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: JULIO – OCTUBRE DE 2013
		Fecha de elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

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

- La Corporación para los tres primeros trimestres del 2013 continúo con la adquisición de más equipos de cómputo y otros que permitan mejorar el servicio tecnológico y de comunicación de la Corporación, a la fecha se continua con manejos para mejorar el servicio de internet en las sedes territoriales que permitan mejorar la comunicación y la disponibilidad de los diferentes aplicativos y software de manejo de la Corporación.

- Está pendiente la construcción de la sede territorial norte en el municipio de Lérida, que permita mejorar las condiciones de logística e infraestructura de esta territorial, que actualmente tiene como sede el municipio de Armero Guayabal, en una instalación de la administración de ese municipio.

- Pese a que la corporación en los dos últimos años ha adquirido vehículos tipo Campero y camionetas 4 x 4 doble cabina con platón, aún faltan más vehículos de esta clase y complementar con motocicletas, para los procesos misionales.

- 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 los tres primeros trimestres del 2013, se adecuaron las inastalaciones de la Subdirección de Calidad Ambiental y otras oficinas – Revisoria Fiscal, Conductores, Sindicato, Asesores de dirección, oficina en la sede principal para personal de las territoriales, ampliación de la sala de juntas entre otras,

- Se continúa con la gestión para que la Corporación adquiera las instalaciones de las sedes territoriales para realizar las adecuaciones necesarias para ubicación del personal.

- Pese a que se ha vinculado personal de planta, 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 socializando y concientizando al personal de la sede centro de comunicar y articular con las direcciones territoriales, sobre actividades que adelanta la sede central en la jurisdicción de las

territoriales.

- Hay personal nuevo que 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.

- Se continúa con el registro y caracterización de las ONG´s Ambientalistas.

- Se siguen Conformando Auditorias Visibles con las comunidades directamente beneficiadas con los proyectos y obras que adelante la Corporación en los diferentes municipios del departamento.

PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETO DE AUDITORES VISIBLES - 2013						
ITEM	CONTRATO No.	OBJETO	ESTADO DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUDITORES VISIBLES	ESTADO
1	300 del 19/10/2012 Acta modificatoria para adición del contrato del 01/03/13.	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN EL SECTOR DEL BARRIO MATALLANA MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.	100%, entrega de la obra para el día 15/05/13.	Ibagué - Barrio Matallana	Maria Deysi Morales Leonel Villarreal Omar Machado	
2	29 del 9/11/12.	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL EMISARIO FINAL COLECTOR CHÍPALO SUR.	95%	Ibagué - Barrio Las Americas.	Andrés Acosta Leron Gerardo Banguero	

3	239 del 04/09/12.	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA URBANIZACIÓN EL PORTAL DE MEDINA - EL ENCANTO No.2 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA.	100%.	Ibagué - Urb. Portal de Medina y Barrio El Eden.	Elsa Magali Castro Uriel Ramírez	
4	493 del 28/12/12.	REALIZAR LA LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, DE BIOINGENIERÍA EN LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR LA CORPORACIÓN EN LOS CERROS NOROCCIDENTALES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	85%	Ibagué - Cerros Noroccidentales Zona Rural Vereda Alaska	Ernesto Polo	
5	497 del 28/12/12.	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR LA CORPORACIÓN EN LOS CERROS NOROCCIDENTALES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.	100%, entrega de la obra el día 3 de mayo de 2013.	Ibagué - Cerros Noroccidentales Zona Urbana	Margarita de Peña Ancizar Sánchez	
6	431 del 12/12/12.	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	40%	Anzoátegui - Tolima	Yamil Mahamud Duberley Sierra Luz Stella Orozco	
7	495 del 28/12/12.	OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON CORTOLIMA A REALIZAR LA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL EN LA URBANIZACIÓN DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA	100%, se entregó la obra el día 9 de mayo de 2013.	Santa Isabel - Tolima, Vereda Colon.	Rosa Helena Casallas Mariela Rodriguez	

		ISABEL TOLIMA.				
8	10 del 14/05/12.	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA MANO DE OBRA DEL MURO EN GAVIONES DE PROTECCIÓN LATERAL DE INUNDACIÓN SECTOR DE ACCESO AL PUENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FUENTE HÍDRICA DEL RÍO TETUÁN, EN EL RESGUARDO INDÍGENA LA SORTIJA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ORGANIZACIÓN , SENSIBILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, PARA MINIMIZAR IMPACTOS Y RIESGOS GENERADOS POR LA POBLACIÓN ASENTADA EN ÁREAS ALEDAÑAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	80%	Resguardo Indígena La Sortija - Ortega Tolima.	Pablo Emilio Ducuara Dioselina Ducuara	

