se lleva un registro de las acciones de mejora donde se reporta las actualizaciones de los sistemas de información en cumplimiento al sistema de gestión de calidad Corporativo.

CORPONOR cuenta con sistemas de información integrados con base de datos unificada de tal forma que nuevos sistemas de información puedan entrar a hacer parte de la misma base de datos, permitiendo integración de la información, no redundancia, ni duplicidad de información.

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

La corporación cuenta con una página Web muy bien documentada, en donde se publican los comunicados, planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, Política de Gestión, tramites y proyectos de la entidad, entre otros, de igual manera allí la comunidad encontrara un Chat de participación, el cual ayuda a resolver directamente las inquietudes de nuestros usuarios externos, también contamos con las redes sociales como:

Facebook, Twitter y los Blogs, herramientas que permiten llegar con información ambiental actualizada al público cibernauta, otro escenario de participación son las Audiencias Públicas, las cuales permiten que la comunidad sean veedores de la gestión de los recursos de la entidad, y por último el programa institucional de radio que se emite en la emisora del Ejército Nacional, con línea abierta en el espacio de emisión para que la ciudadanía presente sus inquietudes o quejas del servicio.

La información disponible para el ciudadano y partes interesadas, permanentemente se actualiza la página Web de la entidad, por medio de los comunicados informativos, los procesos de contratación, servicios, trámites, etc, de igual manera el chat en línea con el usuario permite dar respuesta inmediata o en un término de ocho días hábiles a sus inquietudes y las redes sociales que permiten publicar las campañas de educación ambiental y concientización ambiental en la región.

Trimestralmente el proceso de Comunicaciones de la entidad, presenta un informe ejecutivo al Director General para mostrar el seguimiento de los indicadores y cumplimiento de las metas planteadas, de igual manera se realizaron 3 auditorías internas, 1 externa. Así mismo la presentación del plan de actividades con seguimiento y monitoreo por parte de la subdirección de Planeación y Control Interno.

Subsistema de Control de Evaluación

La cultura de la presentación de acciones de mejora por los líderes de los procesos como resultado de la autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión.

COMPONENTE AUTOEVALUACION

La corporación tienen establecido que los responsables de cada proceso realicen seguimiento al cumplimiento de la gestión, reportando a la oficina de control interno a través de SIGESCOR (Sistema de Gestión de CORPONOR) las acciones de mejora propuestas producto de la autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión, para ser incluidas en el plan de mejoramiento funcional y/o individual y su posterior seguimiento por parte de la oficina de control interno.

La oficina de control interno realizó capacitación a todos los servidores de la corporación en la metodología establecida para la autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión.

COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE

Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno vigencia 2010, tomando como insumo la autoevaluación de cada uno de los líderes responsables del proceso y las evaluaciones realizadas por parte de la oficina de control interno, se presentó a la alta dirección para su aprobación y fue presentado a través del aplicativo establecido para tal fin al Consejo Asesor en materia de Control Interno el 25 de febrero del año 2011.

La Oficina de Control Interno estableció el programa de auditorías internas, de acuerdo a lo previsto, se han llevaron a cabo 22 auditorías: 2 auditorías al Sistema Integrado HSEQ y 20 auditorías internas a los procesos operativos y misionales. Este ejercicio de evaluación permitió identificar acciones de mejora y no conformidades que fueron registradas y subsanadas a través de los planes de mejoramiento en pro del mejoramiento continuo del Sistema.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante el año 2011 se ha realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional, funcional y/o individual generando los respectivos informes donde se evidencia un mejoramiento en la gestión de la corporación.

Con respecto al Plan de mejoramiento institucional, se presentaron informes de avances trimestrales y Semestrales según las normatividad vigente.

En el plan de mejoramiento por funcional y/o individual se presentaron a la alta dirección, informes trimestrales donde se relacionaron las no conformidades y los aspectos por mejorar, producto de las auditorías internas, autoevaluación del control, autoevaluación de la Gestión, auditoría externa de calidad, revisión por la dirección, análisis de riesgos entre otros.

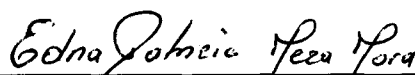
La oficina de control interno realizó capacitación a todos los servidores de la corporación en la metodología para la elaboración de planes de mejoramiento institucional, funcional y/o individual, autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión en el mes de octubre.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se puede concluir que la entidad continua con el sostenimiento de los sistema de gestión integrado HSEQ convirtiéndose en una fortaleza de control y como herramienta gerencial, lo que muestra un Sistema Integrado efectivo, maduro y sólido, lo cual se evidencia en el fenecimiento de la cuenta por parte de Contraloría General de la Republica vigencia 2010 y la renovación de la certificación en la NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 por la Empresa Bureau Veritas Certificación.

Recomendaciones

- Seguir trabajando en el sostenimiento, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión integrando HSEQ de la corporación, con el objeto de continuar con la renovación de la certificación en la NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 y así buscar la eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de los 12 procesos definidos en la entidad.
- Realizar por parte de los líderes de los procesos seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno y con la Contraloría General de la Republica.
- Revisión permanente de los riesgos con los controles establecidos y formular para cada riesgo planes de contingencia en la eventualidad que un riesgo llegara a materializarse.
- Fortalecer la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión en las diferentes dependencias de la corporación.
- Realizar revisión a los controles establecidos en los procesos (procedimientos) y si es el caso establecer nuevos puntos de control.



EDNA PATRICIA MEZA MORA
Jefe Oficina de Control Interno (C)