

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JAVIER OSWALDO PINEDA RAMOS	Período evaluado: MARZO – JUNIO DE 2013
		Fecha de elaboración: 16 DE JULIO DE 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

#### Dentro de las dificultades encontradas para el sostenimiento del Modelo Estándar de Control se encuentran:

- La Corporación para finales del 2012 adquirió 70 equipos – Recursos Tecnológicos, entre computadores todo en uno, portátiles, escáner e impresoras, y fueron distribuidos entre las cuatro sedes territoriales y la sede principal en el primer semestre de 2013, para la fecha “principios de Julio de 2013”, está en proceso para adquirir 50 nuevos equipos, para fortalecer más en este aspecto la Corporación. – **Dificultad que se está superando.**
- En el departamento del Tolima, solo hay una empresa que puede prestar el servicio de internet, con las características y capacidad que requiere la Corporación para garantizar la eficacia del mismo especialmente en las cuatro sedes territoriales. Situación que condiciona la exigencia que puede ejercer la Corporación a la empresa a una mejor calidad de la prestación del servicio.
- Para la presente vigencia se inició el proceso licitatorio para la adecuación de la infraestructura de un predio que tiene la Corporación en el municipio de Lérída, para trasladar la sede territorial Norte del municipio de Armero Guayabal al municipio de Lérída, con infraestructura adecuada para cumplir con las exigencias y necesidades de la sede en la prestación del servicio en los procesos que le compete.
- Falta más apoyo de vehículos para las actividades misionales de la Corporación, (A finales del año 2012 la corporación adquirió 4 camionetas, en la presente vigencia se analiza mediante un estudio la necesidad de adquirir más parque automotor “Vehículos y motocicletas”, según lo requerido en los diferentes procesos de la Corporación.
- Necesidad de mejorar la capacidad de las instalaciones de la Corporación para la ubicación del personal de la Corporación. Se están haciendo adecuaciones internas para optimizar, los espacios del edificio y mejorar la capacidad para albergar más personal en condiciones adecuadas. En el primer semestre de 2013, se inició con la Subdirección de Calidad Ambiental SCA.
- Se requiere que la Corporación adquiera las instalaciones de las sedes territoriales para realizar las adecuaciones necesarias para ubicación del personal. Se inició el proceso para adecuación de una sede territorial en el municipio de Lérída, en un predio de propiedad de la Corporación, se adelanta gestión para ubicar predios en sitios adecuados en las otras tres

sedes territoriales para adquirir los predios, e iniciar el proceso de construcción o adecuación de estos, para un correcto funcionamiento de las territoriales, en cuanto a infraestructura propia y adecuada.

- Aun falta personal para dar cumplimiento con todas las solicitudes de la comunidad y obligaciones de la Corporación, para ello la actual Dirección General está adelantando un estudio para una Reorganización general de la Corporación, y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

- Se está presentando falta de articulación entre el personal de la sede central que adelantan programas, proyectos y visitas en la jurisdicción de las territoriales, en que algunos no están informando a los Directores Territoriales lo actuado.

- Hay personal que aún le falta conocer detalles del MECI, NTC GP 1000:2009 y los Sistemas de Calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

## Avances

### 1.1. AMBIENTE DE CONTROL

#### **Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos: Resolución 1923 del 06/11/2008 (Decálogo de Ética), Código Ética.**

- Creación del Censo, registro y caracterización de las ONG´s Ambientalistas.
- Creación de Auditorías Visibles con las comunidades directamente beneficiadas con los proyectos y obras que adelante la Corporación.
- Desarrollo de Mesas Ciudadanas.
- Apoyo en la conformación y funcionamiento de las Veedurías Ciudadanas para los proyectos, programas, actuaciones y compromisos de la Corporación.
- Presentación de Audiencias Públicas.

- Elaboración de Tableros de Control y Seguimiento, para plasmar los compromisos, Acuerdos de la Alta Dirección con las Comunidad

- Publicación semanal en lugar visible del Fomento de la Cultura del Auto Control y la Mejora Continua.

