

# CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

ENTIDAD: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA

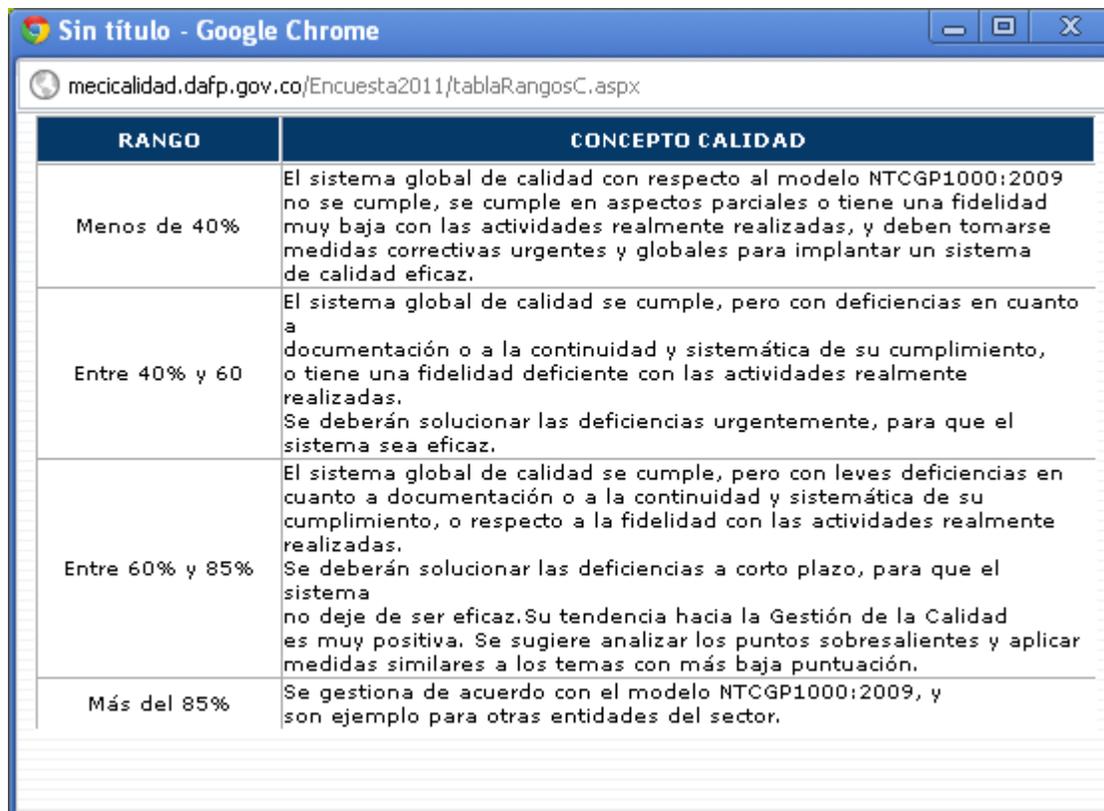
PUNTAJE CALIDAD : 71,76% [Ver Concepto Calidad](#)

PUNTAJE MECI : **95,57 %** [Ver Concepto MECI](#)

ELEMENTOS	AVANCE (%)	COMPONENTES	AVANCE (%)	SUBSISTEMAS	AVANCE (%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE CONTROL DE	87,6	CONTROL ESTRATÉGICO	95,71
Desarrollo de talento humano	80,8				
Estilo de Dirección	82				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	98	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	98		
Identificación de riesgos	98				
Análisis de riesgos	98				
Valoración de riesgos	98				
Políticas de administración de riesgos	98				
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES CONTROL DE	100	CONTROL DE GESTIÓN	100

<b>Procedimientos</b>	100				
<b>Controles</b>	100				
<b>Indicadores</b>	100				
<b>Manual de procedimientos</b>	100				
<b>Información Primaria</b>	100	<b>INFORMACIÓN</b>	100		
<b>Información Secundaria</b>	100				
<b>Sistemas de Información</b>	100				
<b>Comunicación Organizacional</b>	100	<b>COMUNICACIÓN PÚBLICA</b>	100		
<b>Comunicación informativa</b>	100				
<b>Medios de comunicación</b>	100				
<b>Autoevaluación del control</b>	100	<b>AUTOEVALUACIÓN</b>	100		
<b>Autoevaluación de gestión</b>	100				
<b>Evaluación independiente al Sistema de Control Interno</b>	100	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	94		
<b>Auditoría Interna</b>	88				
<b>Planes de Mejoramiento Institucional</b>	100	<b>PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	76,93	<b>CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	88,4
<b>Planes de mejoramiento por Procesos</b>	90,8				
<b>Plan de Mejoramiento Individual</b>	40				

