

# CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

<b>JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:</b>	<b>JHON JAIME MIRANDA RODRÍGUEZ</b>	<b>Período evaluado: Julio a Noviembre de 2019</b>
		<b>Fecha de elaboración: 12 de noviembre del 2019</b>

### GENERALIDADES MIPG

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto Anticorrupción, se presenta el informe pormenorizado de Control Interno de CORPOURABA, para el periodo de Julio a Noviembre de 2019; este se realiza sobre los parámetros que establece el nuevo Modelo de Planeación y Gestión – MIPG, establecido bajo el Decreto N° 1499 del 11 de Septiembre del 2017.

Se recuerda que el MIPG es "un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio"<sup>1</sup>, y no obstante existen conceptos de la Función Pública, en donde mencionan que "por la autonomía de las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, el MIPG no sería obligatorio para estas Entidades", la norma obliga a todas las Entidades a la implementación de la séptima dimensión de Control Interno (tres líneas de defensa), y esta dimensión evalúa las demás dimensiones, lo que significa finalmente que la Entidad debe hacer el esfuerzo de implementar dicho modelo; no obstante dicho esfuerzo no es en vano, sino antes por el contrario ayuda al fortalecimiento institucional y le permite en los mecanismos de evaluación y seguimiento de la gestión<sup>2</sup> obtener resultados positivos. Adicionalmente es relevante recordar, que a través del Sistema de Gestión Corporativo que contempla entre otros las normas NTC-ISO 9001 y NTC-ISO 17025 se ha avanzado en la implementación de varios elementos de MIPG

En el marco del MIPG se contempla la séptima dimensión de la política de Control Interno, consistente con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno, articulando la actualización de los cinco componentes: 1) *Asegurar un ambiente de control*, 2) *Asegurar la gestión del riesgo en la entidad.*, 3) *Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad*, 4) *Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional* y 5) *Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad.*

A continuación se presentan los avances identificados en el periodo comprendido entre julio y noviembre de 2019, bajo los cinco componentes de la Estructura del Modelo Estándar de Control Interno:

### 1. ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONTROL.

#### OPCIONES DE MEJORA

<sup>1</sup> (DAFP, 2017), Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG

<sup>2</sup> Entre otros el FURAG 2

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

### • RESPECTO AL COMPONENTE DE INTEGRIDAD (VALORES) Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO:

No obstante se observa:

- El PLAN DE MEJORA IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD con TRD 300-32-02-01-0006-2019 y fue aprobado por medio de Resolución 300-03-10-23-0658-2019 del 06/06/2019.
- Conforme el cronograma de dicho Plan de Mejora, efectuado a la fecha las siguientes acciones:
  - "Capacitación - Socialización Código de Integridad / Valores del Servicio Público. Lo que hago y lo que no hago en los días 06 y 07 de mayo de 2019".
  - "Difusión de los valores del servidor público a través de correo electrónico del 07/05/2019, en cartelera institucional, el 27/06/2019 en el día del servidor público se difundieron los valores del código de integridad".
  - "En los meses de mayo y junio se establecieron por parte de los Funcionarios el compromiso "Soy Orgullosamente Servidor Público", donde nos comprometemos en tener presente y aplicar los valores que orientan mi integridad como servidor público".
  - "De conformidad con el artículo 2.2.15.1 del Decreto 1083 de 2015, en el marco de la celebración del día nacional del servidor público (27 junio) se difundieron los los valores del código de integridad".
  - "Dentro del Sistema de Gestión Corporativo se actualizó el procedimiento "P-MJ-02", llamándose ahora "GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" en el cual se incluyó el formato "R-MJ-02: SOY ORGULLOSAMENTE SERVIDOR PÚBLICO".

Se requiere de conformidad con el cronograma de dicho plan y en el marco del "P-MJ-02:GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD", llevar a cabo las siguientes actividades pendientes:

- "Inclusión en los Temas de Inducción el tema de Código de Integridad / Valores del Servicio Público. Lo que hago y lo que no hago".
- "Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. Aplicación de encuesta que permita medir el nivel de apropiación y/o conocimiento establecido del Código de Ética - Valores éticos".
- "Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad. Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad y documentación de las buenas prácticas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del código".

### • RESPECTO AL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Se requiere reforzar los esfuerzos que permitan llegar a la meta del 90% de cumplimiento del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos en la presente vigencia y superar los resultados de las vigencias 2017 y 2018 que fueron del 87.5% y 81.8% respectivamente, lo cual se lograría dando cumplimiento a las siguientes actividades que están en avance o sin cumplir:

#### - Formación - Capacitación:

Área	Tema	Objetivos	Necesidades o deficiencias que cubre
SGAA, Secretaria General	Licencias Ambientales y/o Evaluaciones Ambientales, incluyendo las relacionadas a trámites de hidroenergía.	Actualización normativa y/o Técnica.	Fortalecimiento equipo técnico
SGAA, Secretaria General	Aprovechamiento forestal (tasa compensatoria y compensaciones por pérdida de biodiversidad.	Actualización normativa y/o Técnica.	Fortalecimiento equipo técnico
SGAA, SPOT.	Análisis cartográfico y herramientas básicas de SIG -QGIS.	Actualización normativa y Técnica.	Fortalecimiento equipo técnico
SGAA, SPOT.	Determinantes ambientales nueva versión.	Actualización normativa y/o Técnica.	Fortalecimiento equipo técnico

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019**

Subdirección Administrativa y Fra.	Capacitación en supervisión, interventoría, asuntos contractuales	Capacitar y/o actualizar relacionada con supervisión, interventoría, asuntos contractuales y publicación en el sistema SECOP II	Implementación del SECOP II.
Subdirección Administrativa y Fra.	Capacitación en procesos de cobro persuasivo y coactivo.	Mejorar las capacidades de gestión de cartera.	Fortalecimiento en las capacidades para ejecutar actividades tendientes a mejorar el recaudo.
Subdirección Administrativa y Fra.	Actualización en normas y procesos presupuestales, construcción del presupuesto, bajo técnicas o metodologías aplicables a la Corporación	Mejora en los procesos de planeación presupuestal y entrega de información para la toma de decisiones.	Fortalecer conocimientos en la planeación, manejo y control del presupuesto público
Subdirección Administrativa y Fra.	Normatividad en régimen laboral funcionarios públicos.	Capacitar y/o fortalecer a los funcionarios para la actualización general en el régimen laboral de los funcionarios públicos.	Actualización general en el régimen laboral de los funcionarios públicos, Actualización del manual de funciones de acuerdo a la normatividad vigente.
Subdirecciones SPOT, SGAA y SAF	Talleres de actualización en aplicación de fuentes de ingresos de corporaciones - Min ambiente	Mejora en los procesos de aplicación de fuentes y planeación presupuestal.	Fortalecer conocimientos en la planeación, manejo y control del presupuesto público
SGAA	Curso virtual Lineamientos Técnicos para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.	Adoptar Lineamientos Técnicos para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.	Fortalecimiento equipo técnico
SGAA	Curso virtual fortalecimiento de las capacidades para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas.		Fortalecimiento equipo técnico
Control Interno - SPOT	Actualización en modelos y/o herramientas para la formación, seguimiento, toma de acciones para la implementación de Riesgos por Procesos, de Corrupción, entre otros.	Capacitar y/o actualizar en las herramientas para asesorar y acompañar a la Corporación en la gestión adecuada de los riesgos por proceso, de corrupción entre otros.	Tener las herramientas para asesorar y acompañar a la Corporación en la gestión adecuada de los riesgos por proceso, de corrupción entre otros.
Todas las Áreas	Actividades para mejorar el clima laboral y prevenir el riesgo psicosocial ( <i>Valores corporativos, Trabajo en equipo, Atención al público, Ética profesional, comunicación asertiva, Liderazgo, Retroalimentación</i> )	Mejorar el clima laboral de la Corporación e intervenir el riesgo Psicosocial en la entidad.	Mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los funcionarios de la Corporación.
Todas las Áreas	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.	Capacitar a los funcionarios en temas generales relacionados con la implementación del SG-SST( Inducción y Reinducción en el sg-sst, prevención y atención de emergencias, manejo de extintores, PESV).	Implementación del SGSST- Según Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.
SGAA	SNIF	Actualización normativa y Técnica.	Fortalecimiento equipo técnico
SGAA	La capacitación de SAG con el uso de SIG	Actualización normativa y Técnica.	Fortalecimiento equipo técnico

