

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	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	
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Con la Resolución 1074 del 30 de junio del 2023 se actualiza el Modelo Estándar de Control.	Mantenimiento del control	
			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 cumplimento a la ley 2016 del 2020.	Mantenimiento del control	
			С	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	En la sesión de la CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA ASAMBLEA CORPORATIVA DE CORPOAMAZONIA se evaluaron: Informe de gestión de la administración de CORPOAMAZONIA, dictamen y presentación del Informe de Revisoria Fiscal vigencia 2023, es aprobo el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Informe de Gestión y las Cuentas de Resultados de la vigencia 2023. Igualmente en esta sesión se reviso el Informe del proceso de elección de Revisor Fiscal, Conocido el resultado fue elegido como Revisor Fiscal principal de Corpoamazonia para el periodo 2024 -2025, la señora a ORLANDA PAREDES DE MOLINA; y como revisor fiscal suplente, la señora MAGDA BELY DÍAZ VAQUIRO. El viernes 26 de abril de 2024 en el Auditorio José Eliecer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00 am se realizo la Audiencia Pública para la presentación del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA al cual se le ha denominado "Amazonia para el mundo", porque resalta la importancia del Bioma amazónico en el planeta por ser una de las reservas de vida más grandes del mundo	Mantenimiento del control	
				d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La Corporación cuenta con una estructura organizacional totalmente definida.	Mantenimiento del control
			е	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 ultima actualizacion se realizo con la resolucion numero 0020 del 17 de Enero del 2024 y 00 del 06 de Julio de 2024 .	Mantenimiento del control	
1	AMBIENTE DE 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. La jornada de inducción y reinducción para todos los funcionarios de planta y contratistas de CORPOAMAZONIA se realizo los días 13 y 14 de Junio del 2024 de manera virtual a través de la plataforma de video conferencia meet, en el enlace: https://meet.google.com/ksw-brye-nis	Mantenimiento del control	
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	De conformidad al acuerdo No.20180000006176 del 10/10/2018 de la CNSC, se realizan las evaluaciones de desempeño del segundo semestre de 2023, el 15 de febrero de 2024 .	Mantenimiento del control	
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Los prcesos 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	El viernes 26 de abril de 2024 en el Auditorio José Eliecer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00 am se realizo la Audiencia Pública para la presentación del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA al cual se le ha denominado "Amazonia para el mundo", porque resalta la importancia del Bioma amazónico en el planeta por ser una de las reservas de vida más grandes del mundo	Mantenimiento del control
		ı	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Los informes de gestión e informacion 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
		а	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 lideres 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
	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar	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 Intitucional y Matriz de Riesgos de Corrupción)	Mantenimiento del control
2 EVALUACION DEL RIESGO	eventos potenciales, tanto internos como externos, o que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	С	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.0083 del 30 de enero de 2024, Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, vigencia 2024, como estrategia para la lucha contra la corrupción, como podemos evidenciar en la página web institucional linkhttp://200.21.14.36:85/resoluciones/uploadFiles/2024_DRG_0083.pdf.	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 ralacionada 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 intervenvión mitigar los riesgos operativos a los que esta expuesta.	Mantenimiento del control
	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	а	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 lideres de los procesos.	Mantenimiento del control
3 EVALUACION DEL RIESGO		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 lideres de los procesos.	Mantenimiento del control
		С	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 lideres de los procesos, y mediante la Auditoria Interna definiendo acciones para controlar los riesgos o problemas que afecten a los diferentes procesos de la entidad.	Mantenimiento del control
		а	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
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:	b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	De acuerdo al resultado de seguimiento de la matriz de riesgos cada lider del proceso toma las acciones para solucionar.	Mantenimiento del control
		С	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 lideres de los procesos, además anualmente se realiza auditoria interna y seguimiento a su Plan de Mejora.	Mantenimiento del control
		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. 1072 del 30 de Junio de 2023, realizo la ultima actualicion de la política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de miticación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervensión a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.	Mantenimiento del control

