

Apartadó, 21 de diciembre de 2017

Doctora
VANESSA PAREDES ZUÑIGA
Directora General
CORPOURABA

Asunto: informe Control Interno de la vigencia 2017

Cordial saludo,

Cumpliendo con los requisitos del proceso de Talento Humano y en aras de poder disfrutar mi periodo de vacaciones, presento el informe de Control Interno de la vigencia 2017, conforme al Plan de Actividades aprobado para el año, mediante resolución N° 110-03-30-99-0355-2017 del 27 de marzo de 2017.

En el plan se contempló la generación de 71 informes como resultado de auditorías y/o seguimientos; no obstante, el plan se planteó hacer un ajuste para que fuera coherente con la gestión desarrollada, por los siguientes motivos:

- La denuncia anónima recibida el mes de mayo de 2016, con radicado interno N° 100-34-01-06-2054 del 3 de mayo de 2016, relacionada con presuntas irregularidades en el área de tesorería de la Corporación, por la necesidad de evaluar el periodo 2005-2012, se continuó con el ejercicio de evaluación, y esta actividad no estaba programada en el Plan de trabajo del 2017.
- En el marco de la situación irregular, se continuó generando información como respuesta a los requerimientos de los Entes de Control y aseguradoras, entre otros, lo cual ha demandado tiempo, impactando la programación inicial.
- Se coordinó la atención de tres auditorías realizadas por la CONTRALORIA, como la auditoría integral al vigencia 2016, auditoria nacional mercurio y Asbesto y la auditoria nacional al plan de gestión Ambiental urbana.
- Que por la necesidad de apoyar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo, se realizó auditorías internas al proceso Mejoramiento SGC y a las territoriales que no estaban programadas en el plan del 2017.

VANESSA PAREDES ZUÑIGA

Directora General

Asunto: informe Control Interno

- Con el fin de mejorar en oportunidad sobre las respuestas a las PQRDS, se desarrolló una estrategia de seguimiento preventivo en la vigencia, que constaba de dos seguimientos semanales, uno con las peticiones proyectadas a vencer y otro con el estado de las peticiones de la semana anterior, conforme a la información del sistema CITA, lo cual requirió mucho tiempo y la generación de informes y controles durante el año.
- Debido a lo anterior, varias actividades se deben suprimir del plan porque no se alcanzan a desarrollar.

El plan ajustado contempla 138 informes de auditorías y/o seguimientos, que se presentarán los avances, con corte al 21 de diciembre, teniendo en cuenta que todavía cuento con una semana para terminar con las acciones pendientes.

En este sentido, se envía los avances de cada una de las acciones propuestas en el plan de actividades de Control Interno:

Metas	Actividades	Cantidad	Avance	Observaciones
1. Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo con seguimiento y/o acompañamiento	1.1 Seguimiento al Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión	Informes 3	100%	Informes de seguimiento con corte a 31 de marzo y 30 de junio, por medio de los informes 110-08-02-99-0021-2017 del 18/04/17 y 110-08-01-99-0853-2017 3/08/17, se tiene identificado un avance con corte al 30 de septiembre del 73%
	1.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes 3	67%	Informes con corte a 30 de abril de 2017 y con corte a 30 de agosto, con los avances verificados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017. Se tiene identificado un avance del 74%. El otro informe se realiza la próxima semana
	1.3 Monitorear la Rendición de la Cuenta e Informe Anual consolidado a la CGR – SIRECI	Informe 1	100%	Se lideró la gestión y consolidación de las información del informe Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, además del debido reporte a través del sistema SIRECI de la CGR
2. Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo con seguimiento y/o acompañamiento	2.1 Seguimiento a Procedimiento de Administración del Riesgo (P-MJ-11)	Informes 1	100%	En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realiza el seguimiento al mapa de Riesgos por proceso establecido por la Entidad
	2.2 Seguimiento cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional "SIRECI"	Informes 2	100%	Se presentó dos informes con los avances del Plan de Mejoramiento de la CGR, el cual recoge todos los hallazgos generados por el Ente de Control en los diferentes auditorías. Los informes se presentaron en el mes de enero con corte al 31 de diciembre de 2016 y en julio con corte al 30 de junio de 2017, por medio del sistema SIRECI

