

# ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - “CORTOLIMA”

PROCESO: EVALUACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

*OFICINA DE CONTROL INTERNO*

*Ibagué (Tolima), Agosto de 2010*

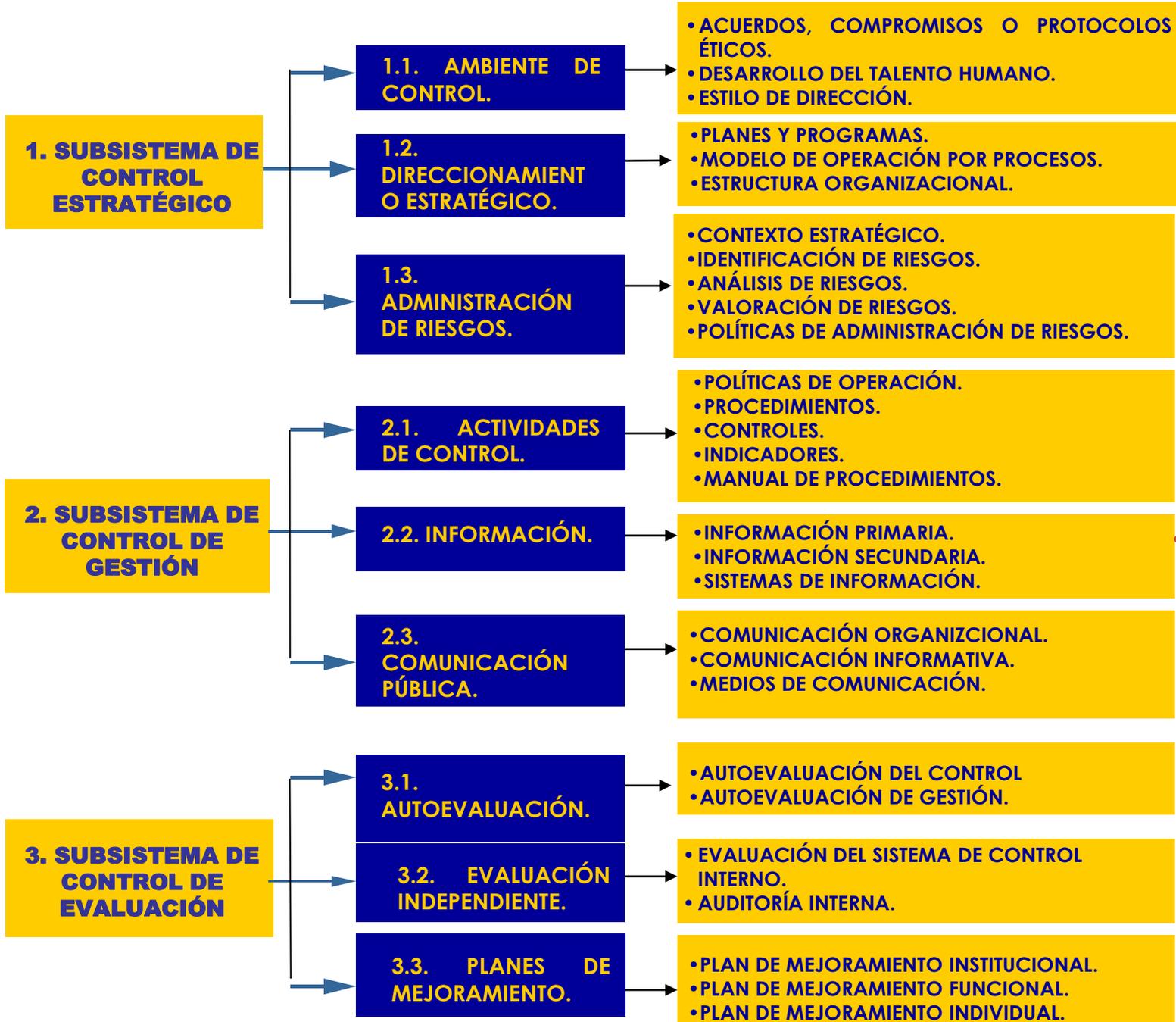
*“Preservar el medio ambiente  
es conservar la vida entera”*

