

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Período evaluado: Marzo a Junio de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS presenta informe detallado del avance del Sistema de Control Interno, evidenciado en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, según lo dispuesto en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, que opera bajo los principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos: En los procesos de inducción y reinducción son incorporados los principios y valores éticos adoptados por la entidad y que deben ser asumidos por cada uno de los servidores públicos de la Corporación. Cabe mencionar, que la actualización de los códigos de ética y buen gobierno, se tiene proyectada para el segundo semestre de la vigencia.

Desarrollo del Talento Humano: El proceso de convocatoria 435 de 2016 CAR – ANLA, para el concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de estas entidades, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se encuentra en la etapa de publicación de resultados definitivos de la Prueba de Valoración de antecedentes, junto con las respuestas a las reclamaciones.

Se da cumplimiento a los compromisos asumidos por los organismos colegiados que impactan el Talento Humano de la Corporación, así como la Comisión de personal y el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el trabajo. El Plan de capacitación institucional, el Plan de bienestar y recreación y, las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Pensando en que se conserve un buen clima organizacional, se adelantaron jornadas de Coaching Ontológico con la participación de 41 funcionarios, del 1 de marzo al 17 de mayo. Posteriormente, se realizarán con otros grupos de interés.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Programas y Proyectos: Se adelanta seguimiento al Plan Operativo anual de Inversiones y al Plan de Gestión por dependencias, con el fin de conocer el avance con corte al primer semestre de la vigencia actual y presentarlo ante Comité Directivo y Consejo Directivo de la Corporación; con el fin de tomar decisiones de forma oportuna, en aras de dar cumplimiento a lo programado.

Modelo de Operación por Procesos: El Sistema Integrado de Gestión, se ajusta y actualiza, con base en los resultados obtenidos y la gestión adelantada por cada área de la Corporación, en cabeza de los responsables de cada uno de los procesos y subprocesos.

Estructura Organizacional: La estructura organizacional se mantiene y se trabaja en mejorar los niveles de comunicación al interior de la Corporación, con iniciativas de acercamiento entre la Alta Dirección y los demás miembros de la organización.

Indicadores de Gestión: Se adelantó la medición periódica correspondiente al primer semestre de 2018, de la cual se deja constancia en el Sistema Integrado de Gestión.

Políticas de operación: Las políticas de operación correspondientes a los procedimientos, manual de calidad y actos administrativos que regulan los trámites que adelanta la Corporación, se revisan y ajustan periódicamente, con base en los lineamientos establecidos por la ley y las normas reguladoras del sector.

COMPONENTE: ADMINISTRACION DEL RIESGO

Se realizó el seguimiento periódico al Cronograma de actividades definidas para la vigencia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de lo cual se deja evidencia en la página web institucional.

Dificultades

Se insiste en la oportunidad para actualizar la información en los diferentes aplicativos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y, la concientización de los responsables de cada proceso y subproceso, sobre la importancia de ello, para la toma de decisiones.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

COMPONENTE: AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Se realiza seguimiento al avance del Plan Operativo Anual de Inversiones y a la Gestión por dependencias, con el fin de conocer el nivel de avance, insumo para realizar la Evaluación de desempeño institucional.

COMPONENTE: AUDITORIA INTERNA

Para la vigencia 2018 se programaron 8 procesos de auditorías visibles a desarrollarse en los municipios del departamento de Caldas; a la fecha se han adelantado 4 ejercicios en: Aranzazu, Manizales, Norcasia y Samaná.

Con respecto a las auditorías internas desarrolladas al interior de la Corporación, de 8 procesos programados para la vigencia, se han adelantado 4 de ellos, relacionados con seguimiento a los resultados de auditorías realizadas por la Revisoría Fiscal, Archivo y custodia de las Historias Laborales, Seguimiento a Trámites vigentes, y Manejo del efectivo – Cajas menores.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realiza seguimiento y reporte periódico al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, producto de las auditorías realizadas durante las vigencias 2016 y 2017, de lo cual se deja constancia en el aplicativo SIRECI de dicho organismo de control.

Dificultades

Es reiterativa la necesidad de designar responsables para la administración de los planes producto de auditorías internas y de la Revisoría fiscal.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA

A través del Plan de Medios, tanto interno como externo, se realiza la difusión permanente de la información relevante de la Corporación, haciendo uso de diferentes medios, entre los cuales se resalta la página web, espacios de difusión en medios masivos, dinamización de las redes sociales, boletines de prensa y la generación de espacios de participación ciudadana y auditorías visibles para contarle a la comunidad acerca del quehacer institucional.

Se realiza medición y evaluación periódica de las actividades programadas y ejecutadas, a través del Sistema Integrado de Gestión y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

Se trabaja con diferentes estrategias que impactan a toda la organización, en la intranet se tienen espacios como: “Corpocaldas te cuenta” y “Corpocaldas al día”, donde se tratan temas relacionados con el quehacer de los miembros de la entidad.

Los aplicativos dispuestos son objeto de actualización permanente, de acuerdo con las necesidades que se presentan para su mejora.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el Programa de Fortalecimiento Institucional se manejan los proyectos de: Conocimiento para la gestión ambiental, Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación – TIC y del sistema de información ambiental, Modernización institucional, Fortalecimiento de la gestión como autoridad ambiental, e Instrumentos de planificación ambiental.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema de Control Interno de la Corporación se encuentra en un nivel de madurez satisfactorio, en proceso de implementación del MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión; basados en el Manual Operativo expedido por la Presidencia de la República.

Se considera como prioridad el ejercicio de la labor misional con responsabilidad, la prestación del servicio de forma oportuna y, la atención de los requerimientos realizados por los diferentes organismos de control y regulación.

RECOMENDACIONES

- Revisar y ajustar el cronograma de implementación del MIPG, con el fin de optimizar la funcionalidad de los diferentes sistemas de gestión y control que maneja la Corporación.
- Recomendar la designación de responsables para la suscripción oportuna de acciones de mejoramiento, como producto de las auditorías realizadas a los procesos, por parte de la Oficina de Control Interno y de la Revisoría fiscal.

Fecha de elaboración: Julio 6 de 2018



PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno