



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Líteral	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	En proceso	Resolución 1708 del 31 de Diciembre de 2014, Por medio de la cual se realiza la última actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI: 2014. En este momento se encuentra en proceso de actualización de acuerdo al decreto 648 de 2017 y 1499 de 2019,	Oportunidad de mejora
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Con la Resolución No.0842 del 28 de Septiembre del 2020, se adopta el Código de Integridad del Servicio Público del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –CORPOAMAZONIA y se adicionan dos (2) Valores (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Solidaridad y Humildad.), dando cumplimiento a la ley 2016 del 2020.	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	El consejo directivo, aprobo el Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas", el cual se encuentra publicado en la pagina WEB Institucional.	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La Corporación cuenta con una estructura organizacional totalmente definida.	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	La Corporación cuenta con un manual de funciones que describe los empleos y su última actualización se realizó con la resolución 1078 del 26 de Julio de 2019.	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Los procesos y procedimientos se encuentran debidamente documentados lo cual permite conocer el estado de la gestión.	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	La vinculación de los servidores publicos se realiza de acuerdo al marco normativo decreto 1083 del 2015.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Los procesos de inducción, capacitación y bienestar social para los servidores publicos se realizan de manera directa y debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional con el fin de frenar la pandemia del COVID-19 y que a través de los Decretos 457 y 531 de 2020 estableció el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente o Cuarentena Nacional y que obligo a que la Corporación adoptara la política de trabajo en casa, por lo que se han realizado de manera virtual.	Mantenimiento del control

			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	De conformidad al acuerdo No.2018000006176 del 10/10/2018 de la CNSC, se realizan las evaluaciones de desempeño del I semestre de 2020, hasta el 15 de agosto de 2020 y II semestre de 2020, hasta el 15 de febrero de 2021.	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Los procesos de desvinculación de servidores se realizan de acuerdo al procedimiento interno de talento humano.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se realizan Audiencias públicas, para esta año en cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457 y 531 de 2020 donde se estableció el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente o Cuarentena Nacional, CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, convocó a una Audiencia Virtual para el jueves 30 de abril de 2020.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Los informes de gestión e información requerida por autoridades competentes, se presentan según lo requerido por las instituciones (pagina pagina WEB Institucional, plataformas virtuales y correos asignados por los diferentes organos de control.)	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	En las causas que definen el contexto en donde la entidad desarrolla las diferentes actividades en el cumplimiento de su misión institucional, quedan plenamente identificados los acontecimientos potenciales que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que por medio de la intervención de los líderes de los procesos, se puede direccionar las acciones de mitigación para reducir la probabilidad e impacto de los factores potenciales de riesgo.	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Se identifican los problemas que puedan afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general la gestión institucional (Matriz de Riesgos Institucional y Matriz de Riesgos de Corrupción)	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Se identifican los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción, con la Resolución No.0096 del 30 de enero de 2020, se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, vigencia 2020, como estrategia para la lucha contra la corrupción.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La Gestión del Riesgo tiene definido su alcance hacia la totalidad de los procesos y provee la suficiente información relacionada con el análisis y evaluación de los riesgos, para que la entidad implemente las acciones correspondientes que permita a través de las diferentes medidas de intervención mitigar los riesgos operativos a los que esta expuesta.	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos.	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos, y mediante la Auditoría Interna definiendo acciones para controlar los riesgos o problemas que afectan a los diferentes procesos de la entidad.	Mantenimiento del control

4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Se realizan reuniones periodicas para actualizar y evaluar la matriz de riesgos.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	De acuerdo al resultado de seguimiento de la matriz de riesgos cada líder del proceso toma las acciones para solucionar.	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos, además anualmente se realiza auditoria interna y seguimiento a su Plan de Mejora.	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	La entidad, mediante la resolución No. 924 del 30 de Julio de 2018, actualizó su política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de mitigación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervención a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Se estableció la matriz de riesgos estratégicos conforme lo establece la norma ISO 9001 : 2015 y se han identificado los riesgos y oportunidades haciendo una valoración cuantitativa que le ha permitido a la alta dirección definir una acciones de manejo para realizar el respectivo tratamiento en cada riesgo u oportunidad que se pueda presentar en la entidad, de tal manera que se requiere establecer los seguimientos respectivos para verificar el cumplimiento de las acciones implementadas en la mitigación de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Los controles que se han definido en cada caracterización de los procesos, establecidos en el manual de procesos y procedimientos, lo cual permite a cada líder de los diferentes procesos, establecer acciones de seguimiento para controlar los riesgos que se puedan materializar.	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La entidad, mediante la resolución No. 924 del 30 de Julio de 2018, actualizó su política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de mitigación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervención a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Con la Resolución No.0096 del 30 de enero de 2020, se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, vigencia 2020, como estrategia para la lucha contra la corrupción.	Mantenimiento del control
			a	Responsables de la información institucional	Si	Corpoamazonia, desde la gestión del proceso en Secretaría General/Comunicaciones realiza acciones comunicativas e informativas, que contribuyan a fortalecer la confianza de los públicos hacia la conservación y administración del ambiente y los recursos naturales que ejerce la entidad, para el cumplimiento de su misión con el fin de mejorar la transparencia administrativa.	Mantenimiento del control

6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	CORPOAMAZONIA, cuenta con diferentes Medios de Comunicación Institucionales como: Sitio Web, Revista de Divulgación " Sur Amazonia", Video Conferencia, Intranet, Emisiones Radiales. Boletín Interno Electrónico- NOTICAZ., Boletines de Prensa, Redes sociales, Facebook Corporativo, Corpoamazonia, Twitter: Corpoamazonia, Instagram: Corpoamazonia, YouTube: Corpoamazonia, Soundcloud: Corpoamazonia, LinkedIn: Corpoamazonia. Etc.	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La entidad garantiza que el flujo de la información circule sin contratiempos y dentro de los parámetros establecidos en cada unidad documental, garantizando que la misma sea accesible a los usuarios internos y externos, con la ayuda de los diferentes recursos humanos y tecnológicos que le permiten procesar la información necesaria para el desarrollo institucional.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Los sistemas de información de la entidad permiten con facilidad la producción de informes, datos de las operaciones financieras y de cumplimiento, aspectos que permiten controlar las diferentes acciones que se ejecutan en CORPORAAMAZONIA, de tal manera que los avances tecnológicos aseguran la confiabilidad y reserva de la información pública.	Mantenimiento del control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	La entidad garantiza que el flujo de la información circule sin contratiempos y dentro de los parámetros establecidos en cada unidad documental, garantizando que la misma sea accesible a los usuarios internos y externos, con la ayuda de los diferentes recursos humanos y tecnológicos que le permiten procesar la información necesaria para el desarrollo institucional.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	La entidad cuenta con Manual y Ficha de Caracterización del proceso, con el fin de definir los lineamientos a través de los cuales Corpoamazonia desarrolla sus actividades de comunicación e información pública que le permitan construir confianza en sus públicos internos y externos.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La entidad cuenta con adecuados medios de comunicación internos para la comunicación eficaz por intermedio de correos electrónicos institucionales, internet e intranet, grupos de whatsapp y demás herramientas tecnológicas que permiten que la información y la comunicación lleguen a la totalidad de los funcionarios y colaboradores de CORPOAMAZONIA.	Mantenimiento del control
			7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)
d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si				A nivel institucional el monitoreo se realiza a través de la Auditoría interna, seguimiento al Plan de Mejoramiento, Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y Mapa de Riesgo Institucional, comités de dirección, comité de control interno.	Mantenimiento del control
f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si				La entidad realiza seguimiento permanente a los diferentes planes de mejoramiento (Auditoría Interna, Icontec, diferentes órganos de control entre ellos CGN, CGR y Procuraduría).	Mantenimiento del control

			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	La entidad realiza seguimiento permanente a los diferentes planes de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y Externas	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	El comité Municipal de Auditoría no esta operando a nivel Municipal.	Deficiencia de control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	La efectividad del Control Interno, también puede lograrse con el seguimiento que se ha realizado los mapas de riesgos operativos de los diferentes procesos, mapa de riesgos estratégico de la institución, verificando los controles para evidenciar la efectividad de las acciones en la mitigación de los riesgos. Así mismo la verificación e informes de seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad que se cargan a la página web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	La oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y externa realizada por ICONTEC a los procesos y procedimientos que componen el sistema de Gestión de Calidad, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	La entidad viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento del Plan de Acción, aplicando evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro del propósito fundamental, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del sistema de control interno.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	La auditoría interna realimenta a la CORPORACION en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	La oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y externa realizada por ICONTEC a los procesos y procedimientos que componen el sistema de Gestión de Calidad, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia. La efectividad del Control Interno, también puede lograrse con el seguimiento que se ha realizado los mapas de riesgos operativos de los diferentes procesos, mapa de riesgos estratégico de la institución, verificando los controles para evidenciar la efectividad de las acciones en la mitigación de los riesgos. Así mismo la verificación e informes de seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad que se cargan a la página web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.	Mantenimiento del control