- Con la Reestructuración que se dio en la Corporación para la Vigencia 2012, en la cual se integró a la planta de personal 55 funcionarios profesionales "Provisionales" grado 2044-08, para apoyar diferentes procesos de la Corporación, ha permitido subsanar uno de los Hallazgos de la Contraloría General de la República, así como una mayor eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

- Se está adelantando el Rediseño Organizacional – Actualización de la necesidad de personal en la Corporación, está proyectado para diciembre de 2013 esté listo el estudio y aprobación del mismo

- Se fortaleció a las cuatro Sedes Territoriales con más personal, para apoyar los procesos Jurídicos, técnicos, así como personal para las notificaciones de los actos Administrativos. Para complementar lo anterior, se suministraron más equipos de cómputo mejorando la eficacia y eficiencia de los procesos. Está pendiente para el segundo semestre más apoyo de equipos de cómputo.

**- Capacitación a los funcionarios de la Corporación en temas:**

- . Manejo de la correspondencia y utilización de intranet.
- . Manejo de PQR y las responsabilidades.
- . Manejo y Actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, y de Riesgos y Peligros – **ISO 14001:2004 y OHSAS 14001:2007.**
- . Manejo y actualización del Contexto Estratégico de la Corporación.
- . Manejo y Actualización del Mapa de Riesgos.
- . Capacitación a un grupo de funcionarios de la Corporación en Auditores integrales HSEQ

**Estilo de Dirección: Resolución 439 de 2008 adopta el Estilo de Dirección), Resolución 1685 del 10/10/2008 (Adopta el Código de Buen Gobierno).**

- Se estableció y puso en marcha la estrategia CORTOLIMA VISIBLE.
- Se da el Rediseño y Actualización del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, se realizaron cuatro reuniones en el periodo Marzo - Junio.
- Suscripción y cumplimiento del Acuerdo por el Buen Gobierno ante la Presidencia de la Republica (agosto 10/2012). Suscripción de documento de “Declaración de Conflicto de Interés”, mediante acuerdo del Consejo Directivo.
- Se desarrollaron Cinco Audiencias Públicas de Rendición del Informe de Gestión de la Vigencia 2012, en los municipios de Ibagué, Saldaña, Honda, Icononzo y Roncesvalles.
- Se continuó con la estrategia de “Mesas Ciudadanas Ambientales” como espacio para integrar a la comunidad a la solución de los conflictos Ambientales.
- Se elaboraron Tableros de Control al Cumplimiento de los Compromisos adquiridos por la Corporación ante la comunidad y partes interesadas.
- Implementación de actividades de Austeridad del Gasto Publico, (Control de Viáticos, Gastos de Caja Menor, Avances entre otras).
- Se está en la actual vigencia realizando el diligenciamiento y seguimiento del formato de Austeridad del Gasto de la Corporación.
- Se está apoyando en la conformación y Capacitación de Auditores Visibles por la oficina de Control Interno.

**1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:**

**- Planes y Programas, - Modelo de Operación por Procesos, - Estructura Organizacional.**

- . Se está realizando el seguimiento al avance y cumplimiento con el PGAR para el periodo 2013 – 2023 y el Plan de Acción Institucional 2013 – 2015: El cumplimiento con el Alcance del

Sistema Integrado y Cadena de Valores entre otras.

. **Se estableció y puso en marcha la estrategia CORTOLIMA VISIBLE.  
Se Destacan las bondades de la Estrategia institucional Así:**

**\* PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

MESAS CIUDADANAS AMBIENTALES.  
JORNADAS DE TRANSPARENCIA.  
AUDITORÍAS VISIBLES  
TABLERO PÚBLICO DE GESTIÓN

**\* CONTRATACIÓN ESTATAL**

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN.  
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE COMPRAS Y PROGRAMA DE CONTRATACIÓN ANUAL.  
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE COBERTURA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.

**\* GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO  
REDISEÑO ORGANIZACIONAL.  
ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNA.

- . La Corporación tiene un Manual de Calidad aprobado por el Grupo CAMEDA Versión N° 6.
- . Para el primer semestre de 2013, no se realizaron Auditorías, se programaron para su ejecución en el segundo semestre de 2013.
- Se actualizó el Modelo de operación por procesos, se fusionaron tanto procesos como procedimientos.

### 1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

- Se actualizó el Contexto Estratégico de toda la corporación, en esta actividad participaron los líderes de los procesos, directivos y funcionarios en general con la Orientación de la oficina de control interno, en este proceso de Capacitación y actualización del contexto estratégico, se utilizó la metodología de la matriz DOFA combinada, con el análisis de los aspectos internos y Externos que pueden afectar el logro de las Metas de la Corporación, con esta herramienta se alimentó el Mapa de Riesgos Institucional “Mapa de Riesgos por Procesos, Mapa de Riesgos Anticorrupción” incluyen todos los pasos de este componente (Contexto Estratégico, identificación de Riesgos, Análisis del Riesgo, Valoración del Riesgo). Lo anterior está en proceso de aprobación por el Comité Coordinador de Control Interno CCCI para posteriormente ser presentado al grupo CAMEDA para su socialización y publicación, una vez aprobado y socializado se realizara el respectivo seguimiento para verificar el manejo que se dé a las acciones de control para evitar que se materialicen los Riesgos.

### CONCLUSION:

1. La Corporación para la vigencia 2013 está adelantando actividades que generan

cumplimiento de la estrategia CORTOLIMA VISIBLE, fortalecieron los compromisos y se abrieron nuevos canales de comunicación con la comunidad.

2. Se generó la actualización del Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos, teniendo como base los factores Interno y Externos actuales que afectan positiva y negativamente el accionar de la Corporación, en cumplimiento de la Política, objetivos, Visión y Misión.

3. Se continúa con el fortalecimiento de las cuatro sedes territoriales con personal profesional y equipos de cómputo.

4. Se prepara la Corporación para afrontar los ciclos de auditorías de la oficina de control interno, Auditoría Fiscal que adelanta en cada vigencia la Contraloría General de la República CGR y la Auditoría de Seguimiento de Bureau Veritas.

- **Soporte de los elementos que conforman el MECI en la Corporación.**

- \* Se han adelantado diversas capacitaciones al personal en general de la Corporación “inducción para el personal nuevo incluyendo contratistas y reinducción para el personal antiguo”, en temas técnicos, administrativos, de normatividad entre otros.

- \* La Corporación está cumpliendo con el compromiso adquirido con la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

- \* La Corporación está ejecutando y dando cumplimiento con el Convenio – Proyecto Piloto de Producción mas Limpia con sectores productivos del departamento.

- \* Se está ejecutando y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción de la Corporación y Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR.

- \* Se Actualizo el Contexto Estratégico de la Corporación que ha permitido un mayor control de los Riesgos que dificultan el logro de objetivos y metas de los procesos y procedimientos de la Corporación.

- \* Se actualizo el Mapa de Riesgos por Procesos, Mapa de Riesgos Anticorrupción dando cumplimiento con la Ley 1474 de 2011.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Dificultades**

- Debilidades como, muchos procedimientos en los diferentes procesos de la Corporación, esto se está corrigiendo, en la actualidad se ha corregido en un 80%

de los procesos de la Corporación – “Actividades de actualización, depuración y fusión de procedimientos, especialmente en los procedimientos donde las actividades se repiten, y los objetivos y metas buscan los mismos resultados”.

- Las Políticas de Operación por Procesos de la Corporación, tenían algunas debilidades, vacíos, que dificultaban su aplicación.
- Faltan más controles, que permitan mejorar la efectividad de los seguimientos que debe realizar la Corporación, a lo establecido en los actos administrativos que se emiten.” En análisis que se realizó, **falta personal**, para que los controles sean más efectivos”.
- Debilidades en la utilización de los Software y Sistemas de información de la Corporación – Actuaciones Ambientales, Covirena, Vital y Correspondencia entre otros, - Para tener al día la información de estos sistemas se requiere de más personal de apoyo.”.
- Para la vigencia 2013, se siguen presentando algunas dificultades para la prestación constante del servicio de red, Internet para las Sedes Territoriales, la limitación es, por que en el departamento del Tolima solo hay cinco empresas que prestan este servicio, pero de estas cinco empresas, solo una tiene la infraestructura, con la capacidad que requiere la Corporación, por lo que se limita la exigencia que puede hacer la Corporación para una mejor prestación del servicio. Información suministrada por Recursos Tecnológicos de CORTOLIMA.

## Avances

En la actualidad se han Actualizado y fusionado muchos procedimientos y algunos procesos, avance 80%.

Los soportes de los elementos – Actos Administrativos de la Corporación que dan cumplimiento con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, se han actualizado y socializado, aquellos que por ser dinámicos requieren de ajustes periódicos. Manuales, planes y algunos actos administrativos entre otros.

Resolución N° 2041 de 2008 del 11/11/2008 Establece Políticas de Operación por Procesos. Aplicadas a CAMEDA. Entre los meses de febrero y marzo de 2023 se están actualizando estas Políticas. – Para el segundo trimestre del 2013, se aprobó y socializo, los cambios y ajustes, a las Políticas de Operación por Procesos. Resolución N° 1035 del 06/05/2013.

Con la implementación del programa VITAL y el diligenciamiento de formatos para el control de Producto no Conforme, la Corporación va a mejorar en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos así como la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios. Para los meses de enero y febrero se han presentado observaciones de los funcionarios de CORTOLIMA encargados de manejar este aplicativo COVIRENA, por lo complejo y engorroso.

Durante el segundo trimestre del 2013, en la Corporación se está adelantando un estudio de Carga Laboral en la Corporación sede Principal y Territoriales, para determinar las áreas y procesos que requieren de apoyo.

- Se continua con los seguimientos a la Trazabilidad de todos los Procesos, planes, programas, proyectos y la coherencia de estos con la ejecución del presupuesto, se reportan los avances y se hacen los análisis respectivos sobre el cumplimiento y se toman decisiones para mejorar. Esto en Comité Directivo.
- Se hace seguimiento al cumplimiento del procedimiento cumplimiento de la Normatividad que aplica para las actividades de la Corporación con la respectiva actualización del Nomograma, la Oficina de Control Interno genero el respectivo informe.
- A la fecha la Corporación esta al día con la presentación de los informes a la Contraloría General de la República CGR, como: Avance del Plan de Mejoramiento, Informes trimestrales del estado de la Contratación, Informes de Gestión y Cuenta anual consolidada. Utilizando el aplicativo SIRECI. La presentación del Informe Ejecutivo de Control Interno al DAFP, el diligenciamiento de las encuestas Referenciales del Estado del Sistema de Control interno y el Sistema de Gestión de la Calidad.
- La Corporación Cuenta con los siguientes sistemas de información: VITAL, CAMEDA, Software de Correspondencia, Intranet, Aplicación de Gobierno en Línea, Disponibilidad de Información a través de la Pagina WEB de la Corporación, Sistema de Información contable SYSMAN, Sistema de Interventorias. Se aplica el Sistema de SECOP para rendir informe de contratación de la Corporación. se están presentando los informes a la Contraloría General de la República CGR por el aplicativo SIRECI.
- Resolución 2043 del 13/11/2008 (Adopta el Plan de Medios), se alimenta durante cada vigencia con la presentación de los Planes de Acción por Procesos e Individual, en el cual se incluyen las diferentes Estrategias Comunicativas de la cual se obtiene la Matriz de Comunicación Publica Organizacional.
- Se continúa con la Comunicación con Veedurías Ciudadanas, rendición de cuentas a la comunidad (Audiencias Publica), Conformación de Auditores Visibles con la Comunidad y en Coordinación con Presidencia de la República. Disponibilidad de Información a la comunidad mediante la Pagina de la Corporación (Seguimiento a PQR`s), realización de encuestas de satisfacción a la comunidad sobre los servicios ofrecidos por la Corporación.
- Evaluar el eficiente funcionamiento del Sistema de Control Interno de Cortolima, y determinar los correctivos que permitan eliminar las irregularidades.
- Divulgar semanalmente mediante mensajes positivos alusivos al mejoramiento personal de los Funcionarios.
- Se Implementaron y socializaron tableros de control y Seguimiento a:

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 – estrategias.
- Matriz pacto de cumplimiento de la Acción Popular por Minería Ilegal en el sur del Departamento (Ataco, Coyaima y Chaparral).
- Acuerdo por el Buen Gobierno – SINA
- Acuerdos y compromisos firmados en el conversatorio de acción ciudadana cuenca de Coello y Combeima.
- Seguimiento a los Planes de Acción, Tablero Público de Gestión, cartas de compromisos, actas de liquidación, contratos de obra.
- Seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento y no conformidades de Bureau Veritas.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

\* Para el segundo semestre de 2013, quedaron las auditorias que se realizan en las vigencias a la Corporación, “Auditorías Internas que realiza la Oficina de Control Interno, Auditorias de Certificación (Seguimiento para NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, para Recertificación ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Auditorias de Control Fiscal que realiza la Contraloría General de la Republica CGR, situación que no se esperaba, teniendo en cuenta que se carga este periodo de Auditorias.

\* El cumplimiento con las respuestas de los PQR dentro de los tiempos con responsabilidad de la Oficina Jurídica, se ha dificultado por falta de personal. Se está Implementando un Plan de Choque.

\* El Plan de Mejoramiento Individual, para las vigencia 2013, se está alimentando con incumplimiento en la presentación del plan de acción individual y la liquidación de las actas de los contratos dentro de los tiempos.

\* Por falta de personal en la Oficina de Control Interno, se ha dificultado el mayor cubrimiento al seguimiento de los cumplimientos con los compromisos de los diferentes procesos de la Corporación.

\* Se presentan dificultades en el diligenciamiento del programa VITAL por lo complejo para ingresar la información al sistema.

### Avances

▪ Se continua para la vigencia 2013, utilizando como fuentes que alimentan el Plan de Mejoramiento individual a demás de las ya citadas, el cumplimiento a planes de acción individual, la reiteración de responsabilidades individuales en los planes de mejoramiento por



procesos, la reiteración de responsabilidades en el cumplimiento del producto no conforme, el cumplimiento en el término de liquidación de los contratos; el cumplimiento de las responsabilidades de PQR en términos y calidad de respuesta, entre otros. Lo cual ha permitido mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

\* Se Implementó como Control y Seguimiento a los Compromisos **Tableros de Control** en Temas como:

- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 – estrategias.
- ✓ Matriz pacto de cumplimiento de la Acción Popular por Minería Ilegal en el sur del Departamento (Ataco, Coyaima y Chaparral).
- ✓ Acuerdo por el Buen Gobierno – SINA
- ✓ Acuerdos y compromisos firmados en el conversatorio de acción ciudadana cuenca de Coello y Combeima.
- ✓ Seguimiento a los Planes de Acción, Tablero Público de Gestión, cartas de compromisos, actas de liquidación, contratos de obra.
- ✓ Seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento y no conformidades de Bureau Veritas.

\* La Oficina de Control Interno elaboro el Programa de Auditoria, para que estas se ejecutaran en el segundo semestre de 2013. Auditorias de Control Interno, BUREAU VERITAS y Contraloría General de la Republica CGR.

\* Se está capacitando al personal responsable de alimentar el Programa VITAL, para mejorar la eficacia en el manejo del mismo.

\* Se realizaron los informes trimestrales del Producto no Conforme, del cumplimiento con la Actualización del Nomograma y cumplimiento dentro de los procesos con la Normatividad actual entre otros.

\* Auto evaluación del Control: Mecanismos de Verificación y Evaluación de cada Elemento de Control. (La Oficina de Control Interno, realiza la auto evaluación según cuestionario del DAFP), Tips de Autocontrol en carteleras de la Corporación y Mensajes Periódicos de Autocontrol, Autogestión y Autoevaluación para cada funcionario, complementa lo anterior con mensajes en sitio visible en el interior del ascensor, los cuales es cambian semanalmente.

\* Procedimiento de Auditorias Res. 2081 del 17/05/2011 "Ajuste al Manual de procesos y Procedimientos) Programa anual Auditorías Internas Integrales que abarca el Modelo Estándar de Control Interno MECI, las normas de Calidad NTC GP 1000:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Aspectos e Impactos Ambientales y OHSAS 18001: 2007 Aprobado por el CCCI. El Programa de Auditoria abarca el 100% de los procesos de la Corporación, además de las auditorias que solicita en forma extraordinaria la Dirección General para procesos o procedimientos en concreto, las auditorias anuales que realiza la CGR y se complementa con auditorias de Primera, Segunda y Tercera parte. Para los meses de julio y agosto están programadas las Auditorias de la OCI, para octubre la

Auditoria de Bureau Veritas y para todo el segundo semestre la Auditoria de la Contraloría General de la República. CGR.

