

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 TRD: 110-08-01-99-0945-2014

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

**FERNEY E. PADILLA NUÑEZ**

Período evaluado: **Febrero a Julio 2014**

Fecha de elaboración: **17 de julio de 2014**

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Dificultades

•

##### Avances

- Mediante el proceso de Direccionamiento Estratégico la Corporación continúa precisando la ruta organizacional para el cumplimiento de los objetivos y metas misionales. En este periodo se evidenciaron revisiones y cambios necesarios, requeridos para el fortalecimiento de la institución y el mejoramiento continuo.
- La Alta Dirección mantiene prioridad el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, para ello desarrolla distintos medios para el acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las obligaciones de la institución.
- Para el primer semestre 2014, CORPOURABA cuenta con una ejecución financiera del 29,7% y 43% en la parte física de los programas institucionales definidos en el Plan de Acción Corporativo. En el siguiente cuadro se verifica dicha ejecución.

**Tabla 1. Ejecución física y financiera de los programas institucionales**

Programas	AVANCE FINANCIERO 1ER SEMESTRE 2014			% Avance Físico
	Apropiación	Compromisos	% EJE	
1. Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	2,910,000,000	1,011,382,390	34.8%	39%
2. Gestión en Biodiversidad	1,030,000,000	278,610,011	27.0%	36%
3. Gestión en Recursos Hídricos	830,000,000	500,777,895	60.3%	37%
4. Gestión en Calidad de Vida	2,160,000,000	224,908,288	10.4%	49%
5. Gestión en Procesos Productivos Sostenibles	420,000,000	88,615,500	21.1%	25%
6. Gestión para el Fortalecimiento Institucional	2,237,067,000	747,646,077	33.4%	60%
<b>Total Metas Físicas y Financieras</b>	<b>9,587,067,000</b>	<b>2,851,940,161</b>	<b>29.7%</b>	<b>43%</b>

Fuente: Informe de Gestión (1er semestre 2014) e Informe Ejecución Presupuestal de 30 de junio 2014

- La Corporación cuenta con un Decálogo y un Manual de Valores Éticos (*HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO, LEALTAD, RESPETO, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, JUSTICIA, PERTENENCIA, TOLERANCIA*). Para el periodo no se evidencian conductas reprochables de los funcionarios de la institución, lo cual refleja un compromiso con los principios consagrados en la Constitución Política y las demás directrices de ley.



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-0945-2014**

- CORPOURABA viene implementando acciones enmarcadas en las Estrategias del Gobierno Nacional, relacionadas con *Plan de Eficiencia Administrativa* y *Cero Papel*, y *Gobierno en Línea*: Periódico "BIODIVERSAS", Sitio Web [www.corpouraba.gov.co](http://www.corpouraba.gov.co), Intranet y el correo corporativo. Además, con la finalidad de reducir el uso de papel y fortalecer el desarrollo de los procedimientos, como mecanismo de la automatización de la información, CORPOURABA viene ejecutando los Aplicativos CITA: módulos Autoridad Ambiental, Laboratorio, Proyectos y Planeación Global; Aplicativo SIIF, SINAP y SISF, entre otros.
- Cumpliendo con los lineamientos y directrices de ley, La Entidad ha construido y actualizado los instrumentos de planificación de largo, mediano y corto plazo: Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción Corporativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Presupuesto.
- Actualizado Nomograma para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo de la Corporación.
- Establecido y en implementación el Plan Anual de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos de la vigencia 2014.
- CORPOURABA tiene definido a través del Sistema de Gestión Corporativo, proceso Direccionamiento Estratégico, los documentos institucionales: *Comunicación Pública*, *Requisitos de los Usuarios*, *Caracterización de los Procesos*, *Políticas Operacionales*, *Manual del Sistema de Gestión Corporativo* y los procedimientos: *Determinación de Requisitos relacionados con el Usuario*, *Revisión por la Dirección y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión*.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

- Evaluar y ajustar las tablas de retención documental TRD y definir las disposiciones que tendrán los documentos de acuerdo a la norma, con la finalidad de fortalecer el Archivo de la institución.
- Los Proyectos Corporativos cuentan con baja ejecución financiera para el primer semestre, debido a que presentan un avance del 29,7% para este periodo.

