

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

CARLOS ALBERTO SERRANO PAREDES

Período evaluado: Julio a Octubre de 2012

Fecha de elaboración: Noviembre 9 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

•La corporación debe profundizar más en el tema de políticas de administración del riesgo, para que todos los funcionarios tengan bien definido el rol dentro de sus procesos con el fin mantener o minimizar los riesgos de su proceso.

Avances

•El plan de Estímulos Institucional está en estos momentos ajustado, hay un alto compromiso de la alta dirección de mantener el sistema de control interno y SGC al buscar mediante la capacitación a funcionarios de la corporación en formación de técnicas integradas de la calidad y MECI

•Se está trabajando en la actualización del código de ética y el código de buen gobierno, con la finalidad de ponerlo apunto con las nuevas directrices impartidas por el gobierno nacional, por las diferentes normatividades expedidas en los primeros meses del año.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• Se debe reforzar los procedimientos en los canales de comunicación externas e internas de la corporación, con la finalidad socializar internamente como es la interactuación con los entes y empleados y comunidades en general.

•Se debe ajustar y formalizar el plan de comunicaciones como lo establece el Sistema Interno de Control Interno.

Avances

• Se viene monitoreando y actualizado continuamente los procesos, con el fin de introducir cambios y mejoras con respecto a los cambios que se generen por marco legal, Institucional, Tecnológico, reorganización administrativa u otros cambios que se afecte la integridad del sistema de Gestión de la calidad y del meci.

•La corporación cuenta con su propia página web, en donde se puede consultar los diferentes tramites ambientales que presta la corporación a la ciudadanía, y demás lineamiento requeridos por el programa de Gobierno en Línea. Envenenar

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

• Se pudo evidenciar en unos funcionarios de la corporación deficiencia en la aplicación de la autoevaluación del control y de la gestión, el cual se debe trabaja en el fomento de la cultura del autocontrol.

Avances

- Se represento al SIRECI la concertación del plan de mejoramiento que arrojó la auditoría realizada a la vigencia fiscal 2011 y el informe contractual tercer trimestre.
- Se desarrollo las auditorías internas combinada en los términos establecidos en el programa de auditoría aprobado por la corporación.

Estado general del Sistema de Control Interno

Acorde con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, y verificadas las evidencias que así lo soportan, el Sistema presenta un grado de implementación y cumplimiento muy significativo.

Se adelantan los seguimientos a los correspondientes planes de mejoramiento concertados en las auditorías internas y con la contraloría general de la Republica.

El estado del sistema estándar de Control Interno MECI, se encuentra en un estado de mejoramiento en este momento se está adelantando la armonización del sistema de calidad y MECI,

Recomendaciones

Acorde con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, y verificadas las evidencias que así lo soportan, el Sistema presenta un grado de implementación y cumplimiento muy significativo.

Según la encuesta adelantada en la auditoría interna sobre el código de ética, este se debe retomar por comité de ética con el fin de socializarlo y ajustarlo con el fin de arlo a conocer a los nuevos funcionarios dentro de la inducción.

CARLOS ALBERTO SERRANO PAREDES
Jefe de Oficina de Control Interno