

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO, SEGÚN

ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE JULIO DE 2011

C O R P O N A R I Ñ O

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: FRANKILIN JHONNY ROSERO PATIÑO

PERIODO EVALUADO: Marzo – Junio de 2016

FECHA DE EVALUACION: 12 de Julio de 2016

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuación, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad. Correspondiente al periodo comprendido Julio-Septiembre del 2015. Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

- Respecto al código de Ética y Buen Gobierno, durante el periodo objeto de seguimiento se ha socializado a los nuevos funcionarios y se ha programado socializar en la inducción general al personal de planta y contratistas en un evento de capacitación que se llevara a cabo el día 15 de marzo de 2016.
- En el mes de febrero, se desarrollaron las evaluaciones de desempeño, de los funcionarios de la entidad, con corte a 31 de enero de 2016 de conformidad con lo establecido en el acuerdo No 137 de la comisión nacional del servicio civil.
- El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016, fue aprobado mediante acta No 3 de Comité de Capacitaciones. Para la estructuración del plan se inició con una solicitud a cada dependencia para que expongan sus necesidades y te

Temáticas a tratar, el comité se reunió y realizo consolidación y priorización para determinar que temáticas se van a gestionar de manera prioritaria y se establece un presupuesto para las restantes. En este orden las primeras se gestionan y las restantes se autorizan por oferta previa solicitud y análisis para aprobación por parte del comité.

MATRIZ DE CAPACITACION				
TEMA	FECHA	DIRIGIDA A	MECANISMO DE EVALUACION	VALOR
Evaluación del desempeño	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	14.000.000
Control interno disciplinario	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
NIFF	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
Excel avanzado	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
Formulación de proyectos	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
Actualización normatividad ambiental general	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
Coaching	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
Denuncias ambientales	Segundo semestre 2016	Técnicos	Escrito	5.000.000
Concesiones de agua	Segundo semestre 2016	Técnicos	Escrito	
Atención al ciudadano	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	2.000.000
Competencias necesarias para los mal evaluados	Segundo semestre 2016		Escrito	4.000.000
Contratación publica	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	15.000.000
Interventoría y supervisión	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	
Veeduría ciudadana y presupuesto público en la protección de los recursos naturales y la biodiversidad	Segundo semestre 2016	Todo el personal	Escrito	

Se tendrán en cuenta otros temas por oferta:

TEMAS POR OFERTA				
Sistema general de seguridad y salud en el trabajo	Segundo semestre del año 2016	Personal que solicite y cumpla con requisitos	Retroalimentación	15.000.000
Administración de talento humano	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Carrera administrativa	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Tablas de retención	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Gestión documental	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Actualización contable y presupuestal	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
SIIF nación	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Facturación PCT	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Tasas de cambio "política cambiaria"	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Código general del proceso	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Código de procedimiento y de lo contencioso administrativo	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Contratación	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Proceso sancionatorio y medidas preventivas	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Liderazgo y trabajo en equipo	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Aguas subterráneas	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Trabajo e interacción con	Segundo semestre del	Retroalimentación		

comunidades indígenas	año 2016		ción	
Herramientas para atención consulta previa	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Deberes y obligaciones para servidores públicos	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Competencias y funcionamiento de una car	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Evaluación de nuevas tecnologías para tratamiento de vertimientos	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Curso básico de SIG y receptores remotos	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Cambio climático	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Restauración ecológica	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
SIG: manejo de ARGIS AUTOCAD Interpretación de imágenes de satélite	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Evaluación de estudio de impacto ambiental	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Manejo general del sistema de posicionamiento global – GPS	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Aforo de caudales de agua y manejo de instrumentos de medición	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Auditoria	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Código general del proceso Proceso de jurisdicción coactiva	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Régimen de transición del código de procedimiento civil al código general del proceso	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Hidrografía	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Geotecnia	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Riesgos laborales	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Diagramación	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Salud organizacional	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Interpretación de mapas	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Permisos ambientales	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
montaje servidor Linux	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Sila y vital	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Iso 9001 versión 2015 y sistemas integrados de gestión de calidad	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Planeación estratégica y prospectiva	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	

Ordenamiento ambiental territorial y gestión del riesgo	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Comunicación y negociación	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Indicadores y Seguimiento a Proyectos	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	
Análisis sectoriales	Segundo semestre del año 2016		Retroalimentación	

- En el primer semestre del año se ha llevado a cabo capacitaciones en Tablas de retención y Gestión documental, - Procesos sancionatorios,
- Se aprobaron la ejecución del fortalecimiento de la cultura de autocontrol, lenguaje de señas y SILA VITAL.
- Del mismo modo en el primer semestre, se llevó a cabo las siguientes actividades del programa de bienestar social: Conmemoración del día de la Mujer, Conmemoración del día del Trabajo, celebración del servidor público, actividades lúdico recreativas (campeonato de microfútbol, bailoterapia, campeonato de sapo, tenis de mesa).

