

**2° INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO, LEY 1474  
DE JULIO 12 DE 2011**

**C O R P O N A R I Ñ O**

**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO:** HUMBERTO ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ

**PERIODO EVALUADO:** noviembre de 2011 a febrero de 2012

**FECHA DE ELABORACION:** marzo de 2012

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

**AVANCES**

- .- El DAFP otorgó un avance del 96,82% a este subsistema en la evaluación realizada el 28 de febrero de los corrientes.
- .- Se evidencia que en las acciones desarrolladas en el ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración de riesgos han sido adecuadas.
- .- El Plan de Acción Institucional y los planes operativos son constantemente monitoreados por parte de la Alta Dirección.
- .- Desde el segundo semestre de 2011, la Corporación se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001 y NTC GP1000:2009. Se trabaja en la acreditación del laboratorio de aguas.

**DIFICULTADES**

- .- La administración de los riesgos institucionales requiere de mayor atención por parte de todos los servidores públicos de la Corporación, en cuanto a la depuración en la identificación, análisis y tratamiento de los mismos. Se pretende desarrollar un proceso continuo de mejora en esta temática.

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**

**AVANCES**

- .- El DAFP otorgó un avance del 98,91% a este subsistema en la evaluación realizada el 28 de febrero del año en curso.
- .- Las actividades de control, Información y comunicación pública presentan avances significativos.
- .- Avances importantes en la implementación de la estrategia Gobierno en línea.

.- En cumplimiento de la mejora continua, se han ajustado procesos y procedimientos.

## **DIFICULTADES**

.- Los controles identificados e implementados en cada uno de los procesos deben ser monitoreados constantemente por parte de todos los involucrados: Líderes, Gestores, Equipo de Trabajo, esto como parte integrante del Autocontrol y autoevaluación que se debe implementar en todos los momentos laborales.

.- A pesar de la interlocución permanente con el Archivo General de la Nación, quien por cambios de su personal, ha retardado la aprobación de las Tablas de Retención.

.- Debido a inconvenientes asociados a la accesibilidad desde la sede central hacia los centros ambientales, la Información debe agilizarse un poco más para lograr la comunicación satisfactoria con las comunidades de esas zonas.

.- Algunos informes de interventoría no presentan la profundidad requerida.

.- La comunicación institucional está permeando todos los niveles, no obstante, hace falta fortalecer el uso continuo de la intranet

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

### **AVANCES**

.- El DAFP otorgó un avance del 96,86% a este subsistema en la evaluación del 28 de febrero del año en curso.

.- Se trabaja para consolidar las Autoevaluaciones, la evaluación Independiente y los Planes d Mejora.

.- Se realizó sin inconvenientes el seguimiento del avance y cumplimiento del Plan de mejoramiento vigencia 2010 corte a diciembre de 2011 pactado con la Contraloría General de la república.

.- Se planifica la realización de las Auditorías internas de calidad y las Auditorías independientes para esta vigencia.

### **DIFICULTADES**

.- Si bien es cierto, se está trabajando en la comunicación efectiva de las diferentes dependencias de la Corporación según el Sistema de Gestión de la Calidad, se requiere fortalecer la coordinación entre la Oficina de Control Interno con los Lideres de los diferentes procesos a fin de evaluar conjuntamente los avances del Sistema de Control interno.

.- Se debe reforzar la verificación de la existencia de cada uno de los elementos del control por parte de los gestores y líderes, así como evaluar su efectividad en los procesos y en la entidad misma.

.- Se requiere profundizar las actividades relacionadas con el fortalecimiento del autocontrol y autoevaluación.

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- el 28 de febrero del año en curso calificó con 84,22% el avance del Sistema de Gestión de Calidad y con el 97,62% el Modelo estándar de Control Interno, para la vigencia 2011.

La Oficina de Control Interno ha velado porque en la Corporación se cumpla con los objetivos para los cuales fue creada, contribuyendo así al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

### **RECOMENDACIONES**

.- Realizar más reuniones conjuntas entre los líderes de los procesos con la Oficina de Control Interno a fin de evaluar el Sistema de Control Interno.

.- Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil provea con prontitud los cargos que se encuentran en provisionalidad desde hace ya varios años.

.- Incrementar acciones tendientes a fortalecer los ingresos corporativos.

.- Fortalecer con mayores recursos humanos y financieros a la Oficina de Control Interno a fin de poder lograr cumplir con todos sus objetivos.

.- Es necesario exigir mayor efectividad al accionar de los interventores en el cumplimiento de su deber.

.- Aunar esfuerzos a fin de implementar la metodología versión tres de la estrategia Gobierno en Línea.

.- Se debe fortalecer cada vez más el trabajo en equipo para que las actividades a ser ejecutadas sean más positivas.

.- Fortalecer el autocontrol y la Autoevaluación en la Entidad.

.- Continuar con la mentalidad positiva de que el mejoramiento continuo nos llevará a la excelencia en el cumplimiento de nuestros deberes para con la comunidad.

.- Para blindar a la Corporación de posibles eventos que afecten el normal cumplimiento de su misión, se debe fortalecer las acciones encaminadas a administrar los riesgos identificados.

.- Fortalecer el seguimiento a los planes de mejora individuales.

.- La Autoevaluación, la Evaluación Independiente y las Auditorías Internas de Calidad deben ser un compromiso permanente de la Corporación a fin de lograr la eficacia, la eficiencia y la efectividad en la ejecución de sus metas y actividades.

.- Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización de todos los servidores públicos involucrados en cada uno de los procesos corporativos.

.- Fortalecer la realización de jornadas de autoevaluación en cada uno de los procesos a fin de que los líderes y gestores de los mismos identifiquen y planifiquen las mejoras del caso.

**HUMBERTO ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ**

Jefe Oficina de Control Interno