### **Bienestar - Incentivos:**

<b>Área</b>	<b>Tema</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Necesidades o deficiencias que cubre</b>

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019**

Todas las Áreas	Jornadas deportivas y recreativas, incluyendo entrenamiento previo y participación en juegos INTERCARS.	Generar espacios para el disfrute de la actividad deportiva y recreativa de los funcionarios.	*Fomentar la práctica deportiva, mediante la integración con actividades físicas para mejorar el estado de salud, prevención de enfermedades y ocupación del tiempo libre, generando espacios de integración. *Ofrecer a los funcionarios espacios para la integración y el esparcimiento fortaleciendo el servicio y la motivación, del personal que labora en la administración, en pro del crecimiento institucional.
Todas las Áreas	Jornadas de bienestar laboral fin de año.	Generar espacios que permitan al servidor cultivar el sentido de pertenencia con la entidad.	Reconocer la labor desempeñada por los colaboradores celebrar, y conmemorar las fechas especiales afianzando el sentido de pertenencia y fortaleciendo la cultura organizacional.
Todas las Áreas	Celebración de fechas especiales.	Reconocer y estimular a los funcionarios en fechas especiales (Día de la mujer, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, día del servidor público, día del niño (Hijos de funcionarios).	Reconocer la labor desempeñada por los colaboradores celebrar, y conmemorar las fechas especiales afianzando el sentido de pertenencia y fortaleciendo la cultura organizacional.
Todas las Áreas	Reconocimiento deportivo, cultural y artístico.	Reconocer a los funcionarios por sus logros deportivos, culturales y/o artísticos.	Reconocer los desempeños individuales de los empleados de la entidad.
Todas las Áreas	Reconocimiento por desempeño laboral sobresaliente.	Reconocer a los funcionarios por su desempeño laboral sobresaliente, uno por nivel de cargo y con copia a la hoja de vida.	Reconocer a los funcionarios por su desempeño laboral sobresaliente.

### • **RESPECTO AL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

En el marco de la planeación estratégica y el cumplimiento de metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento, es relevante hacer seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas con sus respectivos proyectos, especialmente los correspondientes a "Inversión", que permitan avanzar en los porcentajes de cumplimiento; logrando de esta manera la misión, visión y objetivos institucionales; más aún que estamos a portas del cierre del PAI 2016-2019.

### AVANCES

### • **RESPECTO AL COMPONENTE DE INTEGRIDAD (VALORES) Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO:**

Aprobada por medio de Resolución 300-03-10-23-0984-2019 del 12/08/2019 la actualización dentro de Sistema de Gestión Corporativo del procedimiento "P-MJ-02", llamándose ahora "GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" en el cual se incluyó el formato "R-MJ-02: SOY ORGULLOSAMENTE SERVIDOR PÚBLICO", dicha acción permitirá mantener en el tiempo la difusión del código de integridad y los valores que e mismo contempla.

**P-MJ-02: GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD**

**R-MJ-02: SOY ORGULLOSAMENTE SERVIDOR PÚBLICO**

# CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá	
Código: P-ND-01	Vigencia: 20
Adoptó: Sub. Planeación y G. Y	Aprobó: Directora General
Fecha: 12 de Agosto de 2019	Fecha: 12 de Agosto de 2019
Resolución: 2004-0310-23-0884-2019	Página: 1 de 18

## 1. OBJETIVO

Controlar todos los documentos y registros del Sistema de Gestión Corporativo, con relación a la aprobación, revisión, actualización, disponibilidad y el control de obsoletos de origen interno y de la adopción y el control de documentos externos.

## 2. ALCANCE

Comprende desde la solicitud de creación, modificación, eliminación y/o adopción de documentos y/o formatos hasta el control de registros, incluyendo el análisis y/o viabilidad de la solicitud de creación, modificación, eliminación y/o adopción de documentos y/o formatos internos y/o la adopción y/o eliminación de los externos, la aprobación de creación, modificación, eliminación y/o adopción de documentos y/o formatos, actualización de la lista maestra de documentos e/o ítem "normatividad" del sitio web [www.corpouraba.gov.co](http://www.corpouraba.gov.co) y la conservación de copias controladas.

## 3. REFERENCIAS

- NTC-ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
- NTC-ISO 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
- Resolución 100-03-10-99-0076-2019 del 01/02/2019. Numeral 5.1 del resuelve primero, establece dentro de la delegación y desconcentración realizada en el Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial la de "Expedición de los actos administrativos mediante los cuales se aprueba la modificación e inclusión de los documentos y los formatos de los diferentes procesos del Sistema de Gestión Corporativo".
- Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones".
- P-DI-01: DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO"



## SOY ORGULLOSAMENTE SERVIDOR PÚBLICO

YO, \_\_\_\_\_ SIEMPRE TENGO PRESENTE  
Y APLICO LOS SIGUIENTES VALORES QUE ORIENTAN MI INTEGRIDAD  
COMO SERVIDOR PÚBLICO.

### HONESTIDAD:

Porque actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.

### RESPECTO:

Porque reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

### COMPROMISO:

Porque soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

### DILIGENCIA:

Porque cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado.

### JUSTICIA:

Porque actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación.



