

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS

Período Evaluado: DE NOVIEMBRE DE 2011 A MARZO
DE 2012

Fecha de elaboración: MARZO 29 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

- Se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la Corporación.
- **CORPOURABA** cuenta con las siguientes certificaciones NTCGP 1000:2009; NTC-ISO 9001:2008 y el Laboratorio de Aguas está acreditado en la NTC-ISO/IEC 17025:2005.
- **CORPOURABA** tiene estructurada una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos.
- **CORPOURABA** cuenta con un Direccionamiento Estratégico donde define la ruta organizacional para lograr sus objetivos misionales; realizando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de sus funciones.
- Los planes y programas materializan las estrategias de la organización establecidas para cumplir con su misión, visión y objetivos institucionales esperados en un período de tiempo determinado, asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines de la Entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Es necesario un mayor análisis del resultado de los indicadores para la toma de decisiones efectivas por parte de los líderes de los procesos.

Avances

- **CORPOURABA** tiene definidos los mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de procesos para determinar el cumplimiento de la gestión institucional.
- En el presente período se han realizado siete sesiones del Comité de Control Interno y una sesión de revisión por la Dirección.
- Se publicó oportunamente en la página web, la información sobre el Plan Institucional,



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

identificando los programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados.

- 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.
- **CORPOURABA** ha establecido 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.
- 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;
- El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno se ha presentado de manera oportuna al Consejo Asesor Nacional en materia de Control Interno.
- el Programa Anual de Auditoría incluye la verificación al cumplimiento de los objetivos de la entidad y la normatividad que la regula; la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y del manejo de recursos; y la evidencia documental 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.
- Se les hace el seguimiento correspondiente a los informes de auditoría para verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas o preventivas establecidas y permiten el seguimiento de los mapas de riesgos de la Corporación.
- La Contraloría General de la República feneció la cuenta del año 2010.

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.
- 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



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

corrupción.

Recomendaciones

- Articular la evaluación del Desempeño de los funcionarios con la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Individual.
- Medir la efectividad de la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la Corporación.
- 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.

ESTANISLAO MARTÍNEZ CASAS
Jefe Oficina de Control Interno (C)