VANESSA PAREDES ZUÑIGA

Directora General

Asunto: informe Control Interno

Metas	Actividades	Cantidad	Avance	Observaciones
	2.3 Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional	Informes 11	100%	Desde Control Interno se realizó la presentación en tres ocasiones ante el Consejo Directivo, sobre los resultados de los hallazgos CGR en la auditoría vigencia 2014 y 2015 y vigencia 2016, así como el análisis de resultados desde el 2010. Se presentó también ante el Comité de Dirección. Así mismo, ante todo el personal de la Corporación, en dos ocasiones se ha hecho la presentación del plan de mejoramiento consolidado con sus avances. Por correo electrónico también se viene socializando los resultados de auditorías y los avances de dicho plan. De forma mensual se entrega un informe al Consejo Directivo con los avances del Plan de Mejoramiento, conforme al seguimiento que realiza Control Interno.
	2.4 Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357/2008, Art. 5º)	Informes 1	100%	Se presentó el informe de evaluación Control Interno Contable 2016 a través de la plataforma CHIP
	2.5 Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno y el avance del MECI	Informes 1	100%	A través de la plataforma MECI del DAFP se realizó la evaluación en conjunto con el área de Planeación. Los resultados de la evaluación según el DAFP, indica que la Corporación cuenta con un estado de implementación del MECI Satisfactorio, con una calificación del 77,43%
	2.6 Publicar en página web Institucional, información estado MECI.	Informes 1	100%	Los resultados de la evaluación MECI fue presentado ante el Comité de Dirección, socializado por correo electrónico a todo el personal y así mismo fue publicado en el sitio web cumpliendo con las directrices de ley.
	2.7 Informe de verificación, cumplimiento atención PQRDS	Informes 76	100%	Como parte del seguimiento, semanalmente se realiza un análisis de las PQRDS y se presenta el estado de las solicitudes ante el comité de Dirección y para toda la Corporación por correo electrónico. Como un seguimiento preventivo se envía el listado de las peticiones que vencen durante la semana como un a estrategia de mejorar en oportunidad y al final se realiza un balance para verificar su cumplimiento. Esta estrategia ha mejorado notablemente el cumplimiento de los tiempos de respuesta.
	2.8 Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno, ley 1474/11	Informes 3	100%	Se ha presentando dos informes Pormenorizado N° 110-08-01-99-0338-2017, con el análisis del periodo noviembre 2016 a marzo 2017 y 110-08-02-01-1180-2017 con el análisis del periodo 16 marzo a 16 julio. Incluye las acciones desarrolladas y dificultades identificadas en los módulos del MECI y las observaciones y/o recomendaciones correspondientes
	2.9. Auditoría interna al proceso de mejoramiento	Informes 1	100%	Se realizó una auditoría interna al proceso de mejoramiento, como apoyo al SGC
3. Planeación Global del Territorio con seguimiento y/o acompañamiento	3.1 Seguimiento a los avances de los instrumentos de planificación (PGAR,PAC,POAI)			Se priorizará para el próximo año.