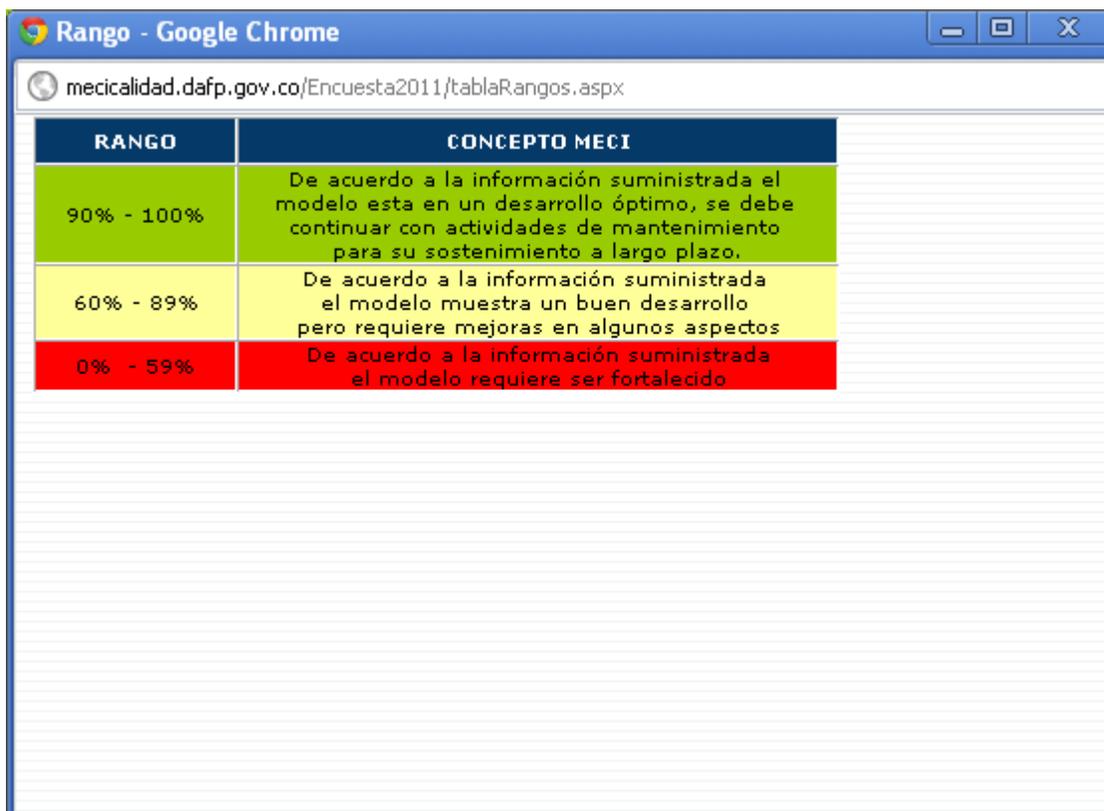
## CONCEPTO DE CALIDAD POR RANGOS



The image shows a screenshot of a web browser window titled "Sin título - Google Chrome". The address bar displays the URL "mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2011/tablaRangosC.aspx". The main content area contains a table with two columns: "RANGO" and "CONCEPTO CALIDAD". The table is divided into four rows, each representing a different percentage range and its corresponding quality concept.

RANGO	CONCEPTO CALIDAD
Menos de 40%	El sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP1000:2009 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctivas urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.
Entre 40% y 60	El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.
Entre 60% y 85%	El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación.
Más del 85%	Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del sector.

## CONCEPTO DE MECI POR RANGOS



The image shows a screenshot of a web browser window titled "Rango - Google Chrome". The address bar displays the URL "mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2011/tablaRangos.aspx". The main content area contains a table with two columns: "RANGO" and "CONCEPTO MECI". The table has three rows, each with a different background color: green for the top row, yellow for the middle row, and red for the bottom row.