## • RESPECTO AL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

- Conforme el marco normativo vigente CORPOURABA tiene aprobado e implementado Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos 2019, el cual presenta un avance de cumplimiento progresivo, tal como se observa en el cuadro "Resumen de Avance de cumplimiento del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos vigencia 2019 -Corte Mes de Octubre"

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
 TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

Componente	Resultados de Seguimiento					
	Corte Mes de Abril Informe N° 110-06-02-01-0364 del 07/05/2019		Corte Mes de Junio Informe N° 110-06-02-01-0547 del 03/07/2019		Corte Mes de Octubre Presente Informe <i>(ver en detalle documento adjunto Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos vigencia 2019)</i>	
<b>Capacitación</b> - PCBI Inicial: 38 actividades. - PCBI Modificado: 43 actividades.	Cumplida	<b>0%</b> (0/38)	Cumplida	<b>13%</b> (5/38)	Cumplida oportunamente	<b>63%</b> (27/43)
	En proceso	<b>5%</b> (2/38)	En proceso	<b>19%</b> (7/38)	En proceso	<b>5%</b> (2/43)
	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>21%</b> (8/38)	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>21%</b> (8/38)	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>0%</b> (0/43)
	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>74%</b> (28/38)	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>47%</b> (18/38)	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>32%<sup>2</sup></b> (14/43)
Bienestar e incentivos - PCBI Inicial: 8 actividades. - PCBI Modificado: 8 actividades.	Cumplida	<b>0%</b> (0/8)	Cumplida	<b>0%</b> (0/8)	Cumplida	<b>37.5%</b> (3/8)
	En proceso	<b>37.5%</b> (3/8)	En proceso	<b>75%</b> (6/8)	En proceso	<b>25%</b> (2/8)
	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>0%</b> (0/8)	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>0%</b> (0/8)	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>0%</b> (0/8)
	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>62.5%</b> (5/8)	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>25%</b> (2/8)	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>37.5%</b> (3/8)
<b>Total</b>	Cumplida	<b>0%</b> (0/46)	Cumplida	<b>11%</b> (5/46)	Cumplida	<b>59%</b> (30/51)
	En proceso	<b>11%</b> (5/46)	En proceso	<b>28%</b> (13/46)	En proceso	<b>8%</b> (4/51)
	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>17%</b> (8/46)	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>17%</b> (8/46)	No cumplido a la fecha y vencido el plazo.	<b>0%</b> (0/51)
	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>72%</b> (33/46)	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>44%</b> (20/46)	No cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo.	<b>33%</b> (17/51)

- En las actividades de capacitación, es relevante tener en cuenta que catorce (14) de las dieciséis (16) actividades que faltan están en "en proceso" o "no cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo" tienen como plazo de vencimiento el mes de noviembre de 2019.
- Respecto las actividades de bienestar e incentivos, se observa un comportamiento normal a lo programado y donde el plazo de vencimiento de las tres (3) actividades que tienen un estado "no cumplido a la fecha, pero no se ha vencido el plazo" es el mes de diciembre, lo que permite inferir que existe una gran probabilidad de cumplimiento.

**• RESPECTO AL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

- En el periodo de julio a octubre de 2019, en los días 29/07/2019, 11/09/2019 y 21/10/2019, efectuados los Comité Institucional de Coordinación de Control Interno articulados al Comité de Dirección, donde se dieron directrices y se trataron entre otros los siguientes temas:
  - Se realiza una presentación señalando los adelantos más importantes relacionados con la mejora de la aplicación del MIPG y del Decreto 648 de 2017, además de cambios de los procedimientos y resultado de evaluaciones.
  - Informe contractual del segundo trimestre presentado a través del SIRECI por parte el área de contratación con el análisis realizado sobre el estado de los contratos, bajo la fecha de ejecución y e

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

cumplimiento de las metas.

- Avances Plan de mejoramiento CGR
- cumplimiento de las PQRDS
- Seguimiento a la ejecución financiera
- Informe pormenorizado marzo – junio 2019
- Informe de Seguimiento Programa de Trabajo Control Interno
- Informe de Seguimiento cumplimiento compromisos o pendientes en asuntos relacionados con los Entes de Control
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30/09/2019 y radicado 110-08-01-99-1767
- Informe estado actual cumplimiento del registro de la información litigiosa y de gestión jurídica de CORPOURABA aplicativo eKOGUI" con corte al 30/09/2019 y radicado 110-08-01-99-1764

- Según la información suministrada por el área de presupuesto, la EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2019, presenta el siguiente estado de avance:

NOMBRE#	PRESUPUESTO-DEFINITIVO#	DISPONIBIL#	COMPROMISOS#	OBLIGACION#	PAGOS#	PRESUPUESTO-DISPONIBLE#	% COMPRO METIDO#	% OBLIGACIONES#	% PAGOS#
INVERSIÓN#	15.236.198.172	12.983.545.067	10.525.220.402	4.737.872.947	4.288.447.770	2.252.653.105	69,08%	31,10%	28,15%
PROGRAMA 1:- ORDENAMIENTO- AMBIENTAL Y-GESTIÓN- EN-BIODIVERSIDAD.#	5.013.551.359	2.991.404.338	2.804.248.530	955.824.070	951.398.670	2.022.147.021	55,93%	19,06%	18,98%
PROGRAMA 2:- GESTIÓN-EN- RECURSOS-HIDRICOS.#	2.189.367.835	2.085.737.782	1.978.566.539	1.223.297.604	948.561.104	103.630.053	90,37%	55,87%	43,33%
PROGRAMA 3:- GESTIÓN-EN-CALIDAD- DE-VIDA.#	4.201.088.566	4.174.516.640	2.476.156.719	851.627.310	692.919.033	26.571.926	58,94%	20,27%	16,49%
PROGRAMA 4:- GESTIÓN-EN- FORTALECIMIENTO- INSTITUCIONAL.#	3.832.190.412	3.731.886.307	3.266.248.613	1.707.123.963	1.695.568.963	100.304.105	85,23%	44,55%	44,25%

### 2. ASEGURAR LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD.

#### OPCIONES DE MEJORA

- Los Subdirectores, Secretaria General, Funcionarios o quien corresponda, con base en el estado de avances descritos en el Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 110-08-01-99-1767 del 30/09/2019, deben tomar las medidas necesarias con el fin de llevar a cabo las actividades programadas y contribuir al logro del objetivo del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y especialmente las actividades relacionada al tema de RIESGOS.
- Teniendo en cuenta informes anteriores, se reitera, para la vigencia 2020 es primordial "mejora la definición de los riesgos por proceso bajo un ejercicio participativo, incluyendo también temas de fraude, corrupción, seguridad de la información, gestión documental, entre otros, acordes con realidad actual, teniendo en cuenta resultado de auditorías, seguimiento y otros elementos que permitan fortalecer la herramienta".

#### AVANCES

- Según Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 110-08-01-99-1767 del 30/09/2019, se observa el "Resumen de Avance de Cumplimiento por Componente del Plan

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019**

### Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA

Componentes	Resultados de Seguimiento	
	% de Avance 1er Seguimiento – Mayo 2019 Informe N° 110-08-01-99- 0705-2019	% de Avance 2do Seguimiento – Corte Septiembre 2019 (Ver en detalle adjunto Cuadr Rep Avan Plan Ant -2)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>41%</b>	<b>77%</b>
Componente 2. Estrategia de Racionalización	<b>48%</b>	<b>53%</b>
Componente 3: Rendición de cuentas	<b>37%</b>	<b>91%</b>
Componente 4: Servicio al Ciudadano	<b>25%</b>	<b>68%</b>
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	<b>35%</b>	<b>71%</b>
Componente 6: Valores y Código de Ética	<b>51%</b>	<b>84%</b>
<b>Total</b>	<b>40%</b>	<b>74%</b>

- El siguiente es en detalle, el avance del "Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción":

