

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR**

Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno
Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno

Subsistema de Control Estratégico

La administración del riesgo en algunos procesos no ha contribuido a disminuir la materialización del riesgo, se evidencian debilidades en los controles establecidos en los mapas de riesgos, los cuales se están revisando y ajustando.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

En el proceso de inducción se realizó la socialización del código de ética al personal nuevo que ingreso a la corporación y se hizo entrega del documento que contiene los valores éticos.

En el mes de febrero se realizó evaluación de desempeño a los servidores públicos de carrera administrativa según el sistema tipo diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de enero de 2012.

La corporación no presenta investigaciones disciplinarias relacionadas con fallas éticas.

En el mes de diciembre del 2010, la corporación transparencia por Colombia entrego los resultados del Índice de Transparencia Nacional vigencia 2008 - 2009; La corporación obtuvo una calificación de 68.2 puntos ubicándola en nivel de riesgo medio, mejorando en 0.5 puntos con respecto al año anterior.

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.

Mediante Acuerdo 019- 20 de diciembre de 2011 aprobado por el consejo directivo se realizo un ajuste al Plan de Acción Corporativo 2010-2012 de CORPONOR (Metas año 2012), se realizó un ajuste al plan de acción corporativo.

Debido a que se presento materialización en algunos riesgos en el mes diciembre 2011 y febrero de 2012, se realizó revisión a las acciones de control establecidas en los mismos y se modificaron las matrices de riesgo incluyendo riesgos de corrupción.

Subsistema de Control de Gestión

En la entrega y respuesta 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

En los meses de diciembre de 2011, enero y febrero de 2012 se realizó revisión a los controles establecidos en los procedimientos y se establecieron nuevos puntos de control, se ajustaron los procedimientos de acuerdo a los cambios en la normatividad, operación y funciones de la corporación, los cuales se encuentran aprobados y publicados en la página web de la entidad.

La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de archivos", En el mes de febrero se realizó capacitación en la aplicación de las tablas de retención documental por oficinas. Se socializó los conceptos básicos y normatividad en general en archivística, se realizó análisis de las TRD de cada una de las oficinas.

La Corporación cuenta con una herramienta virtual importante como lo es la página Web, en donde se publican los comunicados, planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, Política de Gestión, trámites y proyectos de la entidad, entre otros, de igual manera el Chat de participación, el cual ayuda a resolver directamente las inquietudes de nuestros usuarios externos, las Audiencias Públicas, Rendición de Cuentos, mecanismos de participación que permiten que la comunidad sean veedores de la gestión de los recursos de la entidad, 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.

Las instalaciones de Corponor cuenta con una oficina de atención al usuario, en donde se le informa sobre los trámites y se aclara las dudas que solicite el ciudadano.

Se realizó seguimiento a las quejas y reclamos con los siguientes resultados: De noviembre de 2011 a febrero de 2012, Se presentaron 4 reclamos (manifestaciones de inconformidad frente al servicio prestado). La principal causa de reclamo es la no respuesta oportuna. Con respecto a las quejas (manifestaciones de inconformidad frente al servicio que presta los servidores de la corporación). Durante el periodo de noviembre de 2011 a febrero de 2012, no se ha presentado ninguna por parte de los usuarios.

Toda la información de la corporación se encuentra disponible en la página Web y existe un control de visitantes diario, el cual permite verificar el ingreso de los interesados en ella.

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.

Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno vigencia 2011, 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 23 de febrero del año 2012.

Se elaboró el informe anual de evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2011, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución No. 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación, la

cual establece el procedimiento de control interno contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al ente de control, fue presentado a través del aplicativo CHIP a la Contaduría General de la Nación el 23 de febrero de 2012.

Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional, funcional y/o individual generando los respectivos informes.

Con respecto al Plan de mejoramiento institucional, se presentó el informe de avance a la Contraloría General de la República en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI el 18 de enero de 2012 reportando un avance del 49,08% con corte a 31 de diciembre de 2011.

La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento funcional y / o individual en el mes de febrero de 2012.


Estado General del Sistema de Control Interno

En la corporación el sistema de control interno reporta una calificación 99,14% se encuentra en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para sus sostenimiento a largo plazo, sin embargo existen oportunidades de mejora en los siguientes temas; Administración del riesgo, cultura del suministro oportuno de la información, autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión.

El sistema de gestión de calidad de la corporación reporta una calificación de 91.18%, se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del sector.

Recomendaciones

- 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.
- Crear la cultura de cumplir con los tiempos establecidos en el suministro de la información solicitada.
- Realizar la autoevaluación por parte de los líderes de los procesos y su equipo de trabajo verificando la efectividad de los controles de los procesos el cumplimiento de las metas y resultados, y tomando las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 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.
- 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.



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