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La misión y visión de la Corporación se encuentran adoptadas y divulgadas a través de los medios de comunicación internos disponibles, con el fin de generar sentido de pertenencia en funcionarios y contratistas. El SGI a través de la operación por procesos permite integrar todas las acciones de competencia de la Corporación hacia el cumplimiento de su misión

La corporación dentro del plan de acción institucional vigencia 2016 – 2019 estableció objetivos técnicos y objetivos operacionales. En el marco de la implementación del SGI la corporación estableció objetivos de calidad, los cuales orientan el accionar de la Corporación.

La Corporación ha presentado informe de indicadores por proceso para su evaluación y consolidación por parte de la Oficina de Planeación y Dirección Estratégico.

La Corporación en cumplimiento del SGI tiene implementado 97 indicadores los cuales miden el desempeño de los procesos institucionales, articulados con los programas y proyectos del plan de acción institucional (PAI). Los indicadores son reportados semestralmente por cada proceso con el fin de medir la conformidad del SGI.

Se tiene los reportes de las mediciones de los 97 indicadores que miden la eficiencia, eficacia, efectividad y gestión del Sistema de Gestión, donde se evidencia el avance de cumplimiento de las metas, el análisis y las conclusiones.

El Director General presentó al Consejo Directivo el informe de gestión del periodo institucional anterior, se presentó a la Asamblea Corporativa y se socializó a la comunidad mediante audiencia pública.

La entidad dispone de una oficina de Atención al Público, quien es la encargada de evaluar constantemente, por medio de la aplicación del procedimiento denominado Percepción del Cliente, actualizado mediante versión 6 de 5-10-2015. Cuyo objetivo

establecido es; *Recopilar y analizar los datos que le permitan a la Entidad, medir la percepción del cliente frente al cumplimiento de variables de calidad de los procesos mediante una encuesta de satisfacción del cliente v3 31-03-2014.* Las cuales se entregan aleatoriamente a 10 usuarios por día.

Adicionalmente y en cumplimiento de la normatividad vigente tiene incorporado dentro de su instrumento de planificación los indicadores mínimos de gestión que establece la Resolución 964 del 2007, Para el reporte semestral y seguimiento de estos indicadores la Corporación dispone de Banco de proyectos, SIG y SGI a través de los cuales se realizaron los correspondientes reportes garantizando el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.

El Sistema de Gestión de la Corporación está documentado e implementado bajo los requisitos de la NTCGP 1000:2009 armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con un enfoque basado en procesos, el cual permite gestionarlos de acuerdo con la misión, visión, programas, planes, políticas y metas de la entidad, garantizando el trabajo en equipo y la mejora continua en una sola dirección. La entidad cuenta con el mapa de procesos versión 5.

En cumplimiento con el SGI, CORPONARIÑO a través del procedimiento Control de documentos en la presente vigencia se asegura la divulgación oportuna de los documentos del Sistema de Gestión en cada una de sus versiones tanto en sede central como en Centros Ambientales.

Los cambios de versión del SGI teniendo en cuenta las solicitudes de modificación presentadas por cada proceso fueron divulgados por los diferentes medios de comunicación que dispone la Corporación.

CORPONARIÑO tiene acoplada su estructura orgánica a la estructura de gestión por procesos, lo cual permite la articulación de los procesos que conforman el SGI. La versión 5 de la estructura orgánica fue actualizada el marzo del 2015.

CORPONARIÑO, cuenta con el Plan de Acción Institucional (PAI) como herramienta de planificación de los recursos de inversión de la entidad, para el período de la administración. Cada uno de los programas, está alineado con las líneas estratégicas del Plan de Gestión Ambiental Regional y con los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

El seguimiento al Plan de Acción Institucional, se realiza de manera periódica cada tres meses, a través del diligenciamiento de las fichas síntesis a través del aplicativo del banco de Proyectos – Gestor, en las cuales se describe el avance en cada uno de los proyectos y en el cumplimiento de las metas. En los meses de junio y diciembre se elabora y entrega al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el informe de Gestión, en el cual se plasma toda la ejecución de cada uno de los proyectos tanto en su avance físico como financiero, así como la matriz de acciones operativas que recopila lo acumulado año a año y su aporte con la meta del cuatrienio.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO.

Se cuenta con una política de administración del riesgo que se encuentra estandarizada dentro del Sistema de Gestión Institucional, cuenta también con un procedimiento y formatos estandarizados en Versión 4 de fecha 6/05/2016, en donde se establece los objetivos, alcance, estrategias, políticas para prevenir y evitar el riesgo, políticas para proteger la entidad, políticas para compartir el riesgo, monitoreo y evaluación del plan de manejo de los riesgos y mantenimiento de la administración del riesgo.

La divulgación de los mapas de riesgo por proceso e institucional se realiza mensualmente con la actualización del sistema de gestión institucional donde se entrega a cada líder de proceso un CD con el S.G.I. actualizado para su conocimiento y divulgación con los funcionarios a su cargo y colaboradores, adicionalmente, cualquier funcionario puede consultar los mapas de riesgo de la corporación a través de la intranet, en donde está disponible la última actualización del sistema de gestión institucional.

