

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

BECQUI PAOLA ORDOÑEZ G

Período evaluado: 01/03/12 a 12/07/12

Fecha de elaboración: 16/07/12

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ✓ La Administración debe fortalecer las acciones establecidas para la medición del clima laboral y la carga laboral.
- ✓ Aunque existen los Mapas de Riesgos, la entidad debe realizar la actualización y ajustes a la valoración de los mismos con el compromiso de cada uno de los jefes de las dependencias, para determinar cuáles son las amenazas y las debilidades que se presentan y que ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
- ✓ Teniendo en cuenta la convocatoria 001 de 2005, la planta de personal ha tenido una variación significativa, lo que obliga a fortalecer el proceso de inducción y reinducción en varios temas de la entidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

Avances

- ✓ La decisión del ICONTEC de extender la Certificación de Calidad otorgada a la CVC en las normas NTCGP 1000 e ISO 9001, es una muestra de que el SGC de la CVC está madurando y consolidándose en cada uno de los procesos corporativos.
- ✓ El Plan Estratégico de la Corporación se encuentra listo en su estructura, lo que permitirá la formulación de instrumentos de Planificación Corporativos.
- ✓ La Corporación viene dando cumplimiento al ajuste de los procedimientos requeridos en la Decreto 734 de 2012, en materia de contratación.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ✓ La corporación mide la gestión por los avances físicos y los recursos comprometidos en la ejecución presupuestal, en el ejercicio de su función, sin embargo existen diferencia de criterios frente a la Contraloría General de la República, toda vez que éste ente de control mide la gestión por los avances físicos y/o pagos efectuados en cada uno de los proyectos del Plan de Acción.
- ✓ La entidad debe de fortalecer los mecanismos que motiven e involucren a todo el personal en los temas relacionados con el archivo, al igual que el fortalecimiento en las Normas Archivísticas de conformidad con la Ley 594 de 2000.
- ✓ La entidad debe fortalecer la dotación de equipos y actualización de medios tecnológicos, además buscar mecanismos que motiven a la utilización continua de los aplicativos y aprendizaje de los mismos, toda vez que se dificulta el seguimiento a la gestión.



Avances

- ✓ El Proceso de Comunicación Corporativa cuenta con un Plan de Trabajo para la vigencia 2012, Verificando sus canales de comunicación del usuario interno y externo, fortaleciendo la estrategia de Gobierno en línea, como es la exposición pública y permanente de los estados contables de la Corporación según normas vigentes y demás aspectos normativos.
- ✓ Procedimientos bien definidos, claros y bien establecidos en el proceso de Gestión financiera.
- ✓ Oportuna rendición de informes legales e informes contables a los entes externos de control, en las fechas definidas para ello.
- ✓ Utilización del Buzón de Sugerencias en las Direcciones Ambientales Regionales "DAR", como mecanismo de comunicación con los usuarios.
- ✓ El proceso requerido en el Decreto 1716 de 2009, en cuanto a la conciliación extrajudicial administrativa, ante la Procuraduría General de la Nación (Procesos de Nulidad y restablecimiento del Derecho, Reparación Directa y Contractuales), se está llevando de manera efectiva, eficiente y eficaz, evitando detrimento para la Corporación.
- ✓ La Corporación ha fortalecido los procedimientos de Administración de los Recursos Naturales y usos del Territorio, el Mejoramiento de la Oferta Ambiental y el Fortalecimiento a la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana, evidenciándose en una mayor cobertura de capacitaciones, programas educativos, manejo de Cuencas Hidrográficas y el seguimiento a los compromisos ambientales.
- ✓ Dentro de la cultura de atención al usuario los funcionarios ejercen la transparencia y la ética institucional que garantiza en todo momento el buen servicio público y comunicación con la comunidad, cumpliendo las expectativas de todos los usuarios tanto externos como internos a los que debemos servir, dado que cuenta con mecanismos sistematizados que permiten administrar, distribuir y procesar la información.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ Promover la cultura del autocontrol a los procesos por parte de todos los funcionarios de la Corporación.
- ✓ Es necesario divulgar las no conformidades resultados de las auditorías, para así fortalecer los planes de mejoramiento individual.

Avances

- ✓ En la actualidad se cuenta con mecanismos de control y medición que permiten identificar y ejecutar acciones correctivas y de mejora, las cuales se están fortaleciendo, mediante la creación de un software que permitirá optimizar la información.
- ✓ El Plan Anual de Auditorías adoptado por la oficina de Control Interno se viene ejecutando de acuerdo al cronograma.
- ✓ Se realizaron auditorías a los 18 procesos de la Corporación, planteándose las respectivas acciones preventivas y correctivas.
- ✓ Se fortalece trimestralmente el Plan de Mejoramiento suscrito con los entes de control, verificando las evidencias de las acciones correctivas, logrando el cumplimiento del 100% de las metas programadas a la fecha.



Estado general del Sistema de Control Interno

La Dirección General en el presente período, ha cumplido con los espacios requeridos para llevar a cabo la Operación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, lo que permite que éste continúe con el proceso de sostenibilidad, resultado que se proyecta en un mejoramiento continuo, haciendo necesario el fortalecimiento a las auditorías internas, el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas y los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, toda vez que la información brindada, le permite a la Alta Dirección, un conocimiento claro y preciso de los aspectos que debe de tener en cuenta para su gestión.

Recomendaciones

- ✓ Ajustar el mapa de riesgos de los procesos, realizando mediciones periódicas con el propósito de generar acciones preventivas o minimizar el riesgo.
- ✓ Verificar permanentemente la efectividad de los controles de los procesos, fortaleciendo los indicadores para medir el cumplimiento de metas y resultados.
- ✓ Fortalecer los aspectos tecnológicos y la sensibilización de la comunidad CEVECINA frente a la utilización de éstos.
- ✓ Fortalecer la cultura del autocontrol en toda la Corporación, para lograr un mejoramiento continuo.


BECQUI PAOLA ORDÓÑEZ GARCIA
Jefe de oficina Control Interno