

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
TRD: 110-06-02-01-600-2013

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	FERNEY E. PADILLA NUÑEZ JOSE DOMINGO NAVARRO ALZATE	Período evaluado: Julio a noviembre 2013
		Fecha de elaboración: 20 de noviembre 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Avances

- Socializados Valores Corporativos en la Corporación y para el periodo no se han evidenciado conductas reprochables a los funcionarios de la institución, lo cual refleja coherencia en la gestión institucional toda vez que integra los principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad social del Estado.
- Por medio del Periódico "BIODIVERSAS" (Órgano Informativo Oficial de CORPOURABA), se encuentra disponible en formato virtual en el sitio web corporativo www.corpouraba.gov.co, además, se implementa aplicativos y herramientas para reducir el uso de papel cumpliendo con las política del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel y la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea.
- Se identifica que CORPOURABA tiene estructurada una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y evaluativos.
- La Corporación continúa fortaleciendo el Direccionamiento Estratégico, definiendo la ruta organizacional para lograr los objetivos misionales, realizando revisiones periódicas e incluyendo los cambios necesarios y requeridos para el mejoramiento de la institución y de las funciones.
- Se tiene identificado por medio de los instrumentos de planificación corporativo los diferentes programas, proyectos y recursos que materializan la gestión institucional para el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos institucionales.
- La Corporación gestionó recursos a través de la presentación de proyectos al Fondo de Compensación Ambiental, los cuales aportaran al logro de las metas e indicadores del Plan de Acción en el marco del cumplimiento de la misión, visión y los objetivos institucionales.
- En el Sistema de Gestión Corporativo de la Corporación, se tiene establecido el Normograma actualizado para cada uno de los procesos.
- 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.
- La Dirección presentó los Avance del Plan de Mejoramiento, de la gestión institucional y Ejecución del presupuesto y proyectos al Consejo Directivo.
- La Corporación realizó Comités de Dirección con la finalidad de evaluar la gestión corporativa Integral y retroalimentar el proceso en aras de alcanzar las metas trazadas.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Revisar, evaluar y ajustar las tablas de retención documental TRD y definir las disposiciones que tendrán los documentos, tales como: S "para eliminación o conservación total o parcial", M "microfilmación", D "Si son para digitalización, E "Eliminación de archivos que no poseen valor histórico, CT "Conservación Total por tener una disposición legal".

Avances

- Gestión de recursos por medio de la presentación de proyectos que fortalecerán el ejercicio de las funciones institucionales.
- En el Sistema de Gestión Corporativo se identifican Procedimientos estandarizados para la ejecución de la Misión, además de las POLITICAS DE OPERACION, que marcan ruta frente al que hacer Corporativo.
- Formulados y en implementación los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales son medidos y evaluados



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
TRD: 110-06-02-01-600-2013

- periódicamente por los líderes de los procesos.
- En implementación el aplicativo SINAP (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) y los aplicativos SEVENET (radicación), EL SIIF (información financiera recursos PGN) y el CITA (trámites ambientales, planeación global del territorio, gestión de proyectos y laboratorio).
- Para la Comunicación Interna se cuenta con un Boletín denominado Biodiversas, mensualmente se emite el Iguanotas y adicionalmente, se tiene establecida una Cartelera Informativa. Para la Comunicación Externa se cuenta con espacios radiales diarios, tanto en la Sede, además de los videos publicados en el canal televisivo TV URABÁ.
- En implementación el Comité del Sistema de Control Interno por medio del Comité de Dirección.
- Para el periodo se evidencia actualizado el sitio web corporativo, 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.
- Se tiene establecido en el sitio web un espacio para que la comunidad en general pueda participar sobre el que hacer de la institución.
- Establecido y en implementación mecanismos de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- La Falta de aplicación de los Planes de Mejoramiento Individual.

Avances

- Existencia de un compromiso colectivo de rebajar la cantidad de hallazgos de la Contraloría General de la República y se evidencia la disminución de hallazgos en la auditoría realizada a la gestión del 2012 con respecto al 2011.
- Se desarrollan 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.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Se cuenta con todos los informes y soportes de las auditorías realizadas en el marco del Sistema de Control Interno para el mejoramiento de la institución.
- La Alta Dirección está comprometida con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión Corporativo.

Recomendaciones

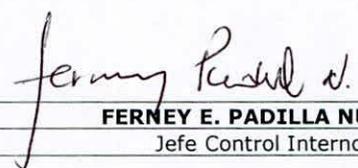
- Seguir cumpliendo con la estrategia de Gobierno en línea en aras de mantener una excelente calificación.
- Establecer un Plan de Acción para disminuir los hallazgos de la Contraloría General de la República.
- Formular los Planes de Mejoramiento con fundamento en los resultados de la Evaluación de la Gestión por Dependencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
TRD: 110-06-02-01-600-2013

- Seguir incluyendo las observaciones y recomendaciones que surgen a partir de las auditorias de la oficina de control Interno.
- Seguir implementando medidas de control y autocontrol en cada una de las subdirecciones con la finalidad reducir los riesgos en los procesos y aportar de esta manera a la disminución de hallazgos por parte de la CONTRALORIA.

 JOSE DOMINGO NAVARRO ALZATE Subdirector de Planeación y O.T	 FERNEY E. PADILLA NUÑEZ Jefe Control Interno
--	--