## SUBSISTEMAS

## COMPONENTES

## ELEMENTOS

# SISTEMA DE CONTROL INTERNO



## PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION

## METODOLOGÍA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO --- (MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000-2005)**

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS DEL MECI EN CORTOLIMA
------------	------------	----------	---------------------------------

**1. CONTROL ESTRATÉGICO**

**1.1. AMBIENTE DE CONTROL**

1. Acuerdo, compromisos o protocolos éticos -2. Desarrollo del talento humano 3. Estilo de dirección

1. Resolución 1923 del 06/11/2008 (Decálogo de Ética) "CÓDIGO DE Ética". 2). Diseño de Perfiles. Resolución 1781 de diciembre de 2007 (Manual de Funciones y Competencias de los servidores públicos); Resolución 1973 del 11/11/2008 (Manual de Inducción y Reinducción), Resolución 2052 del 14/11/2008 establece políticas de desarrollo del Talento Humano; Plan Institucional de formación y Capacitación, Programa de Bienestar Social y Laboral; Resolución 096 del 26/01/2006 Plan de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios; Resolución 1972 del 11/11/2008 (modelo de Operación por Procesos "Proceso de evaluación de desempeño" y (Modelo de Operación por procesos "Procedimiento de Selección de Personal"). 3). Estilo de Dirección, Resolución 439 de 08/04/2008 adopta el estilo de Dirección), 2.) Resolución 1685 del 10/10/2008 (Adopta el código de Buen Gobierno).