	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:	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 estableve la norma ISO 9001 : 2015 y se han identificado los riesgos y oportunidades haciendo una valoración cuantitativa que le ha permito a la alta dirección definir una acciones de manejo para realizar el respectivo tratamiento en cada riesgo u oportunidad que se pueda presetnar 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 oportuidades.	Mantenimiento del control	
5		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	С	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 accciones 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. 1072 del 30 de Junio de 2023, realizo la ultima actualicion de la política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de miticación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervensión a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.	Mantenimiento del control	
			е	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.0083 del 30 de enero de 2024, Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, vigencia 2024, como estrategia para la lucha contra la corrupción, como podemos evidenciar en la página web institucional linkhttp://200.21.14.36:85/resoluciones/uploadFiles/2024_DRG_0083.pdf.	Mantenimiento del control
			а	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
		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, Boletínes de Prensa, Redes sociales, Facebook Corporativo, Corpoamazonia, Twitter: Corpoamazonia, Instagram: Corpoamazonia, YouTube: Corpoamazonia, Soundcloud: Corpoamazonia, LinkedIn: Corpoamazonia. Etc.	Mantenimiento del control
			С	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
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN		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 CORPORAMAZONIA, de tal manera que los avances tecnologicos aseguran la confiabilidad y reserva de la información pública.	Mantenimiento del control
			е	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 periten que la información y la comunicación llegen a la totalidad de los funcionarios y colaboradores de CORPOAMAZONIA.	Mantenimiento del control
			а	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	La Corporación cuenta con los mecanismos necesarios con el fin de Promover que los procesos internos de la Entidad se desarrollen en forma eficiente, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas y tratamiento adecuado de productos no conformes e implementando una metodología orientada a la mejora continua.	Mantenimiento del control

7	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:	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.		A nivel institucional el monitoreo se realiza a traves de la Auditoria interna, seguiminiento al Plan de Mejoramiento, Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y Mapa de Riesgo Institucional, comites de direccion, 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 (Auditoria Interna, diferentes organos de control entre ellos CGN, CGR y Procuraduria).	Mantenimiento del control	
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos cor instancias de control internas o externas	Si	La entidad realiza seguimiento permanente a los diferentes planes de mejoramiento producto de las Auditorias 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 contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	El comité Municipal de Auditoria no esta operando a nivel Municipal.	Deficiencia de control
			а	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	La efecitivdad 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 pagina web de la insitución 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 externas realizada por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la Corporación, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia.	Mantenimiento del 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	С	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
		sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	La auditoría interna realimenta a la CORPORACIÓN 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	Mantenimiento del control
			е	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 externas realizadas por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la conrporación, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia La efectitividad 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 pagina web de la insitución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.	Mantenimiento del control

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

		FUENTE DEL ANALISIS	Seguimiento	
RESULTADOS	componente	Requerimiento asociado al componente	al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
1		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
2	-	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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
3		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
4	ROL	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
5	LOON	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento
6	AMBIENTE DE CONTROL	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	dentro del marco de las lineas de defensa. Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
7	MBIEN	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
8	₹	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
10	-	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
13		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
14		La 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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
16	RIESGO	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
17	EVALUACION DEL RIES	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
18	ALUA	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
19	E	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento
21	-	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	dentro del marco de las lineas de defensa. Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento
22	-	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	dentro del marco de las lineas de defensa. Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento
23		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	dentro del marco de las lineas de defensa. Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
24	NTROL	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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
25	ACTIVIDADES DE CONTROL	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
26	ACTIVIL	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	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
28		Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

ASPECTOS PARTICULARES POR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	100%
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	100%
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	100%
100%	
100%	
100%	

					_
29	ACIÓN	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
30	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
31	AACION Y	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
32	INFORM	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
35		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	
36		Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
37		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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
38	TOREO	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
39	DADES DE MONITOREO	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
41	ACTIVI	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	1

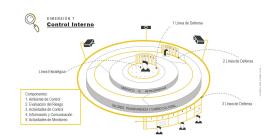
100% 100% 100% 100%	100%
0%	
100%	
100%	
100%	90%
100%	90%
	90%
100%	90%
100%	90%

Nombre de la Entidad:

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA"

Periodo Evaluado:

Primer Semestre del 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

		El Modelo Estándar de Control Interno MECI, tiene como finalidad, facilitar el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en las Organizaciones del Estado obligadas a cumplirlo. Esta estructura genera pautas para que estas controlen
		la estrategia, la gestión y la evaluación a su interior, de tal manera que se cumplan los objetivos institucionales, facilitando la implementación y fortalecimiento del Control Interno. Así pues, el Sistema de Control Interno, se orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, de la evaluación y seguimiento para lograr que las entidades cumplan los objetivos institucionales propuestos y se contribuya con la consecución de los fines esenciales del Estado.
¿Están todos los componentes		A través del 1708 del 31 de Diciembre de 2014, se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la Corporación y con la Resoluciòn 1074 del 30 de junio del 2023 se actualiza, en el cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las organizaciones establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.
operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No)	Si	El propósito esencial del MECI es orientar a la coporaciòn, hacia el cumplimiento razonable de nuestros objetivos misionales y la contribución de éstos a los fines esenciales de un mejoramiento continuo con el fin de: • Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones.
(Justifique su respuesta):		Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al exterior de la entidad.
		Realizar una gestión adecuada de los riesgos. Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la Información generada por la organización.
		Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA" el sistema de control interno es efectivo y aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, tareas, comportamientos y demás aspectos de la entidad, considerados en su conjunto propician un funcionamiento efectivo y eficiente y contribuyen a garantizar la calidad de la información presentada a nivel interno y externo, ayudando a garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La estructura del Sistema de Control Interno bajo el enfoque de MECI, esta acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión de riesgos y el control, la cual se distribuye en los servidores y colaboradores de la Corporación, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: 1° NIVEL ESTRATÉGICO – NIVEL OPERACIONAL: Compuesto por la Alta Dirección y los líderes de los procesos, quienes gestionan los riesgos y son responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detecta las deficiencias de control. La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. 2° SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: La administración de riesgos y funciones de cumplimiento. El control y la gestión de riesgos, las funciones de cumplimiento, seguridad, calidad y otras similares supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces por parte de la gerencia, y ayudan a los responsables de riesgos a distribuir la información adecuada sobre riesgos hacia arriba y hacia abajo en la entidad. Compuesta por planeación o quienes hagan sus veces, y los lideres de los procesos. Su objetivo es asegurar que la primera fínea está diseñada y opera de manera efectiva. 3° TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: La función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporcionará aseguramiento sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa.

Componente

¿se esta cumpliendo los requerimientos ?

Nivel de Cumplimiento componente

<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%

Este componente tiene como propó	ito asegurar un ambient	te de control que le perm	ta a la entidad disponer de la	s condiciones mínimas para el ej	ercicio del control interno. Requiere	e del compromiso, el liderazgo y los lin	eamientos de la alta
dirección y	del	Comité	Institucional	de	Coordinación	de Control	Interno.
Las directrices y condicion	ies mínimas por	la Alta Direcci	on para fortalecer	el Sistema de Contro	ol Interno se encuentrar	n enfocadas en las sigui	entes situaciones:
AVANCES	E	EN	U	A	IMPLEMENTACIO	ON	MIPG
El MIPG opera a través de 7	dimensiones que agru	upan 19 políticas de	gestión y desempeño inst	titucional. A corte 30 de j	unio de 2024 se ha logrado	avanzar en la adopción de 16 e	le las 19 Políticas.
Se encuen	tran	publicados	en	la	página	WEB	institucional:
Plan Institucional de Bienestar S	ocial, Incentivos y Esti	tímulos de la Corporad	ión para el Desarrollo So	stenible del Sur de la Amaz	onia –CORPOAMAZONIA- Vigencia	a 2024" - Aprobado con resolució	n No.077 del 2024
Plan Institucional de Formació	n y Capacitación, d	de la Corporación p	ara el Desarrollo Soster	nible del Sur de la Ama	azonia –CORPOAMAZONIA- 2023	" - Aprobado con resolución	No.081 del 2024
Plan anual	de	vacantes	- Ap	robado con	resolución	No.078 del	2024
Plan de Previsión de Recurso	Humanos de la	Corporación Para el	Desarrollo Sostenible de	el Sur de la Amazonia -	-CORPOAMAZONIA- Vigencia 202	23 - Aprobado con resolución	No.079 del 2024
Sistema de Gestión de Seguridad y Sal	ıd en el Trabajo de la Corp	poración para el Desarroll	Sostenible del Sur de la Amaz	onia –CORPOAMAZONIA- 2023 -	Aprobado con resolución No.080 del	2024.	
1							

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales, este proceso es realizado bajo el liderazgo del Equipo Directivo y demás funcionarios y colaboradores de la entidad, quienes tendrán el compromiso de gestionar la mitigación de la materialización de los riesgos operativos en la entidad

La Política de Administración de Riesgos se aplica a todos los procesos contenidos en el mapa de procesos (estratégicos, de evaluación, misiónales y de apoyo) de CORPOAMAZONIA, tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por procesos, se aplica a todos los procesos contenidos en el mapa de procesos de la entidad (Estratégicos, de Evaluación, Misionales y de Apoyo), que son desarrollados a través de las diferentes dependencias que componen la estructura orgánica de la entidad, por tal razón, la identificación, análisis, valoración y seguimiento se circunscribirá a los objetivos de cada proceso y se orientara al control de los riesgos estratégicos, operativos, financieros, Tecnológicos, de Imagen, de

sgos a Controlar:

De acuerdo a la clasificación de los riesgos, los riesgos a controlar son: Riesgo Estratégico, Riesgos de Imagen, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgos de Tecnología, Riesgos de Corrupción

Seguimiento y a evaluación: El seguimiento a los diferentes riesgos será responsabilidad de los responsable del seguimiento y la evaluación: El seguimiento a los diferentes riesgos será responsabilidad de los responsables de las áreas, líderes de los procesos y demás integrantes de cada uno de ellos, se realizará de forma permanente en los comités que evaluación se programen para la evaluación y seguimiento b) Metodología para el seguimiento y la evaluación: Según lo determinado en el proceso de Control y Evaluación, procedimiento Administración de Riesgos del Modelo Estándar de Control Interno en cada proceso se deberá establecer: La actualización correspondiente del mapa de riesgos como mínimo una vez al año, Capacitación a los funcionarios y colaboradores de la entidad en las nuevas metodologías implementadas por el departamento de la función Pública, Registro de servicios que se hayan materializado y las respectivas acciones correctivas para el tratamiento de los mismos

SEGUIMIENTO

AL

MAPA

DE

RIESGOS

INSTITUCIONAL

La administración de Riesgos Institucionales y de procesos busca evitar, reducir, compartir o asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de CORPOAMAZONIA. La identificación y seguimiento
permanente, permite aminorar o mitigar la probabilidad de ocurrencia o el impacto de aquellos eventos (internos o externos) que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, la calidad de los productos o servicios ofrecidos y el
cumplimiento de la misión y visión. Por lo anterior CORPOAMAZONIA, en cabeza de la Alta Dirección y con el apoyo de Control Interno, desarrolló el Mapa de Riesgos Institucional que reúne Riesgos de cada Procesos para la vigencia 2024. En el Mapa

cumplimiento de la misión y visión. Por lo anterior CORPOAMAZONIA, en cabeza de la Alta Dirección y con el apoyo de Control Interno, desarrolló el Mapa de Riesgos Institucional que recine Riesgos de cada Procesos para la vigencia 2024. En el Mapa de Riesgos Estrategico se puede distinguir la aplicación de la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) establecida en la Guia para la administración del riesgo V5 2020, que incluye los siguientes pasos: identificación, análisis, valoración y definición de acciones para dar tratamiento a los riesgos identificados. De igual forma la Oficina de Control interno realiza seguimientos semestralas para establecer la ejecución de las acciones propuestas y para evaluar la pertinencia de los controles

Las actividades de control sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos y forman parte integral de los procesos, su objetivo es permitir el control de los riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad. Se evidencian a través de políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que sean llevadas a cabo aquellas acciones necesarias para administrar el riesgo. Estas actividades, manuales o automáticas, tienen varios objetivos y son aplicadas en diferentes niveles de

a) ESTABLECE POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS La entidad, mediante la No. 1072 del 30 de Junio de 2023, realizo la ultima actualicion de la política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de miticación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervensión a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.

