	INFORME OCI-07	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORPOAMAZONIA, - LEY 1474 DE 2011. PERÍODO JULIO-NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2014	Fecha: 12 de noviembre 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-07	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) Se evalúa semestralmente el desempeño de los servidores públicos de la Corporación y se reporta a la oficina del talento humano para que estos documentos hagan parte de la historia laboral
- b) 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.
- c) El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- 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 eficientes en el desarrollo de las actividades, generando un retraso en la actualización del manual de procesos y procedimientos.
- b) Es necesario continuar con la reinducción y capacitaciones en habilidades de todo el personal, con el propósito de que se mantenga el SGC y cualquier persona que se vincula conozca el actuar misional de la corporacion.

	INFORME OCI-07	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

1.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE LA GESTION.

Avances.

- a) El seguimiento y verificación del avance y cumplimiento de objetivos misionales, se ven plasmados en indicadores trimestrales
- b) Se presenta oportunamente Informes de Gestión al Consejo Directivo, Asamblea Corporativa, Organismos de Control y comunidad.
- c) Permanentemente se revisa la interrelación entre los diferentes procesos corporativos, garantizando así la efectividad de la Operación por Procesos del Manual de Calidad vigente.
- d) Permanentemente se revisa la interrelación entre los diferentes procesos corporativos, garantizando así la efectividad de la Operación por Procesos del Manual de Calidad vigente


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 efectuó la auditoria de SEGUIMIENTO por parte de ICONTEC, fruto de la cual no se encontraron hallazgos, quedando configuradas las oportunidades de mejora, hecho que evidencia un mejoramiento continuo
- b) 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.
- c) 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.
- d) Se han ejecutado 3 seguimientos trimestrales al Plan de Mejora Auditoría 2012 de la Contraloría General de la República.
- e) Se mantiene el fortalecimiento al 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

	INFORME OCI-07	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

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.
- b) Aunque se evidencia compromiso por parte de los funcionarios frente a la mejora continua, se vislumbra debilidad en la identificación de causas que dieron lugar a las no conformidades y por ende debilidad en proponer planes de mejora para corregir o prevenir las falencias encontradas

4- RECOMENDACIONES

1. Seguir alimentando el aplicativo de PQRs de la corporación ya que permite a la comunidad formular sus solicitudes y acceder al estado en que se encuentra las P,Q,R, a través de la pagina Web institucional
2. 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.
3. 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.
4. 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
5. 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