VANESSA PAREDES ZUÑIGA

Directora General

Asunto: informe Control Interno

Metas	Actividades	Cantidad	Avance	Observaciones
4. Gestión de Proyectos con seguimiento y/o acompañamiento	4.1 Seguimiento a la Formulación y Gestión de Proyectos (P-GP-01)	Informes 1	100%	Presentado informe de seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de la Entidad, con corte al 30 de septiembre. Se plantean observaciones y recomendaciones.
	5.1 Seguimiento a Trámites Ambientales (P-AA-07 y R-AA17)	Informes 1	100%	En el marco de este proceso, se seleccionó un trámite de contravenciones, al cual se le hizo seguimiento conforme a lo evidenciado en la carpeta física. Las observaciones y recomendaciones fueron socializadas ante el Comité de Dirección
5. Aplicación de la Autoridad Ambiental con seguimiento y/o acompañamiento	5.2 Seguimiento al cumplimiento del reporte en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.	Informes 2	100%	Conforme a lo reportado en el sistema EKOGUI por parte de la Corporación, se presentaron dos informes de seguimiento correspondiente, con radicado N° 110-08-01-99-0169-2017 y 110-08-01-99-1009-2017
	5.3 Evaluación a Liquidación de Salvoconductos (D-AA-19).	Informes 1	100%	Por medio del informe No 110-08-01-99-0741-2017 del 7 de julio de 2017, se presentó los resultados de la auditoría realizada a la gestión de salvoconductos de la Entidad.
	5.4 Auditorias internas a las territoriales	Informes 2	100%	
6. Gestión del Talento Humano con seguimiento y/o acompañamiento	6.1 Seguimiento a Formación Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal	Informes 2	100%	Presentado por medio de informe 110-08-01-99-0841-2017 del 1/08/17
	6.2 Seguimiento al sistema de evaluación de desempeño y seguimiento a provisionales	Informes 1	100%	En el marco de la auditoria interna a la Territorial Urrao, se realizó la evaluación del proceso de Talento Humano. Como parte de la auditoria se evaluó las carpetas físicas de las hojas de vida de los funcionarios que hacen parte de la territorial: 1 de provisionalidad, 2 plantas temporal y 1 carrera administrativa.
	6.3 SIGEP Sistema General de Información Administrativa del Sector Público "Ley 909 de 2004"			Se priorizará para el próximo año.
7. Gestión de Recursos e Infraestructura con seguimiento y/o acompañamiento	7.1 Informe Verificación Derechos Autor	Informes 1	100%	Con apoyo de SPOT, desde Control Interno se presentó el informe de Derechos de Autor ante el sistema definido
	7.2 Auditoria y/o Seguimiento a procedimiento de Contratación (P-RI-04)	Informes 1	100%	
	7.3 Control y Verificación del Inventario físico General Anual de los bienes	Informes 1	100%	Se realizó seguimiento a la actividad del inventario, manifestando algunas situaciones que se deben tener en cuenta para evitar riesgos de pérdidas de los bienes de la Entidad.
	7.4 Monitorear la Rendición de la Información Contractual a la CGR (Resolución Orgánica 6289 de 2011).	Informes 4	100%	En el proceso de monitoreo del informe contractual SIRECI, se ha verificado el cumplimiento de la actividad, además por el manejo de la herramienta, se ha brindado el acompañamiento en el reporte en dicho sistema. Los informes fueron presentados en enero con corte a 31 de diciembre 2016, en abril con corte a 31 de marzo 2017, en julio con corte al 30 de junio de 2017 y octubre con corte al 30 de septiembre de 2017. Los certificados donde se evidencia el cumplimiento

VANESSA PAREDES ZUÑIGA

Directora General

Asunto: informe Control Interno

Metas	Actividades	Avance		Observaciones
		Cantidad		
				son remitidos por correo electrónico a todo el personal para su conocimiento.
8. Gestión Financiera y Contable con seguimiento y/o acompañamiento	8.1 Auditoría y/o Seguimiento a procedimiento de Presupuesto (P-FC-01)	Informes 1	100%	Se presentó seguimiento a las cuentas por pagar y se dieron las observaciones y recomendaciones pertinentes.
	8.2 Seguimiento a procedimiento de Facturación (P-FC-02)	Informes 1	100%	
	8.3 Seguimiento a procedimiento de Taquilla (P-FC-03)	Informes 1	100%	Se realizó seguimiento al procedimiento de taquilla y el arqueo a la caja de espacio vital, la cual hace parte del procedimiento en mención
	8.4 Seguimiento a procedimiento de Tesorería (P-FC-04). Auditoría integral, incluyendo Tesorería y Contabilidad	Informes 2	50%	Realizada auditoría a la gestión de pagos de la Entidad, en el que verificó la gestión desde Tesorería y Contabilidad con los soportes y comprobantes de egreso, plasmado en el informe 110-08-01-99-0813-2017 del 24 de julio de 2017. El segundo informe está en proceso
	8.5 Arqueos fondos en Tesorería, Taquilla, Cajas menores y Almacén (Realización de Arqueos diversos.)	Informes 8	75%	Se ha realizado SEIS arqueos en las Cajas Menores de la Entidad: DOS a la caja de Taquilla, UNO a la caja de la Subdirección Administrativa y Financiera, DOS a la Subdirección de Gestión Ambiental y DOS en las Territoriales Urrao y Nutibara. Los informes han sido socializados ante el Comité de Dirección.
	8.9. Continuación de la evaluación financiera, en el marco de la denuncia anónima	Informes 3	100%	Se realizó tres informes adicionales a los realizados en el 2016, con relación a la denuncia anónima
9. Laboratorio y Análisis de Aguas con seguimiento y/o acompañamiento	9.1 Seguimiento al laboratorio (cumplimiento indicadores, acciones de mejora)	Informes 1	0%	El seguimiento está en proceso, se proyecta entregar informe la próxima semana.
TOTAL		Informes 138	93%	

De acuerdo a lo anterior, se considera un cumplimiento de los objetivos propuestos para el año, realizando más acciones de las que inicialmente fueron programadas.