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha	Avances Seguimiento	
				Corte Abril 2019	Corte Sept 2019
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisión y/o actualización en caso de ser necesario de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC conforme al procedimiento P-MJ-11: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y las políticas operacionales del SGC definidas en el documento D-DI-04.	Una revisión y/o actualización de documentos.	28/02/2019	20%	30%
<b>Subcomponente /proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y/o actualización del mapa de riesgos, incluyendo los riesgos por proceso y de corrupción.	Un mapa de riesgos revisado y/o actualizado	15/03/2019	100%	100%
	Implementar una estrategia de comunicación corporativa	Una Estrategia	31/12/2019	50%	80%
	Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	2 mecanismo de evaluación integral	31/12/2019	20%	75%
	Realizar estrategias de fortalecimiento y reconocimiento de experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales	2 estrategias	31/12/2019	50%	100%
	Capacitación y socialización de temas como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	100% de funcionarios	31/12/2019	80%	100%
	Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	Una Herramienta	31/12/2019	100%	100%
	Revisiones por la dirección y reuniones del Comité	4 informes - actas	31/12/2019	50%	100%
	Definir el cronograma en el primer trimestre del año y realizar seguimiento	1 cronograma y 1 plan de auditoria	30/06/2019	30%	100%
	Capacitar a los funcionarios en temas complementarios por la actualización de la norma ISO 9001 a la versión 2015	30 funcionarios	30/06/2019	20%	100%
	Realizar actividades como charlas sobre el sistema de gestión Corporativo, acompañar la revisión de documentos y socialización de auditorías internas y revisión por la dirección.	4 actividades	30/06/2019	50%	90%
	Realizar seguimiento al manejo del módulo de Acciones para el Mejoramiento.	2 informes	31/12/2019	0%	50%
	Realizar actividades como charlas sobre el sistema de gestión Corporativo, acompañar la revisión de documentos y socialización de auditorías internas y revisión por la dirección.	4 actividades	30/06/2019	50%	90%
	Seguimiento a la aplicación de los determinantes	19 municipios	31/12/2019	0%	68%

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019**

ambientales en el componente ambiental en los POTs.					
Actualización del procedimiento "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES", en este tema.	1 procedimiento	31/12/2019	70%	70%	
Seguimiento a la aplicación del procedimiento ante cambios de la normatividad	100% seguimiento	31/12/2019	100%	100%	
Acompañamiento a los municipios y departamento en la formulación del componente ambiental en PDM y PDD y avalar la armonización de dichos instrumentos con la planificación ambiental (POT, PGAR, PND, Planes Regionales).	19 Entes Territoriales	31/12/2019	N/A	N/A	
Publicar y mantener actualizada la información sobre determinantes ambientales, POT's, Planes de desarrollo, etc.	Un medio público	31/12/2019	0%	0%	
Compartir información con entes territoriales externos.	19 Entes Territoriales	30/05/2019	100%	100%	
Presentación de proyectos de cofinanciación que permitan realizar estudios requeridos	3 proyectos	30/08/2019	100%	100%	
Capacitar a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	80% o más de los funcionarios	30/08/2019	0%	100%	
Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	5 capacitaciones	31/12/2019	0%	100%	
Capacitar a los funcionarios en marco lógico, herramientas nacionales para gestión de proyectos, cumplimiento de los procesos y procedimientos de proyectos y manejo adecuado del módulo de proyectos	3 capacitaciones	31/12/2019	33%	100%	
Realizar verificación de los documentos de las carpetas físicas de los proyectos y el seguimiento a la ejecución física y financiera	85% o más de proyectos con seguimiento	31/12/2019	40%	75%	
Realización de capacitaciones a los funcionarios en proyectos y administración en el aplicativo CITA.	2 capacitaciones	31/12/2019	50%	100%	
Realización de capacitaciones a los funcionarios en normatividad, procedimientos y aplicativo CITA.	3 eventos de capacitación	31/12/2019	0%	33%	
Desarrollar seguimiento quincenal a los tramites que tienen riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios	80% o más.	31/12/2019	33%	92%	
Gestionar y participar en los comités interinstitucionales para coordinar la aplicación de la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental	4 Comités	31/12/2019	75%	100%	
Capacitación y socialización de tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	4 capacitaciones	31/12/2019	25%	100%	
Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejora la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución	2 herramientas	31/12/2019	20%	75%	
Implementar una estrategia para la revisión periódica de los soportes en los contratos	Una Estrategia	31/12/2019	0%	0%	
Capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacén	4 eventos	30/07/2019	0%	25%	
Recibir los equipos conjuntamente con el coordinador o supervisor de la compra	80% de equipos recibidos	30/07/2019	33%	N/A	
Actualización del inventario de la Corporación en el SOFTWARE SINAP	Inventario Actualizado (1)	30/07/2019	20%	70%	
Alimentación y verificación de los movimientos de inventario	4 controles establecidos y con soportes e ingresos en el SINAP.	31/12/2019	33%	75%	
Mejorar el recaudo mediante la circularización permanentemente a los deudores sobre las obligaciones pendientes con la Corporación	10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	31/12/2019	33%	43%	
Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo	**15% o más de incremento de cartera recuperada	31/12/2019	33%	100%	
Depuración de la cartera de la Corporación	10 % de la cartera depurada	31/12/2019	40%	100%	
Desarrollar actividades de capacitación y Reinducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Una capacitación	31/10/2019	100%	100%	
Revisión y actualización de las políticas y procedimientos para efectuar los recaudos de cartera	Un documento	30/06/2019	0%	40%	
Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contable	Un Aplicativo	31/12/2019	40%	75%	

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**  
**TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019**

	Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	3 Entidades financieras	31/12/2019	40%	100%
	Utilización permanente del SIIF y el SINAP para la realización de cualquier clase de operación financiera, lo que permite su trazabilidad y confiabilidad, así como aplicación de los procedimientos financieros establecidos en el proceso de seguridad de la información correspondiente.	100% utilización de herramientas financieras	31/12/2019	40%	75%
	Mantener la póliza de seguro para los funcionarios de la Corporación que administren recursos	1 póliza	31/12/2019	100%	100%
	Capacitación del personal para el mejoramiento en la atención al público	Una capacitación	31/07/2019	0%	0%
	Realizar seguimiento a los movimientos de personal, cumpliendo con los requisitos (actas de entrega, capacitación en puesto de trabajo)	2 informes	31/12/2019	50%	75%
	Seguimiento a la evaluación parcial de los funcionarios	Un informe	30/08/2019	50%	100%
	Seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	80% o mas de cumplimiento	31/12/2019	33%	93%
	Verificación de la información suministrada por los postulados contra los soportes por parte de la instancia responsable	100% hojas de vida cumpliendo requisitos	31/12/2019	33%	75%
	Verificación de la información suministrada por los funcionarios contra los soportes de la novedad	100% pagos adecuadamente	31/12/2019	33%	75%
	Establecimiento e implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo	80% o más de cumplimiento	31/12/2019	50%	100%
	Construir sistema de abastecimiento de agua permanente o un sistema de soporte	Un pozo o sistema alterno construido	31/12/2019	40%	75%
	Intervención de redes eléctricas	Una red eléctrica	31/12/2019	30%	30%
	Seguimiento en CITA de los análisis realizados en el laboratorio	98% de resultados en CITA	31/12/2019	40%	75%
	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos entrega de resultados	90% de resultados en CITA	31/12/2019	40%	75%
	Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio.	100% del plan elaborado e implementado	31/12/2019	50%	75%
	Seguimiento a la prestación del servicio del Laboratorio en materia de servicios prestados y satisfacción del cliente	95% o más como resultado de las encuestas	31/12/2019	40%	75%
	Participación en pruebas de Intercalibración	80% o mas	31/12/2019	30%	80%
	Capacitar al personal del Laboratorio en temas de políticas, valores corporativos y estrategia anticorrupción de la entidad.	100% del personal capacitado	31/12/2019	100%	100%
<b>Subcomponente /proceso 3</b>	<b>Consulta y divulgación</b>				
	Divulgar el mapa de riesgos a los funcionarios de la Corporación, por medio de los diferentes canales de comunicación, tales como Intranet, Sitio Web y Correo electrónico.	100% del plan difundido	15/03/2019	100%	100%
	Socializar a los funcionarios el mapa de riesgos de manera presencial	1 socialización	30/03/2019	0%	0%
<b>Subcomponente /proceso 4</b>	<b>Monitoreo o revisión</b>				
	Monitorear o revisar periódicamente el documento del mapa de Riesgos de Corrupción y si es necesario ajustarlo haciendo públicos los cambios.	3 monitoreos	31/12/2019	33%	80%
<b>Subcomponente/proceso 5</b>	<b>Seguimiento</b>				
	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos	3 informes	31/12/2019	33%	66%
<b>TOTAL</b>				<b>41%</b>	<b>77%</b>

### 3. DISEÑAR Y LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL RIESGO EN LA ENTIDAD

#### OPCIONES DE MEJORA

No obstante CORPOURABA con la implementación de su Sistema de Gestión Corporativo se ha fortalecido en la planificación de sus procesos, fortaleciendo por lo tanto de igual manera su primera línea de defensa, es necesario mantener los temas de capacitación y seguimiento con los cuales se logre el compromiso y un nivel óptimo en la aplicación o implementación de lo planificado.

#### AVANCES

- En el marco del fortalecimiento de la primera línea de defensa se han realizado actualizaciones y/o modificaciones de los documentos y formatos en todos los procesos del SGC, lo cual a la fecha entre documentos y formatos van más de 157 inclusiones y/o

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

modificaciones efectuadas durante la Vigencia 2019. A todos los documentos modificados y vigentes tienen acceso los funcionarios a través del aplicativo INTRANET.

- CORPOURABA sigue invirtiendo en el uso de tecnología *-aplicativos y softwares-* en la implementación de actividades de los procesos<sup>3</sup>, especialmente en temas misionales, logrando un mayor control en la ejecución de las actividades; ejemplo de ello es el mejoramiento en la oportunidad de los trámites ambientales.
- Conforme los términos establecidos por la CONTRALORIA, CORPOURABA se vienen presentando los informes de gestión contractual través de la plataforma SIRECI, lo cual para el periodo julio –septiembre, se efectuaron los informes de julio, agosto, septiembre y octubre en el marco de la gestión contractual y lo del tema de regalías; adicionalmente en los mes de julio y octubre se presentaron lo correspondiente al tema de regalías del 2do y 3er trimestre de la vigencia.
- El Comité de Contratación hace continuo seguimiento a los procesos de contratación, especialmente en la aprobación de los mismos, sobre estas actividades existen actas de trabajo que reposan en el área de Contratación.

#### 4. EFECTUAR EL CONTROL A LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.

##### OPCIONES DE MEJORA

- Respecto a las PQRDS, se mantienen las siguientes recomendaciones emitidas en informes anteriores por parte de la oficina asesora de Control Interno:
  - "Teniendo presente que el seguimiento que se adelanta desde Control Interno está asociado a los términos de las respuestas, por eso se recomienda mantener los controles de parte de los líderes de proceso o coordinadores de área, frente al contenido de dichos documentos, procurando respuestas de fondo como lo establece la norma, teniendo presente las diferentes líneas de defensa que contempla el nuevo modelo MECI que define el MIPG".
  - "Fortalecer los controles con relación a las solicitudes que no son ingresadas y clasificadas adecuadamente como PQRDS, las cuales quedan por fuera de la estrategia de seguimiento Preventivo de Control Interno".
  - "Los sistemas de Gestión Documental y PQRDS permiten tener la trazabilidad de la información, mantener datos actualizados y coherentes frente a la atención de las peticiones, por eso la importancia de que las respuestas sean gestionadas de forma adecuada a través de dichas herramientas, enlazando las respuestas debidamente a las peticiones correspondientes".
- Revisar en el módulo del aplicativo CITA por parte de las Subdirecciones, Oficinas y/o Áreas responsables, si las PQRDS que tienen estados de "Respuesta Temporal Vencida" y "Vencidas Sin Respuesta", si efectivamente ese es el estado y tomar acciones buscando que no se vuelvan a presentar o si se dio respuesta oportuna, pero en el aplicativo quedó mal cargado y se deba hacer la revisión y ajuste necesario.

<sup>3</sup> Ver avances del componente "4.Efectuar el Control a la Información y la Comunicación Organizacional".

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

- Conforme anteriores informes, es necesario *"mantener la dinámica en el fortalecimiento de las acciones enfocadas a la preservación y conservación de la información documental y los expedientes que reposan en los archivos definitivos y de gestión, así como la infraestructura, implementación de archivos en materia de carpetas desacifizadas, entre otros"*.

### AVANCES

- De conformidad con el Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 110-08-01-99-1767 del 30/09/2019, especialmente en la implementación de la Estrategia de Comunicación Corporativa durante la vigencia 2019 hasta el mes de septiembre se observa:
  - Conforme lo establecido en el documento "D-DI-01: COMUNICACIÓN PÚBLICA" aprobado mediante Resolución 300-03-10-23-0522-2019 del 10/05/2019 se observa:
    - En el marco de las Estrategias Operativas Internas
      - Difusión del Boletín Interno "Biodiversas" que en la presente vigencia se han emitido ocho (8).
      - Actualización mensual de carteleras con información Corporativa, campañas y demas. Diez (10) carteleras actualizadas a la fecha.
      - Entrega de souvenir con los valores del servidor público en el marco del código de integridad.
      - Celebración del día del servidor público. 27/06/2019.
      - Intranet - Publicación de documentos, entre ellos los del Sistema de Gestión Corporativo.
    - En el marco de la comunicación Informativa (Externa):
      - Efectuados 101 emisiones del microprograma "Voces ambientales"
        - \*Emisora Ecos de Frontino: 12 (Inició el 8 de julio)
        - \*Emisora Apartadó Stéreo : 63 (Inició el 12 de abril)
        - \*Emisora Policía Nacional: 10 (Espacio no pagado)
        - \*Emisora Coral Stéreo: 7 (Inició el 20 de agosto)
        - \*Emisora La Mía Urabá: 9 (Inició el 8 de julio)
      - Constante actualización en sitio web de información relacionadas a:
        - \*Noticias (<http://206.81.4.234/category/noticias/>),
        - \*Comunicados y circulares (<http://corpouraba.gov.co/category/comunicados-y-circulares/>),
        - \*Actos administrativos por boletines oficiales.
        - \*Boletín Oficial - Publicación de Auto de Inicio de Trámites Ambientales por Territorial.
        - \*Eventos.
        - \*Información de los planes institucionales.
        - \*Normatividad
      - Vinculación a actividades de interés institucional que permitan el fortalecimiento de la imagen y la difusión de la misión corporativa.
      - \*Vinculación de CORPOURABA a la semana Ambiental realizada por el Municipio de Urrao entre el 23 al 27 de septiembre, con clausura del evento, realización del Foro Ambiental Cambio Climático, Movilización por la Conservación del Patrimonio

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

Ambiental y recolección de residuos sólidos rivera del rio Penderisco.

