

**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: | JESUS EMILIO AYALA HERNANDEZ | Periodo evaluado: MARZO DE 2013 JUNIO DE 2013. |
| | | Fecha de elaboración: 5 DE JULIO DE 2013 |

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

No se presentaron dificultades en el subsistema de control estratégico.

Avances

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 la 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 2012 y el 31 de enero de 2013.

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. En el mes de marzo se realizó la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral permitiendo tomar acciones de mejora para su fortalecimiento y mejoramiento continuo.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Basados en los resultados de la auditoria de recertificación del Sistema de Calidad del 28 de diciembre de 2012 donde se estableció la observación: "Es conveniente revisar los mecanismos para la medición del grado de cumplimiento de las metas establecidas por los indicadores, las variaciones e incumplimientos a las metas establecidas pudieran generar No conformidad por acciones correctivas".

Avances

Se realizó la revisión, análisis y formulación de los indicadores que miden cada uno de los objetivos, programas y proyectos definidos en el Plan de Acción 2012 – 2015, concluyendo que algunos de ellos requieren modificarse cambiando la orientación de los indicadores, teniendo en cuenta que los indicadores del Plan de Acción están orientados al conocimiento público más que de la entidad, si bien, permiten medir el avance y cumplimiento de los proyectos al interior de CORPONOR, también busca que la comunidad en general tenga conocimiento del trabajo adelantado por la Corporación en diferentes frentes.

Los indicadores propuestos, facilitan la eliminación de indicadores redundantes que utilizando la misma información para el cálculo y cumpliendo con el mismo objetivo de medición solo se diferencian en la fórmula de cálculo y unificando los indicadores que sean compatibles, buscando mejorar la toma de información y reporte de indicadores, así como el entendimiento por parte del público objetivo y al interior de la Corporación.

La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de archivos", y se mantienen actualizadas las tablas de retención documental por oficinas de acuerdo a los cambios normativos o cambios en algunos trámites administrativos.

Se realiza seguimiento al trámite de comunicaciones recibidas por el módulo de alertas del Sistema Cid (Centro de información documental), el cual permite verificar a cuales radicados se le ha dado respuesta o avisos de alertas de respuesta oportuna, mediante recordatorios vía correo electrónico de forma automática del sistema

Se mantienen organizados los Archivos de gestión y se realizan visitas de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento y aplicación de las T.R.D.

Se presentó el informe de derechos de autor de la vigencia 2012, de acuerdo a información suministrada por el área de sistemas y almacén de la corporación.

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 ayudan a resolver directamente las inquietudes de nuestros usuarios externos y las Redes Sociales (Facebook – Twitter) quienes en su inmediatez permiten lograr un acercamiento directo con la comunidad e informar de manera oportuna todo lo acontecido en la corporación.

Dando cumplimiento a la Audiencia Pública de rendición de cuentas y pacto por la transparencia la corporación implemento la transmisión en directo a través de la página web institucional como estrategia de fortalecimiento para la asistencia masiva por parte de la comunidad mediante la utilización del Sistema Ustream que consiste en la conexión directa a todos nuestros usuarios a través de la página web institucional, en donde cada una de las Direcciones Territoriales de Ocaña, Pamplona y Tibú visualizaban la exposición y socialización por parte del Director general de la ejecución del Plan de Acción de la entidad.

Así mismo, se curso invitación personalizada para asistir a la Audiencia pública que se realizo el día 30 de Abril a los señores Alcaldes, Miembros del Consejo Directivo, gremios, sector productivo, academia, comités de educación ambiental Municipal-CEAM, jóvenes ambientalistas, medios de comunicación y comunidad en general, participando 88 personas en las instalaciones del Parque Sede en Cúcuta, 30 en la Dirección Territorial Pamplona, 22 en la Dirección Territorial Tibú y 50 en la Dirección Territorial Ocaña, para un total de 190 personas, más las que se encontraban en conectadas en red.