"La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA se compromete con la administración de los riesgos, lo que comprende las etapas de identificación, análisis, valoración y manejo e implementación de acciones efectivas encaminadas a prevenir la materialización de las situaciones de amenaza o potenciar las oportunidades, que puedan afectar o fortalecer el cumplimiento de los objetivos definidos para Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas", como los procesos que hacen parte del Mapa de Procesos Institucionales, operadas en el marco de la estructura orgánica y con la participación activa de los funcionarios y colaboradores responsables de lidera procesos y procesos y procesos y procesos y procesos y procesos y procesos p

- Se deben identificar e implementar medidas que permitan reducir o potenciar los riesgos y oportunidades identificados mediante la implementación de controles apropiados en los procedimientos, definiendo niveles de responsabilidad y manejo en

- La Alta Dirección adoptará oportunamente medidas necesarias para identificar, valorar y minimizar los riesgos que no permitan asegurar el manejo adecuado de la documentación y potenciar aquellas oportunidades que faciliten el desarrollo administrativo de la entidad, para lo cual deberá soportarse en el uso de herramientas tecnológica: - Los procesos identificarán, valorarán y calificarán sus riesgos y oportunidades; definirán mecanismos que permitan reducirlos, controlarlos en el caso de riesgos negativos y potenciar, incrementar, aprovechar en el caso de las oportunidades or riesgos positivos, implementando oportunamente medidas para garantizar la estabilidad de la infraestructura tecnológica y la seguridad de la informaciór - Los procesos adoptarán oportunamente medidas necesarias para identificar, valorar, minimizar y potenciar los riesgos y oportunidades, con el fin de minimizar o maximizar la probabilidad de ocurrencia o su impacto en caso de materialización del

- Las medidas para tratar los riesgos identificados se encaminarán a prevenir o potenciar su materialización, para lo cual se deben generar los diferentes mecanismos que garanticen el monitoreo permanente a los controles definidos

b) FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS PROCESOS Los controles que se han definido en cada una de las caracterización de los procesos, establecidos en el manual de procesos y procedimientos, lo cual permite a cada líder de los diferentes procesos, establecer accciones de seguimiento para controlar los riesgos que se puedan materializar.

Los controles tiene como objetivo principal en la gestión de riesgos, valorar el riesgo inherente, idenficiado antes de los controles, para que nuevamente se valore después de los contorles y se objetnga el riesgo residual para su tratamiento y medida

de intervenc

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%

Este componente permite identificar, capturar y comunicar información pertinente para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades, se deberán utilizar los medios adecuados y en los tiempos oportunos. Se requiere manejar información generada internamente, así como información sobre hechos y condiciones externas necesarias para tomar decisiones y generar informes externos confiables.

a) ESTABLECE POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN. SEGURIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

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 CORPORAMAZONIA, di tal manera que los avances tecnologicos aseguran la confiabilidad y reserva de la información pública.

- 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.

- El proceso de gestión documentals se fortalece con talento humano capacitado que apoya las acciones para garantizar que la información se encuentre documentada y almacenada conforme lo establece los procedimientos de la gestión de

- La página Web http://www.corpoamazonia.gov.co/, permite visualizar a través del monitor de las computadoras la información contenida en ella, por medio de los "links", los cuales dan acceso a la información del contenido de la página o de otro

b) OBTIENE, GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYO A CONTROL INTERNO

Todos los funcionarios y colaboradores reciben un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control, a fin de que conozcan su propia función en el Sistema de Control Interno, así como también la manera como las actividades individuales se relacionan o afectan el trabajo de los demás, con el firme ornosito que las actividades se realicen bien desde el inicio del proceso.

- La entidad continúa con la recepción de las peticiones, quejas y reclamos y/o denuncias que le permite realizar seguimiento a la tramitación de cada una de ellas y verificar el cumplimiento en las respuestas dentro de los tiempos establecidos por la norma, a través de la implementación del software de PQR.