\*2da Feria de Investigación Escolar y Arte Ambiental del Urabá en el Municipio de San Pedro de Urabá entre los días 25 y 27 de septiembre, la cual contó con la participación de aproximadamente 200 personas, entre docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades municipales y comunidad en general; de este evento salieron tres proyectos de investigación que harán parte de la feria central a realizarse en Medellín entre el 21 y 26 de octubre en "Plaza Mayor" organizado por "Parque Explora".

- Se observa generado y/o mantenido los siguientes espacios virtuales de forma permanente:
  - \*Página web [www.corpouraba.gov.co](http://www.corpouraba.gov.co).
  - \*Facebook: Perfil comunicaciones CORPOURABA y @CORPOURABA.
  - \*Twitter. @CORPOURABA.
  - \*Instagram. @CORPOURABA.
  - \*Correos electrónicos. [redescorporaba@gmail.com](mailto:redescorporaba@gmail.com), [aorozco@corpouraba.gov.co](mailto:aorozco@corpouraba.gov.co)
- Prensa y Televisión
  - \*Por medio de contrato difundida información Corporativa a través de los medios: El Heraldo de Urabá, El Mundo y Urabá Televisión.
  - \*Por la modalidad de Free Press con Teleantioquia y con los canales nacionales y regionales transmitido el video de "Paramo del Sol las Alegrías" a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

- A la fecha se observan las siguientes encuestas de satisfacción de los usuarios:

▪ ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE PROYECTOS.

- CONVENIO 200-10-01-02-0240 de 2018 cuyo objeto es "Promover e impulsar en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA el proyecto de conservación de bosques a través de la estrategia BanCO2." y valor de \$1.205.019.076 (Masbosques: \$40.000.000 aportados en bienes y servicios y CORPOURABA \$1.165.019.076). Sitio aplicación encuestas: Caseta comunal vereda Pabón Llanogrande - Municipio de Urrao Antioquia. 27/08/2019. Dieciséis (16) encuestas diligenciadas.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 200-10-01-02-0221 de 2018 entre CORPOURABA Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO. OBJETO: "Aunar esfuerzos técnicos y financieros para el suministro de materiales y la contratación de mano de obra para el establecimiento de 25 huertos leñeros asociadas a la instalación de 25 estufas eficientes para disminuir el uso del bosque como proveedor de leña en área rural del municipio de Giraldo". Sitio aplicación encuestas: Concejo Municipal Municipio de Giraldo Antioquia. Seis (6) encuestas diligenciadas.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 200-10-01-03-0229 de 2018 con acta de inicio del 03/12/2018, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos financieros y técnicos para adecuar la disposición de las aguas residuales y mejoramiento sanitario y ambiental en jurisdicción del municipio de Necoclí Antioquia" y valor de \$871.421.944 (Municipio de Necoclí: \$435.710.975 y CORPOURABA \$435.710.975). Sitio aplicación encuestas: En las casas visitadas durante el recorrido a los beneficiarios en el corregimiento CARIBIA

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

y vereda VALEPAVA. Quince (15) encuestas diligenciadas.

- ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES AMBIENTALES.
    - Territorial Centro. Cinco (5) encuestas diligenciadas.
    - Territorial Atrato. Cincuenta y seis (56) encuestas diligenciadas.
    - Territorial Caribe. Cinco (5) encuestas diligenciadas.
    - Territorial Urrao. Tres (3) encuestas diligenciadas.
  - ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LA GESTIÓN CORPORATIVA.
    - Territorial Atrato. Once (11) encuestas diligenciadas.
    - Territorial Caribe. Ochenta y ocho (88) encuestas.
    - Territorial Urrao. Cien (100) encuestas diligenciadas.
    - Territorial Nutibara. Treinta y cinco (35) encuestas diligenciadas.
  - ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS.  
Veintitres (23) encuestas diligenciadas.
- Se contemplan mantenidos e/o implementados permanentemente los siguientes aplicativos o herramientas bajo la política Gobierno en Línea y Cero papel, con el fin de conservar una sistematización, automatización y control de la información:
    - Centro de Información de Trámites - CITA: contiene el módulo de Aplicación de la Autoridad Ambiental, Gestión de Proyectos y Plan de Acción Corporativo, Laboratorio de Análisis de Aguas, Gestión documental, Acciones de Mejoramiento, PQRDS y Contratación.
    - Sistema de Información y Seguimiento Forestal - SISF: administra y contabiliza la información de saldos de autorizaciones realizadas en los permisos de aprovechamiento forestal.
    - Sistema de Información para la Administración Pública SINAP: manejo de la información de las áreas contables, de presupuesto, almacén, taquilla, facturación y nómina.
    - Sistema Integrado de Información Financiera SIIF: Ingreso y administración de la información financiera de los recursos del Presupuesto General de la Nación.
    - CHIP: Consolidador de Hacienda de Información Pública.
    - SIRECI: Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes.
    - Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas-SUIFP: integra toda la formulación de los proyectos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas.
    - Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI: herramienta para reportar los avances de los proyectos de forma mensual y facilita acceder a información sobre el estado de los proyectos.
    - Metodología General Ajustada - MGA: herramienta para la formulación de proyectos y articulación al SUIFP.
    - Ventanilla Única de Trámites - VITAL: herramienta del MADS, para realizar la gestión de los salvoconductos en línea.
  - Con relación a las peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRDS, el balance del 3er trimestre 2019 es el siguiente:

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

- Según el reporte del módulo Gestión Documental, la Entidad gestionó 2108 oficios durante el 3er trimestre 2019, de los cuales 294 (13.94%) fueron clasificados como PQRDS.