Las que aparecen en rojo, son las acciones que se proponen suprimir y priorizar para la vigencia siguiente.

Así mismo, presento avances frente a los temas de plan de mejoramiento y PQRDS, que fueron temas relevantes para CORPOURABA, durante la vigencia 2017.

Asunto: informe Control Interno

- Plan de Mejoramiento Consolidado CGR**

Realizado seguimiento mensual al plan de mejoramiento. Se tiene un avance del 72% (corte 19/12/17)

Auditorias	N° Hallazgos	N° Acciones Mejora	Avance	Cumplimiento por Dependencias						
				SAFC	SGAA	SPOT	Jurídica	Contrata	Control Interno	
Vigencia 2013	1	1	100%	100%						
Denuncia Anónima	1	4	100%	100%						
Auditoria Nal Minería Ilegal	4	6	75%		75%					
Vigencia 2014 y 2015	29	30	87%	86%	86%	100%	75%	100%	100%	
Auditoria Nal Páramos	1	2	0%		0%					
Vigencia 2016	50	65	65%	64%	77%	100%	60%	42%		
TOTAL	86	108	72%	88%	59%	100%	68%	71%	100%	

Nota: el detalle de los avances con los soportes pendientes se ha enviado por correo electrónico a cada uno de los responsables de las acciones definidas.

- Seguimiento PQRDS**

Seguimiento preventivo semanal a las PQRDS. La Entidad recibió 1135 PQRDS en el periodo 1 de enero al 19 diciembre 2017, las cuales presentan el siguiente estado:

Estado PQRDS			Gestión por Dependencia												
Estado	Cant	%	SGAA		SAFC		SPOT		Territoriales		Jurídica		Dirección General		Total
			Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%	
Cumplido	842	74%	417	72%	138	74%	52	79%	54	83%	165	75%	16	76%	842
En Proceso (en los tiempos)	28	2%	15	3%	7	4%		0%		0%	6	3%		0%	28
Vencido con Respuesta	182	16%	87	15%	35	19%	12	18%	10	15%	35	16%	3	14%	182
Vencido sin Respuesta	83*	7%	59	10%	6	3%	2	3%	1	2%	13	6%	2	10%	83
TOTAL	1135	100%	578	100%	186	100%	66	100%	65	100%	219	100%	21	100%	1135

VANESSA PAREDES ZUÑIGA
Directora General

Asunto: informe Control Interno

Nota: aunque sólo aparece las territoriales cumpliendo con el indicador, la Entidad está haciendo la gestión de revisión y análisis de las peticiones que aparecen vencidas sin respuesta, toda vez que al parecer fueron respondidas pero sin hacer al amarre en el sistema o errores propios del a herramienta.

De igual forma, se informa que en el marco del procedo de indagación preliminar, desde Control Interno se viene apoyando con el análisis de la información y soportes, así como la entrega de un oficio en el que se entrega oficialmente los soportes al Ente de Control, gestionados por el grupo definido para dicha actividad.

Frente a los informes de la CONTRALORIA que por ley se deben presentar iniciando año 2018, envió también la información con la fecha límite de presentación por medio del SIRECI.

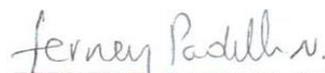
Informes	Fecha Presentación	Observaciones
Informe gestión contractual SIRECI, cuarto trimestre, con corte a 31 de diciembre 2017.	17 de enero de 2018	Lo puede presentar directamente Sonia Balanta desde el área de Contratación
Seguimiento semestral Plan de Mejoramiento CGR	29 de enero 2018	Cuando regrese se presenta desde Control Interno
Informe Rendición de Cuentas (gestión 2017)	2 de marzo de 2018	Cuando regrese se presenta desde Control Interno
Informe mensual y Trimestral regalías	16 de enero 2018	Cuando regrese se presenta desde Control Interno

Nota: Los informes relacionados corresponde a la información que reporta el STORE USER – SIRECI de la CONTRALORIA.

Se enviará correo electrónico para que la Entidad esté atento a los informes, cumpliendo con las fechas establecidas, con el evitar sanaciones por la no presentación.

Todos los documentos e informes que soportan la gestión de Control Interno del 2017, quedan debidamente archivadas en AZs, en la oficina de este servidor.

Atentamente,


FERNEY E. PADILLA NUÑEZ
Asesor Control Interno