RANGO	CONCEPTO MECI
90% - 100%	De acuerdo a la información suministrada el modelo esta en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
60% - 89%	De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos
0% - 59%	De acuerdo a la información suministrada el modelo requiere ser fortalecido

**OBJETIVO A MONITOREAR : ENCUESTA RENDICION**

Pregunta	Selecciona una Opción
<b>ENCUESTA DE RENDICION</b>	
1. Se publicó oportunamente (a más tardar en el primer trimestre del año) en la página web, la información sobre el plan institucional, identificando los programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados.	SI
2. Se divulgan los indicadores definidos por la entidad para evaluar su gestión, a través de la página web y otros medios de amplia cobertura.	SI
3. La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a información sobre los procedimientos de vinculación del recurso humano a la entidad	SI
4. La entidad consulta con comunidad, veedurías, grupos de interés para obtener información sobre temas de interés para la rendición de cuentas a la ciudadanía	SI
5. Los temas de interés ciudadanos son respondidos en la rendición de cuentas a la ciudadanía	SI
6. Las peticiones, quejas y reclamos son sistematizados e incorporados en los informes de rendición de cuentas a la ciudadanía	NO
7. Se ha incrementado la participación de organizaciones sociales y de la ciudadanía en las audiencias públicas.	SI
8. La entidad ha establecido un mecanismo de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición.	SI
9. La toma de decisiones incorpora en planes de mejora y programas institucionales la información presentada por los grupos de interés y veedurías en la rendición social de cuentas.	SI
10. La entidad implementa estrategias de comunicación y difusión para motivar la participación de organizaciones sociales, de usuarios y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	SI
11. En el último año se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	SI
12. Tres o más organizaciones sociales representativas	NO

de la comunidad presentaron su evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas	
13. Además de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, se realizan otras reuniones y encuentros con la ciudadanía y grupos de interés para evaluar resultados de la gestión pública.	<input type="text" value="SI"/>
14. La entidad divulga los resultados de la rendición social de cuentas, se realizó por lo menos, a través de la página web, publicaciones, comunicados, y ante las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el proceso.	<input type="text" value="SI"/>
15. En la audiencia pública se explicó a la ciudadanía, las dificultades para lograr las metas y resultados propuestos.	<input type="text" value="SI"/>
16. Los servidores públicos facilitan el acceso a la información	<input type="text" value="SI"/>
17. La entidad evalúa la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a aplicada a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés asistentes.	<input type="text" value="SI"/>
18. Se incluyó en el protocolo ético de la entidad directrices sobre la publicidad y transparencia de la información.	<input type="text" value="SI"/>

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ  
- CORPOURABA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

<b>Radicado N°:</b>	<b>1956</b>
---------------------	-------------

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

El Subsistema de Control Estratégico se encuentra en un grado de implementación de 95,71% en la escala de valoración del DAFP, lo que equivale a ÓPTIMO.

1. Se cuenta con toda la documentación del Subsistema a nivel de Actos Administrativos.
2. Se ha articulado y socializado el MECI con la NTCGP 1000 en toda la Corporación.
3. Existe compromiso evidente de la Alta dirección con el Mantenimiento del Sistema.
4. CORPOURABA formuló durante el 2011 el Mapa de riesgos por Procesos y le realizó seguimiento al mismo.
5. El Sistema de Gestión Corporativo cubre todas las Oficinas Regionales, la Estación de Paso y el Laboratorio de Aguas; que son Dependencias que no quedan en la Oficina Principal.
6. Se realizan de manera permanente campañas de divulgación de los Principios y Valores corporativos para la apropiación por parte de los funcionarios y Directivos.
7. La Corporación inició dos (2) investigaciones contra funcionarios que presuntamente cometieron faltas éticas del servidor público.

8. La Autoevaluación como estrategia de Mejora continua de los procesos Corporativos es una fortaleza.

### **Dificultades**

No se ha articulado efectivamente la evaluación del Desempeño de los funcionarios con la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Individual.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avances**

El puntaje obtenido en el Subsistema de Control de Gestión conformado por 11 elementos, arroja un resultado de 100%. En la escala de valoración su interpretación es la máxima posible: ÓPTIMO.