### FORMA EN QUE SE PRESENTA LAS PQRDS - 3er Trimestre 2019

Forma en que se Presenta	PQRDS	
	Cantidad	%
Correo electrónico	137	46,6%
Documentos Físicos	142	48,3%
Sitio Web	13	4,4%
Teléfono	1	0,3%
Verbal	1	0,3%
<b>Total general</b>	<b>294</b>	<b>100%</b>

### TIPO DE PETICIÓN- PQRDS - 3er Trimestre 2019

Tipo de Petición	PQRDS	
	Cantidad	%
Petición	138	46,9%
Petición de Consulta	3	1,0%
Petición de Copias	18	6,1%
Petición de Información	131	44,6%
Quejas Ambientales	4	1,4%
<b>Total general</b>	<b>294</b>	<b>100%</b>

### Comparativo BALANCE PQRDS 3ER TRIMESTRE POR ESTADO - Vigencias 2018 y 2019.

Estado	3er Trimestre 2018		3er Trimestre 2019	
	Cant	%	Cant	%
Activo	1	0,3%	0	0%
Cumplido	316	89,9%	287	97,6%
En proceso	15	4,3%	0	0%
Respuesta temporal vencida	4	1,1%	5	1,7%
Vencido con respuesta	14	4,0%	0	0%
Vencido sin respuesta	2	0,6%	2	0,7%
<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>100%</b>	<b>294</b>	<b>100%</b>

### - Comparativo DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS - 3er Trimestre 2019

Estado	Dirección General		Jurídica		SAF		SPOT		SGAA <sup>1</sup>		En Blanco		Consolidado	
	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
Cumplido	17	94,4%	45	91,84%	33	97,1%	31	100%	146	99,3%	15	100%	287	97,6%
Respuesta temporal vencida	1	5,6%	3	6,12%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,7%
Vencido sin respuesta	0	0,0%	1	2,04%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	2	0,7%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>147</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>294</b>	<b>100%</b>

- Se continúa realizando el seguimiento periódico a los trámites ambientales, para evitar retrasos que afecten el cumplimiento de los términos establecidos en el SGC y como respuesta a los hallazgos de la CONTRALORIA.

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

### 5. IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA EN LA ENTIDAD

#### OPCIONES DE MEJORA

- Continuar con la formulación e implementación oportuna de los correctivos y las acciones correctivas respecto a los hallazgos de los Entes de Control y auditorías establecidas en el "Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2019" y de igual manera la implementación de oportunidades de mejora identificadas. Se debe tener para la implementación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, que estos contribuyan directamente:
  - Al cumplimiento de los objetivos institucionales.
  - Al mejoramiento del desempeño de la Entidad.
  - A la eficacia para:
    - *Resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control,*
    - *Mantener enfocada la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de los objetivos del proceso.*
    - *Superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los procesos.*
- Conforme lo establecido en la actividad 06 del procedimiento "P-MJ-09: AUDITORÍAS INTERNAS", llevar a cabo la evaluación del "Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2019"; para la evaluación se podrá tener en cuenta los siguientes aspectos:
  - Evaluar la conformidad con el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, cronogramas y objetivos de auditoría.
  - Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor.
  - Evaluar la habilidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría.
  - Evaluar la retroalimentación dada por la alta gerencia, auditados, auditores y otras partes interesadas.

Los resultados de la evaluación se deberán presentar a los integrantes del Comité Coordinador de Control Interno y sus resultados se podrán tener en cuenta para la definición de acciones de mejoramiento, la construcción del "Plan anual de auditorías y seguimientos" y/o determinar capacitaciones para la vigencia 2020.

#### AVANCES

Entre otros se observa

- Por medio de la Resolución 300-03-10-23-0795-2019 del 04/07/2019, se actualizaron y/o aprobaron los siguientes documentos:
  - Procedimiento "P-MJ-12: CONTROL INTERNO", el cual tiene como objetivo la de "Realizar la elaboración, implementación y seguimiento del Programa de Trabajo de la Oficina Asesora de Control Interno, con el fin de que este sirva de proceso retroalimentador a la alta Dirección a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, contribuyendo al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad".
  - Procedimiento "P-MJ-09: AUDITORÍAS INTERNAS", el cual tiene como objetivo la de "Establecer los lineamientos y parámetros necesarios para la ejecución de las auditorías internas al Sistema de Gestión Corporativo y de la Evaluación Independiente de la Oficina de Control Interno, con el propósito de verificar si cumple con los requisitos establecidos en las Normas NTC-ISO 9001, MECI 1000 y/o normatividad vigente según aplique".
  - Manual "M-MI-01: ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA".
  - Documento "D-MJ-04: CÓDIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO".

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

- Elaborado el "Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la Vigencia 2019" en el formato R-MJ-11 y aprobado mediante "Acta N° 100-01-03-01-0018-2019 del 30/07/2019. El plan incluye:
  - Informes de Ley.
  - Evaluación Independiente Oficina de Control Interno.
  - Auditorías Internas por Procesos - Calidad - NTC ISO 9001:2015.
  - Auditorías Internas por Procesos - Calidad - NTC ISO IEC 17025:2017.
  - Auditorías Externas - Calidad - NTC ISO IEC 17025:2005.
  - Auditorías Externas - Calidad - NTC ISO 9001:2015.
  - Auditorías Entes de Control, Seguimiento Entes de Control.
  
- El avance a la fecha del cumplimiento del "Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la Vigencia 2019" es el siguiente:
  - Informes de Ley

A la fecha elaborados y socializados 41 de los 57 Informes de Ley programados según "Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la Vigencia 2019":

    - Informe Evaluación Institucional por Dependencias. 09/02/2019.
    - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CHIP. 27/02/2019
    - Informe Pormenorizado de Control Interno. 22/03/201, 08/07/2019, 12/11/2019
    - MIPG - Evaluación Independiente - FURAG 2018. 28/02/2019.
    - Informe Derechos de Autor Software. 13/03/2019.
    - Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR - SIRECI. 30/01/2019 y 08/07/2019.
    - Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes". 26/02/2019.
    - Informe Gestión Contractual Trimestral SIRECI - CGR. Involucra participación del área de Contratación. 17/01/2019, 16/07/2019, 12/09/2012, 10/10/2019 y 12/11/2019.
    - Informe ejecución recursos regalías SIRECI - CGR. 08/01/2019, 06/02/2019, 01/03/2019, 12/04/2019, 03/04/2019, 04/06/2019, 08/07/2019, 01/08/2019, 02/09/2019, 03/09/2019, 10/10/2019 y 12/11/2019.
    - Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. 11/01/2019, 21/01/2019, 12/02/2019, 08/03/2019, 04/04/2019, 07/05/2019, 06/06/2019, 09/07/2019, 09/08/2019, 10/09/2019, 16/09/2019, 21/09/2019, 27/09/2019, 06/10/2019, 10/10/2019, 18/10/2019, 26/10/2019, 01/11/2019, 06/11/2019, 11/11/2019.
    - Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 17/01/2019, 22/05/2019, 09/10/2019 y 12/11/2019.
    - Informe de Actualización Sistema eKogui. 28/02/2019 y 30/09/2019.
    - Arqueo de Caja Menor. 27/05/2019 Taquilla, 05/06/2019 SAF, 05/06/2019 SGAA y 26/08/2019 Taquilla.
    - Seguimiento preventivo al cumplimiento del plan de capacitación, bienestar e incentivos. 22/04/2019, 07/05/2019, 11/06/2019, 13/08/2019 y 31/10/2019.
    - Informe sobre el plan de mejoramiento y evaluación control interno contable a la Comisión Legal de Cuentas (Cámara de Representantes). 15/03/2019.
    - Seguimiento y análisis de la ejecución financiera de los proyectos y programas del Plan de Acción Institucional. 10/06/2019, 04/07/2019 y 13/08/2019.