\* Plan de Mejoramiento Institucional: (Se diseño Plan de Mejoramiento institucional, este es la suma del Plan de Mejoramiento Individual, plan de Mejoramiento de la CGR, Plan de Mejoramiento del ente Certificador y el Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno).

\* Plan Mejoramiento por Procesos. (Existe procedimiento para Seguimiento Planes de Mejora). Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas, y al cumplimiento y posterior cierre de las acciones de mejora formuladas. Este Plan es alimentado por las actividades de la Oficina de Control Interno, que incluye Auditorías Internas, Administración del Riesgo, Producto no Conforme, cumplimiento a los Planes de Acción, Revisión por la Dirección, Riesgos y Peligros; además del cumplimiento con las metas de Aspectos e Impactos Ambientales reflejados en el PIGA; el Plan de Mejoramiento por procesos se complementa con el resultante de las auditorias que realiza la CGR durante el Primer semestre de cada periodo, pero se maneja con formato independiente y se suscribe mediante el Sistema de Información SIRECI.

- Como resultado de la Auditoria que desarrollo la Contraloría General de la República CGR en la Corporación para la vigencia 2011, se generó Plan de mejoramiento, del cual ya se envió el primer avance con corte a 31/12/2012, segundo avance con corte a 30/06/2013 a través del Sistema SIRECI.
- Plan de Mejoramiento Individual, el cual toma como fuentes: Acuerdo de voluntades entre funcionarios y jefes, además de los compromisos, resultados de la calificación de la evaluación de desempeño, cumplimiento con metas y objetivos del Plan de Acción Individual, responsabilidades individuales dentro de las acciones correctivas y preventivas resultantes de las Auditorias de la Oficina de Control Interno y de Auditorias de la CGR; reiteración en responsabilidades con producto no conforme que afecta la adecuada prestación de servicio, incumplimiento por parte de los interventores a la liquidación de los contratos dentro de los términos establecidos.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

Desde el momento en que se implemento el Modelo Estándar de Control Interno MECI, hasta la fecha, la Corporación ha mantenido la implementación de los 29 elementos del Modelo, además, ha implementado cuatro normas o Sistemas de Calidad (NTCGP 1000:2004; ISO 9001:2009; ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007).

La Corporación cuenta con las evidencias y soportes de el seguimiento, actualización y mejora continua que se ha realizada a todos los Elementos del Modelo Estándar de Control Interno, para el segundo trimestre de 2013 se actualizaron las Políticas de Operación por Procesos de la Corporación.

## Recomendaciones

- Continuar con la revisión periódica del Sistema de Control Interno, a través de Auditorías internas y controles a los procedimientos para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos y cumplir con el mejoramiento continuo de la Corporación.
- Continuar con los seguimientos para verificar la efectividad de las acciones de mejora propuestas en los Planes de Mejoramiento generados por las diferentes fuentes.
- Actualización del Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos, con base en los Factores Internos y Externos que reflejen la realidad y actualidad de la Corporación.
- Que todos los procesos y procedimientos en los cuales se relacionen las Normas de Calidad: NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, se tengan en cuenta las metas y objetivos de estos como un medio para ser evaluados.
- Incrementar las encuestas al personal de la Corporación en cuanto al conocimiento y aplicación del MECI y las normas de calidad, así como el Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Mejora Continua.
- Hacer Seguimientos a los cumplimientos con el Producto no Conforme y con la actualización de la Normatividad vigente aplicable a la Corporación.
- Realizar los Controles y Seguimientos a los Compromisos de la Corporación, utilizando como herramienta los tableros de Control.
- Verificar con la **Realidad de los Procesos Misionales**, los resultados del estudio de Carga Laboral, para que la Reorganización de la Corporación, cumpla con las necesidades de apoyo que se requiere para el cumplimiento con los compromisos y Metas.

---

Firma