

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 N° 110-08-01-01-0685-2012

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS	Período Evaluado: DE ABRIL A JULIO DE 2012
		Fecha de elaboración: JULIO 31 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

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.

Avances

- Los Valores Corporativos han sido socializados a todos los servidores de la Corporación y no se han presentado conductas reprochables de éstos, manteniendo coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad social del Estado.
- **CORPOURABA** tiene estructurada una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y evaluativos.
- Se ha mantenido el Direccionamiento Estratégico definiendo la ruta organizacional para lograr los objetivos misionales; realizando revisiones periódicas, ajustándola a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones.
- Los planes y programas materializan las estrategias Corporativas establecidas para cumplir con la misión, visión y objetivos institucionales esperados, asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines de la Entidad.
- **CORPOURABA** cuenta con un Normograma actualizado para cada uno de los procesos.
- **CORPOURABA** viene ejecutando conforme a lo planeado el Plan Anual de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal, orientado claramente hacia la prestación de un servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia y un uso responsable de los recursos públicos.
- Se tiene adoptado el "Manual de Funciones y Competencias Laborales" y se está realizando la "Evaluación de Desempeño" acorde con la normatividad vigente y la metodología establecida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- **CORPOURABA** presentó en este período en Audiencia Pública su informe de Rendición de Cuentas y Seguimiento al Plan de Acción 2007-2012. Los planes y programas materializan



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
N° 110-08-01-01-0685-2012**

las estrategias de la organización establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales.

- **CORPOURABA** cuenta con nueve (9) procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- El Director General durante este período presentó los informes sobre su Gestión administrativa, Gestión financiera, de proyectos, de Avance del Plan de Mejoramiento y Ejecución del presupuesto al Consejo Directivo.
- Durante este cuatrimestre se desarrollaron cuatro (4) Comités de Dirección con el propósito de evaluar la gestión corporativa Integral y retroalimentar el proceso en aras de alcanzar las metas trazadas.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Es necesario que se redefina la manera como se está utilizando las **TRD**, enunciando las disposiciones que tendrán los documentos, así: **S**: si son para eliminación o conservación total o parcial. **M**: microfilmación; si se van a preservar y asegurar. **D**: Si son para digitalización; **E**: Eliminación de archivos que no poseen valor histórico. **CT**: Conservación Total por tener una disposición legal.

Avances

- **CORPOURABA** cuenta con Procedimientos estandarizados para la ejecución de la Misión.
- Están adoptadas **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**, que son guías anunciadas del quehacer Corporativo, de aplicabilidad conforme a la naturaleza y características de cada uno de los procesos que desarrolla y los productos y servicios que presta.
- Están formulados los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales son medidos y evaluados periódicamente por los líderes de los procesos.
- **CORPOURABA** viene aplicando lo estatuido en la ley 594 de 2000, en lo que tiene que ver con las Tablas de Retención Documental.
- **CORPOURABA** cuenta con el aplicativo SINAP para el manejo de inventarios, nómina,, presupuesto, facturación, taquilla y Tesorería, que facilitan la captura, procesamiento, administración y distribución de datos e información, con procedimientos diseñados, e implementados a cargo de los responsables de los procedimientos para garantizar el desarrollo de la gestión.
- **CORPOURABA** cuenta con los aplicativos SEVENET, EL SIIF y el CITA, para radicar la correspondencia y trabajar los trámites ambientales respectivamente.
- Para la Comunicación Interna se cuenta con un Boletín Interno denominado Biodiversas, mensualmente se emite el Iguanotas y con una Cartelera Informativa.
- Para la Comunicación Externa se cuenta con espacios radiales diarios, tanto en la Sede



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
N° 110-08-01-01-0685-2012**

Central de Apartadó, como en cada una de las Oficinas Regionales, así como la emisión periódica de Comunicados de Prensa, donde se publica la gestión Corporativa.

- En el presente período se han realizado cuatro (4) sesiones del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y una sesión de revisión por la Dirección.
- La página web se mantiene actualizada con publicaciones oportunas a cerca de la información sobre el Plan Institucional, los estados financieros, ejecución de los programas y proyectos, metas, recursos financieros y presupuestales.
- La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a información sobre los procedimientos de vinculación del recurso humano a la Corporación.
- Los temas de interés ciudadanos son respondidos en la rendición de cuentas a la ciudadanía y a través de las respuestas particulares que se dan a los requerimientos particulares recibidos en la Corporación.
- **CORPOURABA** ha establecido mecanismos de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición.
- El Comité de Sostenibilidad Contable ha venido sesionando oportunamente y sus conclusiones y recomendaciones son tenidas en cuenta por la Alta dirección en la planeación y toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

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

Avances

- **CORPOURABA** desarrolla mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad;
- Los Informes a los entes de control y a los diferentes organismos gubernamentales han sido respondidos de manera oportuna durante este período.
- El Programa Anual de Auditoría se ha venido cumpliendo conforme a los objetivos de la Corporación y la normatividad que la regula como soporte fundamental para su desarrollo.
- Los informes de auditoría se presentan basados en un soporte oportuno, claro y confiable, sustentado en las observaciones resultado de las auditorías de gestión y/o calidad.
- La Contraloría General de la República feneció la cuenta del año 2011.

Estado General del Sistema de Control Interno

- **CORPOURABA** tiene organizada La Oficina de Control Interno, responsable de realizar Evaluación del Sistema de Control Interno observando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
N° 110-08-01-01-0685-2012**

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

Recomendaciones

- Articular la evaluación del Desempeño de los funcionarios con la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Individual.
- Propender por la continuidad de la excelente calificación que se tiene de la Estrategia Gobierno En Línea.
- Establecer un Plan de Acción para disminuir los hallazgos de la Contraloría General de la República.
- Formular los Planes de Mejoramiento con fundamento en los resultados de la Evaluación de la Gestión por Dependencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno.

ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS
Jefe Oficina de Control Interno (C)