El viernes 26 de abril de 2024 en el Auditorio José Eliecer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00 am se realizo la Audiencia Pública para la presentación del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA al cual se le ha lenominado "Amazonia para el mundo", porque resalta la importancia del Bioma amazónico en el planeta por ser una de las reservas de vida más grandes del mundo.

c) SE COMUNICA CON LOS GRUPOS DE VALOR

Los grupos de valor indentificados en la entidad están confomados por los líderes de procesos, son ellos quienes reciben la información para la ejecución de los planes, programas y proyectos que se ejecutan en las diferentes Direcciones Territoriales y Sede Central de CORPOAMAZONIA.

- Se continúa con los servicios de la intranet, internet y correos electrónicos institucionales, chats de whatsapp que permite a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad el acceso oportuno a la información necesaria para el cumplimiento de los obietivos en los diferentes procesos administrativos. fortaleciendo los sistemas de información y comunicación interna de CORPOAMAZONIA.

- La red de comunicación interna integra todos los procesos que se desarrollan en las diferentes áreas y dependencias, y permite con facilidad acceder a toda la información que se genera en cada proceso, salvo la información que se encuentra con

d) COMUNICA INTERNAMENTE LA INFORMACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CI

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 periten que la información y la comunicación llegen a la totalidad de los funcionarios y colaboradores de CORPOAMAZONIA.

Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) que permiten valorar: EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorias internas y externas realizada por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la Corporación, verificando la fectividad 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 ocesos, 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 cargan a la página web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESO: La entidad viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, 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.

c) LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN PARA DETECTAR DESVIACIONES, GENERAR TENDENCIAS, CORRECTIVOS RECOMENDACIONES La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidades en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia v eficiencia de los mismos promoviendo la meiora continua. Así mismo, para formarse una opinión a Auditoria Interna basada en Riesgos para la vigencia 2023 – 2024, se realizara a partir del 9 de agosto y hasta el 30 de septiembre a los procesos: Subdirección Administrativa y Financiera; Gestión de Talento Humano (GTH). Gestión de Recursos icos (GRF), Gestión Financiera (GFI), Contratación de Bienes y Servicios (CBS). - Subdirección de Planificación: Gestión de Proyectos (GPR). - Subdirección de Administración Ambiental (SAA): Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG). Dirección General: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). - El Proceso Gestión Documental (GDO),- se Verificara de manera transversal a todos los Procesos de la Entidad. - Dirección Territorial Putumayo: Procesos Ambientales ancionatorios (PASA). - Dirección Territorial Caquetá: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA). - Dirección Territorial Amazonas: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) 30 de junio de 2024 se encuentran suscritos con la Contraloria General de Republica los siguientes Planes de Mejora:
Plan de Auditoria de Cumplimiento Tasas Compensatorias por Aprovechamiento Forestal.
Plan de Auditoria Especial de Fiscalización Plan Auditoria de AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL -FCA Y CARS il viernes 26 de abril de 2024 en el Auditorio José Eliecer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00 am se realizo la Audiencia Pública para la presentación del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA al cual se le ha ninado "Amazonia para el mundo", porque resalta la importancia del Bioma amazónico en el planeta por ser una de las reservas de vida más grandes del mundo ara el período 2024 - 2027 CORPOAMAZONIA se propone continuar aportando en la construcción de la Visión establecida en el Plan de Gestión de la Región 2018 - 2038, actuando como dinamizador de la Gestión Ambiental, entendida ésta como el sultado de la interacción de las actividades socioeconómicas con el medio físico-biótico dentro de un marco de regulación político institucional para satisfacer las necesidades de bienestar de la población del sur de la Amazonia colombiana, sin mprometer la permanencia y las condiciones de renovabilidad de los recursos, ni la capacidad de carga de los ecosistemas intervenidos. Es decir, que considera negativo el uso de los recursos si no genera beneficios locales y/o se atenta contra su apacidad de recuperación y productividad ecológica; y de igual modo, considera aceptable el uso socialmente benéfico de un recurso dado, siempre que no se afecte su capacidad de autorregulación, o, si ésta se afecta, que sea para la satisfacciór las necesidades humanas básicas, sin que ello conlleve a una disminución irreversible de su capacidad de producción y productividad