

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
TRD: 110-08-01-99-0385-2014**

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

FERNEY E. PADILLA NUÑEZ

Período evaluado: **Noviembre 2013 a Febrero 2014**

Fecha de elaboración: **21 de marzo 2014**

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Avances

- La Corporación continúa implementado el proceso de Dirección Estratégica, en donde se precisa la ruta organizacional para el cumplimiento de los objetivos misionales. Durante el año anterior, realizó revisiones periódicas, incluyendo los cambios necesarios y requeridos para el fortalecimiento de la institución.
- Existe el compromiso de la Alta Dirección para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- Para la vigencia 2013, CORPOURABA contó con una ejecución del Plan de Acción Corporativo por encima del 80%. A nivel presupuestal 87% y física del 88%; en el siguiente cuadro se verifica dicha ejecución por programa.

Programas	AVANCE FINANCIERO			% Avance Físico
	Apropiación	Compromisos	% EJE	
1. Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	1.493.523.968	1.405.202.681	94%	94%
2. Gestión en Biodiversidad	691.825.000	503.813.353	73%	100%
3. Gestión en Recursos Hídricos	2.390.057.818	2.375.138.492	99%	68%
4. Gestión en Calidad de Vida	3.006.907.616	2.371.250.094	79%	67%
5. Gestión en Procesos Productivos Sostenibles	966.490.000	919.114.961	95%	86%
6. Gestión para el Fortalecimiento Institucional	2.832.100.000	2.327.031.319	82%	93%
Total Metas Físicas y Financieras	11.380.904.402	9.901.550.900	87%	88%

Fuente: Informe de Gestión e Informe Ejecución Presupuestal, con corte a 31 de diciembre de 2013

- Socializados los Valores Corporativos durante la vigencia 2013, cumpliendo con la Resolución N°.100-03-01-21-002182, la cual adopta el Decálogo y el Manual de Valores Éticos de la Corporación (**HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO, LEALTAD, RESPETO, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, JUSTICIA, PERTENENCIA, TOLERANCIA**). En esta anualidad no se evidenció conductas reprochables de los funcionarios de la institución, lo que indica que existe compromiso de los funcionarios, no sólo de aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, sino también con los principios consagrados en la Constitución Política y la ley.
- Cumpliendo con las políticas del Gobierno en Línea en materia de Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, y la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea, La Corporación socializó e interactuó con los funcionarios y la comunidad en general, frente a la gestión institucional a través de Correos electrónicos, Periódico "BIODIVERSAS", Sitio Web corporativo www.corpouraba.gov.co, e INTRANET. Para efectos de reducir el uso de papel y fortalecer el desarrollo de los procesos, procedimientos y la automatización de la información, CORPOURABA viene implementando los Aplicativos CITA: módulos Autoridad Ambiental,



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
TRD: 110-08-01-99-0385-2014

Laboratorio, Proyectos y Planeación Global; Aplicativo SIIF, SINAP y SISF, entre otros.

- En implementación, acciones programadas para responder a los riesgos por procesos, conforme al procedimiento de administración de los riesgos, articulado también al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Establecidos los instrumentos de planificación de largo, mediano y corto plazo, tales como Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción Corporativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Presupuesto.
- En aras de cumplir con los objetivos institucionales y mejorar las condiciones sociales y ambientales, La Corporación gestionó recursos por valor de \$4.748.379.402, los cuales se adicionaron en el Presupuesto de la vigencia 2013 para su ejecución por medio de los programas y proyectos corporativos.
- Actualizado Nomograma para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo de la Corporación.
- Elaborado y en ejecución Plan de Mejoramiento conforme a los hallazgos de la auditoría realizada por la CONTRALORIA a la gestión de CORPOURABA, vigencia 2012.
- Identificado procedimiento para la administración del riesgo y los elementos que se requieren para su implementación.

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"; no obstante, La Corporación cuenta con el personal idóneo para realizar el proceso.
- Los proyectos que cuentan con recursos FCA 2013, no se han podido ejecutar en su totalidad, toda vez que fueron aprobados en el segundo semestre de dicha vigencia (por fuera de los tiempos programados); los proyectos cuentan con prorroga aprobada por el MADS.