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

### -Evaluación Independiente Oficina de Control Interno

A la fecha elaborados y socializados 11 de los 14 Informes de evaluación independiente programados según "Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la Vigencia 2019":

- Contratación - Ejecución Presupuestal (Muestra). 30/05/2019, 30/06/2019, 17/07/2019 SIRECI, 30/07/2019, 16/08/2019 Auditoría Financiera CGR, 12/09/2019 SIRECI, 10/10/2019 SIRECI,
- Seguimiento Planes de Mejoramiento (Muestra). Consolidado 24/01/2019, 110-08-01-99-0157-2019, 110-08-01-99-0451-2019 del 12/03/2019, 110-08-01-99-0451-2019 del 12/04/2019, 110-08-01-99-0622-2019 del 14/05/2019, 110-08-01-99-0799-2019 del 11/06/2019, 110-08-01-99-1038 del 08/07/2019, 110-08-01-99-1126-2019 del 30/07/2019, 110-08-01-99-1437-2019 del 20/08/19 110-08-01-99-1664-2019 del 17/09/19, 110-08-02-99-1991-2019 del 23/10/19.
- Presentación ante el Consejo Directivo. 14/01/2019, 31/01/2019, 12/03/2019, 10/04/2019, 14/05/2019, 11/06/2019, 30/07/2019, 27/08/2019, 25/09/2019 y 29/10/2019.

### -Auditorías Internas por Procesos - Calidad - NTC ISO 9001:2015

Cumplida en un 100% las dieciséis (16) auditorías internas programadas para la vigencia 2019, de los cuales se emitieron trece (13) informes:

- Proceso Planeación Global del Territorio. Informe 250-01-04-38-0238 del 21/08/2019
- Proceso Gestión del Talento Humano. Informe 300-08-02-99-1493 del 20/08/2019
- Proceso Mejoramiento del SGC. Informe 110-01-08-99-007 del 20/08/2019
- Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. Informe 300-08-01-99-1601 del 11/09/2019
- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura. Informe 300-08-01-99-1657 del 16/09/2019
- Procesos Aplicables- Territorial Atrato. Informe 300-08-01-99-1463 del 23/08/2019
- Proceso Gestión de Proyectos. Informe 300-08-01-99-1599 del 11/09/2019
- Procesos Aplicables- Territorial Urrao. Informe 300-08-01-99-1495 del 02-09-2019
- Procesos Aplicables- Territorial Nutibara. Informe 300-08-01-99-1528 del 03-09-2019
- Proceso Gestión Financiera y Contable. Informe 300-01-04-38-0251 del 30/08/2019
- Procesos Aplicables- Territorial Caribe. Informe 300-08-01-99-1557 del 05-09-2019
- Proceso Direccionamiento del SGC. Informe 300-08-01-99-1513 del 03/09/2019
- Proceso Laboratorio de Análisis de Aguas. Informe 300-08-01-99-1572 del 09/09/2019

### -Auditorías Internas por Procesos - Calidad - NTC ISO IEC 17025:2017

A la fecha se observa efectuado el proceso de contratación para "Realizar la auditoría interna de seguimiento al proceso Laboratorio de Análisis de aguas, verificando el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017". La auditoría está programada realizarse en las dos (2) primeras semanas de diciembre de 2019.

### -Auditorías Externas - Calidad - NTC ISO IEC 17025:2005

Cumplida en un 100% la "EVALUACIÓN IN SITU VISITA DE EXTENSIÓN DE LA ACREDITACIÓN - OEC LABORATORIO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - CORPOURABA", efectuado del 05 al 08 de marzo de 2019. Según el informe 20196010004201 del 17/03/2019 se presentaron cuatro (4) fortalezas, ocho (8) no conformidades y once (11) observaciones.

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

### -AUDITORÍAS EXTERNAS - CALIDAD - NTC ISO 9001:2015

A través del contrato 200-10-01-12-0088 del 05/04/2019, efectuada la auditoría con el ICONTEC en los días 29, 30 y 31 de octubre.

### -AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL

Durante la vigencia 2019 con relación a la gestión 2018 o vigencias anteriores se observan finalizadas o en avance las siguientes auditorías:

- Auditoría Financiera (Estado: **Finalizada** - Informe 2019EE0061530C1 del 24/05/2019). N° Hallazgos: 25. N° Acciones Mejoramiento Establecidas: 33.
- Auditoría de Cumplimiento / Auditoría Sentencia T-622 y T-445 de 2016 -Actividades de Minería del Río Atrato (Estado: **En avance** - Pendiente del Informe o nuevo requerimiento).
- Auditoría de Desempeño / Áreas Protegidas (Estado: **En avance** -Pendiente del Informe o nuevo requerimiento).
- Auditoría de Desempeño / Política Humedales Interiores de Colombia. (Estado: **En avance** - Pendiente del Informe o nuevo requerimiento).

### -SEGUIMIENTO ENTES DE CONTROL.

Se realiza la presentación de resultados de auditorías y requerimientos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a través de correo electrónico y/o en dichos comités.

## RECOMENDACIONES

- Conforme lo registrado en el presente documento, revisar e implementar acciones respecto a las "OPCIONES DE MEJORA" observadas en cada uno de los cinco componentes de la Estructura del Modelo Estándar de Control Interno<sup>4</sup>.
- Entendiendo el objeto del "autocontrol" y la "autoevaluación", como la "Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política", es relevante:
  - Hacer continua revisión y seguimiento a la implementación de lo programado en cada uno de los planes institucionales y documentos de los procesos Sistema de Gestión Corporativo.
  - Fortalecer los procesos de autodiagnósticos institucionales y de auditorías internas en el marco de la primera y segunda línea de defensa.
  - Efectuar la formulación e implementación oportuna de los correctivos y las acciones correctivas respecto a los hallazgos de los Entes de Control y auditorías establecidas en el "Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos 2019", la cual incluye entre otros,

<sup>4</sup> 1) Asegurar un ambiente de control, 2) Asegurar la gestión del riesgo en la entidad., 3) Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad, 4) Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional y 5) Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
TRD: 110-08-01-99-2178-2019 del 12 de noviembre de 2019

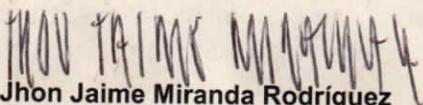
*auditorías internas, auditorías externas, auditorías antes de control, informes de ley, auditorías independientes oficina asesora de control interno; de igual manera la implementación de oportunidades de mejora identificadas.*

El no hacerlo, representa para la Corporación pérdida de recursos, inoperatividad institucional y por lo tanto un posible incumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su misión y visión.

- Entendiendo los objetos del "Autorregulación " y la "autogestión", respectivamente como "la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública" y "la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos", es relevante:

- Continuar con los planes de capacitación de sus Funcionarios, que permitan mantener actualizados en el marco de la normatividad vigente.
- Mantener la revisión, actualización y/o socialización periódica de los documentos institucionales procesos del Sistema de Gestión Corporativo.

Hacerlo, permitirá avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el marco del Decreto 1499 de 2017 y de lo correspondiente al Sistema de Control Interno en el marco del Decreto 648 de 2017.

  
Elaboró: Jhon Jaime Miranda Rodríguez  
Asesor Oficina de Control Interno  
CORPOURABA  
12/11/2019