Corponor viene implementando mecanismos de participación en donde la comunidad, Nortesantandereana interactúa con los diferentes actores en eventos de capacitación, conversatorios, mesas temáticas, foros y talleres realizados para el fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales tales como: “Consolidación del Gran Acuerdo Regional para la Conservación del Páramo de Santurbán”(en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua -22 de marzo), “Variabilidad, Cambio Climático y Medidas de Adaptación” (Conferencia para celebrar el día de la Tierra -22 de abril), “La Gestión del Riesgo y sus implicaciones en Norte de Santander”(Taller en el marco del Día Mundial del Ambiente - 5 de Junio) y de igual manera se abren espacios para que la comunidad sean veedores de la gestión de los recursos de la entidad.

Con la finalidad de generar mayor presencia e institucionalidad se realizo la Primera Brigada Técnica ambiental y logística en el Municipio de Cúcuta de Velasco para ofrecer los servicios ambientales e interactuar con la población, como resultado se atendieron a 60 usuarios y asistieron 154 personas.

Para garantizarla fidelidad y confiabilidad de la información se tiene vigentes contratos de soporte técnico, con PCT contrato No.166-2013, SOPORTE LOGICO contrato No. 165/13, ORACLE contrato No. 204/13.

Se cuenta con copias de seguridad en la nube, con programación automática de dichos backups.

Se han realizado actualizaciones a sistemas de información de base de datos como: Centro de Información y Documentación – CID, Sistema Administrativo y Financiero PCTG, Sistema Humano (Liquidación de nómina y laborales).

Se presentaron 3 reclamos así: 1 por inconformismo frente a las instalaciones de CORPONOR (Habilitar el Parqueadero para los usuarios Externos) 1 por reiteración de solicitudes de información, 1 por manifestaciones de inconformidad frente al servicio que presta los servidores de la corporación). No se presentaron quejas durante el cuatrimestre de marzo a junio del 2013.

Sistema de Control de Evaluación

Dificultades

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

Avances

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 de acuerdo a la directiva presidencial 08/03 el 3 de abril de 2013 reportando un avance del 87,63% con corte a 30 de marzo de 2013.

En cumplimiento de la ley 1474/11, en el mes de abril se presentó el avance de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

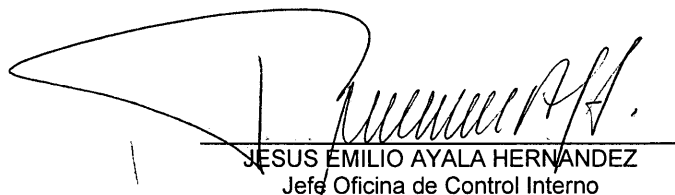
Estado General del Sistema de Control Interno

En la corporación el sistema de control interno en términos generales se mantiene en un desarrollo óptimo con respecto al informe presentado en el mes de marzo del año 2013.

El sistema de gestión de calidad de la corporación reporta una calificación de 90%, se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP 1000:2009, y es ejemplo para otras entidades del sector, se identifican oportunidades de mejora lo relacionado al servicio no conforme, apoyar actividades de mejora dentro de la entidad, con clientes, proveedores y otras entidades externas, mejorar la infraestructura de la entidad para satisfacción del usuario, contar con espacios de trabajo, equipos y servicios de apoyo necesarios para la prestación del servicio. Mejorar el análisis de datos de proveedores, así como las características y tendencias de los procesos y servicios.

Recomendaciones

- Implementar estrategias que con lleven al fortalecimiento de la cultura del autocontrol y auto evaluación de la gestión, estableciendo las acciones de mejoramiento cuando se detecten debilidades en cada uno de los procesos de la entidad.
- 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.



JESUS EMILIO AYALA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Edna Patricia Meza Mora, Profesional Especializado (E) *Ed*
Aprobó: Jesús Emilio Ayala Hernández, Jefe Oficina Control Interno