**Avances**

- Procedimientos estandarizados y en implementación, los cuales marcan la ruta frente al que hacer Corporativo.
- En implementación aplicativo SINAP (manejo de inventarios, nómina, presupuesto, facturación, taquilla y Tesorería), y los aplicativos SEVENET (radicación), SIIF (información financiera recursos PGN) y CITA (trámites ambientales, planeación global del territorio, gestión de proyectos y laboratorio), como instrumentos para mejorar la captura, procesamiento, administración y distribución de datos e información, articulado a los procedimientos para fortalecer el desarrollo de la gestión.
- En ejecución el Boletín denominado Biodiversas, IGUANOTAS, Cartelera Informativa, Correo Corporativo e INTRANET, espacios radiales diarios y los videos publicados en el canal televisivo TV URABÁ, para efectos de comunicar y socializar interna y externamente la gestión institucional y promover de esta forma la participación comunitaria.
- Se verifica actualización del sitio web corporativo, con publicaciones oportunas a cerca de la información sobre el Plan Institucional, los estados financieros, ejecución de los programas y



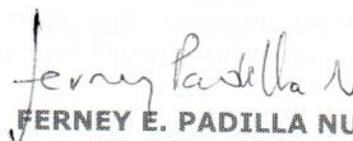
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-0945-2014**

**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.
- Presentación oportuna de los informes a la CONTRALORIA por medio del SIRECI, relacionado con: Informes sobre la Gestión Contractual, Plan de Mejoramiento, Recursos Regalías y Economía y Finanzas - Personal y Costos.
- Cumplimiento oportuno en la presentación de informes, y respuesta a requerimientos y solicitudes de entes de control y organizaciones del gobierno nacional.
- En implementación el Plan de Actividades de Control Interno 2014.

**Recomendaciones**

- Seguir cumpliendo con la estrategia de Gobierno en línea en aras de mantener una excelente calificación.
- Continuar formulando e implementando los Planes de Mejoramiento con fundamento en los resultados de las auditorías externas e internas, incluyendo las de la oficina de Control Interno.
- Contemplar 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.
- Seguir promoviendo el cumplimiento de los procesos, procedimientos y formatos del Sistema de Gestión Corporativo en el marco del mejoramiento continuo.
- Promover estrategias y acciones enfocadas al fortalecimiento del ambiente laboral.
- Cumplir con las observaciones y recomendaciones de la PROCURADURIA en materia de los protocolos para la generación de salvoconductos.
- Mantener actualizado los indicadores del Sistema de Gestión Corporativo y realizar seguimiento y control a los riesgos por procesos.
- Fortalecer la implementación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014 y realizar el seguimiento a su desarrollo, conforme a la norma.
- Continuar realizando seguimiento y control a los avances físicos y financieros de los proyectos y de los contratos de la vigencia, con la finalidad de mejorar su ejecución.

  
**FERNEY E. PADILLA NUÑEZ**  
Jefe Control Interno



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 TRD: 110-08-01-99-0945-2014

proyectos, metas, recursos financieros y presupuestales. La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a información: procedimientos, servicios y gestión institucional, entre otros; además, se llevó a cabo un foro de rendición de cuentas en el sitio web para que la comunidad participará sobre el que hacer de la institución.

- Seguimiento permanente al cumplimiento de la oportunidad de la respuesta a los derechos de petición.
- En implementación las plataformas establecidas por el Gobierno Nacional, relacionadas con: SUIFP (para la formulación de proyectos y gestión de recursos) y SPI (para el seguimiento de los proyectos aprobados PGN y FCA).
- El 22 de abril se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en las distintas sedes de la Corporación, integrando tecnologías virtuales, con la participación activa de las comunidades e invitación de los organismos de control de carácter local, regional y nacional.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Falta de aplicación de los Planes de Mejoramiento Individual.

#### Avances

- Compromiso de la Alta Dirección frente a la disminución de hallazgos de la Contraloría General de la República, lo cual se evidencia en la auditoría realizada a la gestión 2012 con respecto a la del 2011; además, se promueve la revisión y control de la gestión institucional para efectos de continuar con este compromiso.
- Se desarrollan mecanismos de medición, evaluación y verificación a través del Sistema de Control Interno para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
- Compromiso con la presentación oportuna de los informes a los entes de control y diferentes organismos gubernamentales.
- En ejecución Programa Anual de Auditoría, conforme a los objetivos de la Corporación.
- 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.
- El Plan de Mejoramiento 2012 de la CONTRALORIA cumplido en su totalidad y reportado en el Sistema SIRECI de dicho Ente de Control.
- En desarrollo Plan de Mejoramiento 2013 de la PROCURADURIA, relacionado con el tema de la madera.
- Realizados Comités de Dirección con la finalidad de evaluar la gestión corporativa y retroalimentar los procesos para el cumplimiento de las metas trazadas.
- Se realizó seguimiento a: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Anual de Administración y Gestión, ejecución de proyectos, liquidación de salvoconductos, contratación y austeridad del gasto, entre otros, en el marco del Plan de Actividades de Control Interno 2014.