1. Todos los procesos están caracterizados y cuentan con Mapa de Riesgo, metas, indicadores, responsables y cronograma de cumplimiento.
2. Se cuenta con toda la documentación del Subsistema a nivel de Actos Administrativos.
3. CORPOURABA posee varias aplicaciones informáticas que soportan la NTCGP 1000, así como la evaluación de la gestión y del control.
4. Cuenta con Sistemas de Información para soportar la información primaria y secundaria y garantizar la veracidad y confiabilidad de ésta.
5. Se han adoptado y divulgado las políticas de operación Corporativas.
6. Se han caracterizado y aplicado los procedimientos de todos los procesos Corporativos.
7. Se alcanzó el nivel máximo del 100% en la calificación de la estrategia Gobierno En Línea.
8. Se realizaron dos (2) audiencias públicas de rendición de cuentas a la comunidad y sectores interesados.

### **Dificultades**

1. Es necesario un mayor análisis del resultado de los indicadores para la toma

de decisiones efectivas por parte de los líderes de los procesos.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avances**

1. El nivel de implementación de este Subsistema y sus tres Componentes, tiene un grado del 88,4%, lo que significa en cuanto al concepto de calidad que CORPOURABA gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP 1000:2009 y es ejemplo para otras entidades del sector.
2. El rol de evaluador independiente de la Oficina de Control Interno y las evaluaciones realizadas por los entes de control, permitieron el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyeron a la retroalimentación y mejoramiento de la gestión.
3. Se cuenta con toda la documentación del Subsistema a nivel de Actos Administrativos.
4. Se ha articulado y socializado el MECI con la NTCGP 1000 en toda la Corporación.
5. Existen procesos caracterizados que respaldan la evaluación y mejora continua de los subsistemas de Calidad y Control Interno.

### **Dificultades**

1. La Falta de aplicación de los Planes de Mejoramiento Individual.
2. Existencia de un compromiso colectivo de rebajar la cantidad de hallazgos de la Contraloría General de la República.

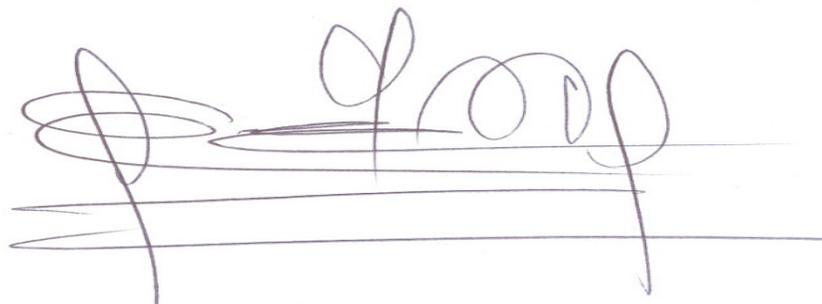
## **Estado general del Sistema de Control Interno**

1. El Sistema de Control Interno cuenta con toda la documentación, apropiación y mejora que requiere la corporación.
2. La Alta Dirección está comprometida con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la NTCGP 1000.
3. El Sistema de Control Interno genera seguridad razonable de efectividad y riesgo bajo de corrupción.

## Recomendaciones

1. Articular la evaluación del Desempeño de los funcionarios con la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Individual.
2. Medir la efectividad de la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la Corporación.
3. Propender por la continuidad de la excelente calificación que se tiene de la estrategia Gobierno En Línea.
4. Establecer un Plan de Acción para disminuir los hallazgos de la Contraloría General de la República.
5. Mejorar los mecanismos de seguimiento y control establecidos para la administración de la información recibida a través del PQRS, por parte de la ciudadanía, para garantizar su análisis posterior.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS</b>	<b>Fecha:</b>	<b>28/02/2012 11:43:06 a.m.</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI</b>	<b>Fecha:</b>	<b>28/02/2012 11:43:20 a.m.</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI</b>	<b>Fecha:</b>	<b>28/02/2012 11:43:33 a.m.</b>

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ESTANISLAO MARTINEZ CASAS', written over two horizontal lines.

**ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS**  
Asesor de Control Interno (C)

#### CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2011.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA

Representante Legal : GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI

Jefe de Control Interno: ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS

Radicado Informe Ejecutivo No:1956

Fecha de Reporte:28/02/2012 11:43:33 a.m.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,  
Internet: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co),  
Email: [webmaster@dafp.gov.co](mailto:webmaster@dafp.gov.co), Bogotá D.C, Colombia