Por cambio de metodología en el procedimiento de Riesgos, la oficina de control interno ha realizado una serie de capacitaciones y acompañamientos a todas las dependencias y centros ambientales con el fin de familiarizar la gestión de los riesgos y actualización de mapas.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Algunos procesos de Corponariño, realizaron jornadas de trabajo con la participación del personal involucrado en cada proceso, con el fin de revisar, evaluar y ajustar los procesos y procedimientos, del mismo modo, en las jornadas se realizó la autoevaluación del control interno y gestión de cada proceso.

Por su parte a nivel directivo se desarrollaron comités directivos, en los que se trataron los temas de: Auditoría Contraloría General de la República, avance e informe de gestión, lectura de indicadores, nivel de ejecución contractual y presupuestal, planes de mejoramiento, ajustes a metas PAI, entre otros temas relacionados con la autoevaluación de la gestión institucional.

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA: Mediante acta de reunión No. 1 de 30 de enero de 2016 fue aprobado el programa anual de auditorías para la vigencia 2016, por parte del comité coordinador de control interno, posteriormente mediante acta No 3 del 7 de abril de 2016 se ejecutaron modificaciones al programó para ejecutar la auditoria interna por siclos. El 25 de abril, se realizó la reunión de apertura y se dio inicio al primer ciclo de auditorías a los procesos de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de contratación y Atención al Público.

La auditoría tiene como objeto verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 articulado con MECI:2014 evaluando el grado de implementación en sus procesos y verificar la conformidad del cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025 para el proceso Gestión Analítica. La

auditoría interna se realizó a los 11 procesos institucionales y a los centros ambientales: Costa Pacífica – Tumaco, Norte - La Unión, Minero Sotomayor.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de control Interno realiza seguimientos trimestrales al Plan de Mejora Auditoría de la Contraloría General de la República, informando los avances al equipo directivo y al Consejo Directivo para su aprobación y posterior cargue del informe del primer semestre del 2015 en la plataforma SIRECI y la página web de la entidad.

se realizó seguimiento a los planes de mejora aperturados por los procesos institucionales, verificando las evidencias de cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas en cada proceso, registrando lo evidenciado en la matriz Excel de seguimiento a planes de mejora, que la Oficina de Control Interno a diseñado para tal fin.

En el trimestre la entidad apertura planes de mejoramiento, como consecuencia del informe final de la auditoria de la Contraloría General de la Republica vigencia 2014. Así mismo, fruto de las auditorías externas de ICONTEC e IDEAM, planes que se encuentran en proceso de ejecución por parte de los procesos de la entidad.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La página web institucional contiene información de fácil acceso y disponible, se encuentra entre otros documentos, Plan Anticorrupción, planeación institucional, información de sobre tramites, convocatorias.

Las redes sociales como Twiter y Facebook están siendo constantemente actualizadas y monitoreadas por profesionales de comunicación social de la entidad.

Periódicamente la oficina de planeación realiza la evaluación de la eficacia de la comunicación institucional, para ello cuenta con el formato (*cuestionario para medir la eficacia de la comunicación institucional*)

En cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea la Corporación viene implementando: -Componente Gobierno Abierto: Actualización permanente del portal Web y la Intranet Institucional, en donde los usuarios podrán tener acceso a toda la información institucional y misional.

Componente Seguridad de la Información: Implementación un nuevo servicio para copias de seguridad el cual permite a las salidas de los procesos realizar las copias mensuales. Actividad que es desarrollada cada mes

La Corporación cuenta con el Manual de Información y Comunicación organizacional como herramienta de gestión administrativa con la cual se entrega a los servidores de la Entidad fundamentos básicos para el tratamiento, organización, desarrollo de la información y comunicación a la comunidad.

Actualmente la Corporación ha contratado los servicios de TV y Radio para la trasmisión de comunicaciones institucionales y educación ambiental.

Por otra parte, en la entidad se está realizando seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental a los procesos institucionales y centros ambientales evidenciando avance significativo en su implementación.

Con el Plan Estratégico de Comunicaciones CORPONARIÑO, ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 y al procedimiento de Comunicación Institucional. Actualmente se están desarrollando mesas de trabajo para establecer de manera participativa el plan de comunicación institucional.

RECOMENDACIONES

Actualizar los Códigos de Ética y Buen Gobierno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 de anticorrupción y demás normatividad vigente.

Si bien el plan estratégico de comunicación, se encuentra estandarizado en el sistema de gestión institucional, se evidencia que el mismo no ha sido actualizado de conformidad con lo establecido en el Plan de Acción Institucional actual y al presupuesto asignado para la vigencia.

El Plan Institucional de Capacitación debe ser comunicado y socializado a la totalidad de funcionarios de la corporación, de conformidad con lo establecido en el manual de gestión del talento humano. Además se debe diligenciar el formato de plan de fortalecimiento de competencias el cual sirve para registrar las capacitaciones efectuadas y para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las mismas. (Número de asistentes, plan de aprendizaje y el impacto de la capacitación)

Original firmado

FRANKLIN JHONNY ROSERO PATIÑO
Jefe Oficina de Control Interno