**1.2. DIRECCIONAM. ESTRATÉGICO**

1. Planes y Programas -2. Modelo de Operación por Procesos -3. Estructura Organizacional

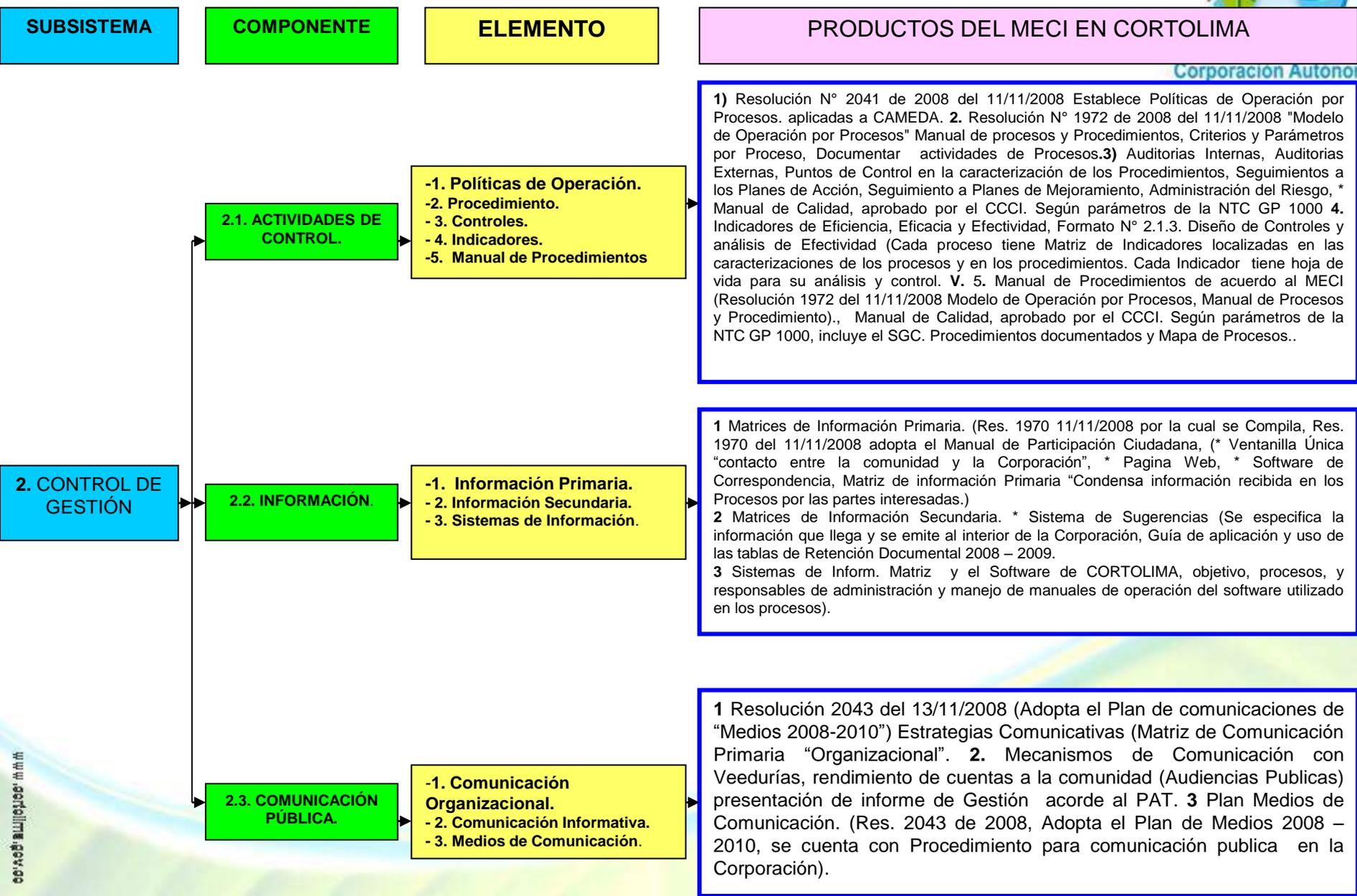
1.) Misión y Visión de la Corporación (Ya están en el PGAR "2003-2012"), Planes y programas de la Corporación (PAT 2007-2009 y PGAR 2003-2012) establecidos y en ejecución., Planes de Gestión Anual (presupuesto de la Vigencia), Formatos 1.2.1 - 2. Estructura Mapa Estratégico "Aprobado por el CCCI.", Políticas y objetivos de Calidad (Documento Aprobado por el CCCI; Procesos acorde a NTCGP 1000 (Están inmerso en Manual de Calidad aprobado CCCI, 2.1. Mapa de Procesos (Res. 1971 11/11/2008 adopta Mapa Procesos y cadena de Valores). 3.) Acuerdos 032, 033, 034. (Estructura Organizacional); Manual Funciones y Competencia Laboral Res. 1781 . Dic 2007.

**1.3. ADMINISTR. DE RIESGOS**

-1 Contexto Estratégico.  
-2. Identificación de Riesgos.  
-3. Análisis de riesgos.  
-4. valoración del Riesgo.  
5. Políticas de administración del Riesgo

1. Mapa de Riesgos Institucional incluyen todos los aspectos de este componente (Contexto Estratégico, identificación de Riesgos, Análisis del Riesgo, Valoración del Riesgo; 2) Mapa de riesgos por Procesos (Incluye Contexto Estratégico., Identificación, del Riesgo análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo). 3, Políticas de Administración del Riesgo (Adoptado por Resolución Nº 933 del 14/08/2007, 4) Mapa de riesgos por Procesos (Incluye Contexto Estratégico.) 3) Mapa de riesgos por procesos. 5) Existe procedimiento de administración del riesgo dentro del proceso de Evaluación Institucional . Resolución 933 de 2007 " Adopta el Sistema y la Política de Administración del Riesgo.

# SISTEMA DE CONTROL INTERNO --- (MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000-2005)



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO --- (MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000-2005) CORTOLIMA**

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS DEL MECI EN CORTOLIMA
------------	------------	----------	---------------------------------