Avances

- Procedimientos estandarizados y en implementación, los cuales marcan ruta frente al que hacer Corporativo.
- Formulados y en implementación los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, medidos y evaluados durante el periodo 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), SIIF (información financiera recursos PGN) y CITA (trámites ambientales, planeación global del territorio, gestión de proyectos y laboratorio).
- Para efectos de comunicar y socializar internamente la gestión institucional, existe el Boletín denominado Biodiversas, mensualmente se emite el IGUANOTAS y adicionalmente, se tiene establecida una Cartelera Informativa y el Correo Corporativo, además del INTRANET. Para la Comunicación Externa, CORPOURABA desarrolla espacios radiales diarios, tanto en la Sede como en las regionales, además de los videos publicados en el canal televisivo TV URABÁ.
- 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, además, se implementan espacios en el sitio web como el foro de rendición de cuentas, para que la comunidad en general pueda participar sobre el que hacer de la institución.
- En implementación mecanismos de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición.
- Ejecutados los instrumentos de ley, tales como: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Capacitación y Bienestar Social, Plan Anual de Administración y Gestión y Plan de Acción de Gobierno en Línea.
- Implementación de las plataformas establecidas por el Gobierno Nacional: SUIFP, para la formulación de proyectos y gestión de recursos y SPI, para el seguimiento de los proyectos aprobados.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
TRD: 110-08-01-99-0385-2014

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Falta de aplicación de los Planes de Mejoramiento Individual.

Avances

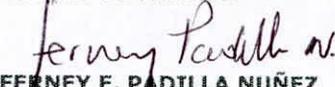
- Compromiso de la Alta Dirección frente a la disminución de hallazgos de la Contraloría General de la República, lo cual se evidencia en la auditoría realizada a la gestión 2012 con respecto a la del 2011.
- Se desarrollan mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar 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.
- Cumplimiento presentación oportuna de los Informes a los entes de control y a los diferentes organismos gubernamentales.
- Implementado Programa Anual de Auditoría, 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.
- Establecido y en implementación el plan de mejoramiento corporativo que integra las acciones que responden a los hallazgos de las auditorías internas y externas. El Plan de Mejoramiento 2012 de la CONTRALORIA tiene un avance del 98,6%, ha sido reportado en el Sistema SIRECI y en el sitio web corporativo.
- 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 de Capacitación y Bienestar Social, Plan Anual de Administración y Gestión, Plan de Acción de Gobierno en Línea, instrumentos de planificación corporativos, entre otros, en el marco de la implementación del Plan de Actividades de Control Interno.

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 los informes a la CONTRALORIA por medio del SIRECI, relacionado con: Informes sobre la Gestión Contractual, Plan de Mejoramiento, Recursos Regalías y Rendición de Cuenta.
- Cumplimiento oportuno en la presentación de informes, y respuesta a requerimientos y solicitudes de entes de control y organizaciones del gobierno nacional.
- Presentado informe ejecutivo de Control Interno sobre el MECI y Calidad a través de la página web del DAFP, con un avance del 95,55% frente al indicador MADUREZ MECI, correspondiente a un nivel avanzado.

Recomendaciones

- Seguir cumpliendo con la estrategia de Gobierno en línea en aras de mantener una excelente calificación.
- Seguir 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.
- 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.
- Seguir promoviendo el cumplimiento de los procesos, procedimientos y formatos del Sistema de Gestión Corporativo.
- Promover estrategias y acciones enfocadas al fortalecimiento del ambiente laboral.
- Implementar medidas y estrategias de control que disminuyan los riesgos en la generación de salvoconductos forestales, cumpliendo con las observaciones y recomendaciones de la PROCURADURIA.
- Establecer en los procedimientos y tarifas de servicio, el cobro del seguimiento a los trámites ambientales.
- Aunque no es obligatorio para la Corporación, no obstante, se recomienda formular y aplicar Acuerdos de Gestión para las Subdirectores y Jefe de Oficina Jurídica, para efectos de tener mayores elementos de evaluación efectiva a los funcionarios de carrera, contribuyendo al mejoramiento continuo de las áreas.


FERNEY E. PADILLA NUÑEZ
Jefe Control Interno