

	INFORME OCI-06	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORPOAMAZONIA, - LEY 1474 DE 2011. PERÍODO MARZO- JULIO 2014	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	
Elaboró: YOLY MILENA BURBANO Prof. Esp. Área de Control Interno	Revisó: WILLIAM MAURICIO RENGIFO.	Vo. Bo.:	
	Cargo: Director General		
Fecha: 12 de julio de 2014	Fecha: 12 de julio de 2014		

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional expidió la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, por medio de la cual “se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

En dicha Ley, el artículo 9º establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la Página Web de la Entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.

En cumplimiento de lo anterior, y siguiendo orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, se presenta este Informe con Avances y Dificultades en la Implementación de los Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el Estado General del Sistema de Control Interno, y las Recomendaciones para su mejora.

El Código de Buen Gobierno de la entidad en su artículo 47 señala la obligatoriedad de dar cabal cumplimiento al Calendario de Informes de Ley con base en los resultados de la gestión institucional, entre ellos, el Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en la Entidad.

	INFORME OCI-06	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORPOAMAZONIA, - LEY 1474 DE 2011. PERÍODO MARZO- JULIO 2014
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

1 - EL MECI Y SUS SUBSISTEMAS

1.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO.

Avances.

- a) El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución. .- Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación, se levantan compromisos que quedan plasmados en actas de comité directivo y se efectúa seguimiento para su cumplimiento. Mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión SIGE (SGC+MECI), certificado por ICONTEC hasta el año 2016, bajo la norma ISO 9001:2008, y articulado a las normas NTC GP1000:2009 y MECI 1000:2005, facilitando la medición de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
- b) Existencia de Códigos de Ética y de Buen Gobierno de la Entidad (Resoluciones 0410 y 0928 de 2008), instrumentos utilizados en ejercicios internos con funcionarios y contratistas de la Entidad, para lograr interiorizar los principios y valores éticos que rigen el actuar institucional, de las personas que en ella trabajan y su relación con las entidades, organizaciones, usuarios y comunidad regional. Para garantizar su divulgación e interiorización CORPOAMAZONIA cuenta con cartillas de divulgación.
- c) La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos en la última revisión por la dirección.
- d) Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.
- e) El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- f) Se cuenta con programas de Bienestar Social, Salud Ocupacional, Capacitación, los cuales han planificado para la presente vigencia
- g) Se proyectó hacer mayor presencia del personal directivo en las tres territoriales a fin de lograr mayor interacción, acercamiento y acompañamiento en todos los procesos misionales.

Dificultades.

- a) La dinámica establecida por CORPOAMAZONIA para la ejecución de los diferentes procesos, hace que permanentemente se estén ajustando los procedimientos de los mismos, con el fin de optimizar los recursos y ser más

	INFORME OCI-06	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORPOAMAZONIA, - LEY 1474 DE 2011. PERÍODO MARZO- JULIO 2014
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

eficientes en el desarrollo de las actividades, generando un retraso en la actualización del manual de procesos y procedimientos.

1.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE LA GESTION.

Avances.

- a) Se presenta oportunamente Informes de Gestión al Consejo Directivo, Asamblea Corporativa, Organismos de Control y comunidad..
- b) Permanentemente se revisa la interrelación entre los diferentes procesos corporativos, garantizando así la efectividad de la Operación por Procesos del Manual de Calidad vigente.
- c) Se continuó con la implementaron y actualización de los 16 procesos del SIGE con sus respectivos procedimientos, que facilitan el seguimiento y evaluación de cada uno de ellos; dos de ellos el de Mejoramiento Continuo y de Control y Evaluación, permean los 14 procesos restantes, siendo transversales a las demás acciones de la Corporación.

Dificultades.

- a) Los controles identificados e implementados en cada uno de los procesos deben ser monitoreados constantemente por parte de todos los involucrados: Líderes, Gestores, Equipo de Trabajo, esto como parte integrante del Autocontrol y Autoevaluación que se debe implementar en todos los momentos laborales, de lo contrario, los controles pierden su razón de ser y dan lugar a que se materialicen los riesgos.

2.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE LA EVALUACIÓN.

Avances.

- a) Se mantiene la evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno a través de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión, auditorías documentales a expedientes, y seguimiento al Mapa de Riesgos con los responsables de cada proceso.
- b) Se realizaron Auditorías Internas Integradas del SIGE (SGC+MECI) a cada una de las Unidades Ejecutoras de la entidad para verificar el cumplimiento de los procedimientos y el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.
- c) Se han ejecutado 2 seguimientos trimestrales al Plan de Mejora Auditoría 2012 de la Contraloría General de la República, se socializaron al equipo directivo y al

	INFORME OCI-06	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORPOAMAZONIA, - LEY 1474 DE 2011. PERÍODO MARZO- JULIO 2014
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

- consejo directivo quien lo aprobó para así consolidar el primer informe semestral para ser publicado y reportado en la matriz SIRECI y la página web de la entidad
- d) la oficina de control Interno fue fortalecida mediante la designación de dos funcionarios como apoyo a la oficina de control interno.
 - e) Se fortaleció el proceso gestión de proyectos GPR, ya que se cuenta en cada territoriales de Amazonas Caquetá y Putumayo con profesionales de apoyo para seguimiento a proyectos de inversión

Dificultades.

- a) Baja motivación de los servidores públicos de la Corporación para que por su propia cuenta revisen permanentemente el manual de Calidad que periódicamente se está actualizando

4- RECOMENDACIONES

1. Promover en todas las áreas y procesos de la Corporación, la cultura de la autoevaluación de control y de gestión, el análisis y valoración de riesgos y la formulación y aplicación de los planes de mejoramiento funcional e individual.
2. Con el propósito de que el Sistema de Gestión de Calidad sea aún más efectivo, debe darse estricto cumplimiento a cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de Calidad, así como también a los compromisos adquiridos en los diferentes Comités de Calidad.
3. Cumplir a cabalidad el Calendario de Informes de Ley, establecidos por normas y reglamentos consolidados por Control Interno para cada una de las dependencias de la entidad y así dar cumplimiento a las demandas de información de los diferentes entes de control, otras instituciones y comunidad organizada
4. Efectuar seguimiento periódico a los avances de las acciones de mejora propuestos en el plan de mejoramiento institucional (CGR).

Atentamente,

YOLY MILENA BURBANO
Prof. Esp. Área de Control Interno