9	Contrato de Cooperación No. 107 de 2013	SUMINISTRO E INSTALACION INDIVIDUAL DE CASETAS Y SISTEMAS SEPTICOS, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y CAPACITACION A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LA ZONA RURAL, EN LAS VEREDAS LAS PAVAS, PORTUGAL Y FATIMA DEL MUNICIPIO DE FRESNO.	100%	Veredas Las Pavas, Portugal y Fatima de Fresno Tolima	Henry Oviedo Luis Ariza Clara Tabares	
10	Contrato Interadministrativo 025 de 2012 - CORTOLIMA Y MADS	PROYECTO DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, EN AREAS DE LAS CUENCAS DEL RIO COELLO Y TOTARE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE	60%	Veredas Juntas, Villa Restrepo, El Retiro, La Plata, El Brillante, Ambala, China Alta y Ancon Tesorito de Ibagué Tolima.	La comunidad beneficiada seran los auditores y quienes se apropiaran delproyecto y los responsables del sostenimiento del mismo.	
11	Contrato de Cooperación No. 192 de 2013	RECUPERACIÓN Y EDUCACION COMUNITARIA AMBIENTAL DEL HUMEDAL LA GARCERA UBICADO EN LA VEREDA SANTA INES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA.	20%	Vereda Santa Ines - Saldaña Tolima	Nicolas Sanchez Fabio Sanchez	

		En Ejecución
		Ejecutado
		Suspendido

Elaboro: Oficina de Control Interno
Fecha de Seguimiento: Octubre 11 de 2013.

- Se ha continuado con el 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, para la presentación de Informe de Gestión, próximamente presentación de presupuesto para la vigencia 2014.

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

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

- Se adelanta la etapa final del proceso de Reorganización de la Corporación - Rediseño Organizacional, se espera presentar este proyecto con el estudio de carga laboral al Consejo Directivo

- Se instaló el aire acondicionado en las sedes territoriales Oriente- Purificación y la sede Suroriente – Melgar, que permite mejorar las condiciones de trabajo de los funcionario de esta territoriales.

- Se continúa con el fortalecimiento de las cuatro Sedes Territoriales con más personal, para apoyar los procesos Jurídicos, técnicos, así como personal para las notificaciones de los actos Administrativos.

- Fortalecimiento a los funcionarios de la Corporación con programas de inducción y Rendición.

. Manejo de PQR, respuestas dentro de terminos 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 con Seminario en los Sistemas 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.

- Suscripción y cumplimiento del Acuerdo por el Buen Gobierno ante la Presidencia de la Republica,

Se está implementando acciones de Mejora, ante observaciones de ASOCARS como galante de cumplimiento del Acuerdo por el Buen Gobierno.
- Se continuó con la estrategia de "Mesas Ciudadanas Ambientales" como espacio para integrar a la comunidad a la solución de los conflictos Ambientales.
- Se realizó seguimiento a los Tableros de Control al Cumplimiento de los Compromisos adquiridos por la Corporación ante la comunidad y partes interesadas.
- Seguimiento a la 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.

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 para la vigencia 2013 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.

. Para el segundo semestre de 2013, se realizaron las Auditorias de Control Interno, Contraloría General de la República CGR y la Auditoria de Seguimiento y Recertificación por la empresa Bureau Veritas

- Se actualizo e implementaron los cambios en el Modelo de operación por procesos, se fusionaron tanto procesos como procedimientos.

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

- Se actualizo y Socializo el Contexto estratégico de 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, actualización y socialización del Contexto, sirvió como base o insumo para actualizar el Mapa de riesgos por Procesos.

CONCLUSION:

1. Se continúa con las actividades que generan cumplimiento de la estrategia CORTOLIMA VISIBLE, fortalecieron los compromisos y se abrieron nuevos canales de comunicación con la comunidad y partes interesadas.

2. Se Actualizo el Contexto Estratégico y Mapa de Riegos, 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 realizaron las auditorias de Control interno, CGR y Bureau Veritas.

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

* Se continua con las 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 continua con cumpliendo con el compromiso adquirido con la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

* La Corporación continua con la ejecución del 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 y Mapa de Riesgos de la Corporación que han permitido un mayor control de los Riesgos que dificultan el logro de objetivos y metas de los procesos y procedimientos de la Corporación.

* Se inició la ejecución del Programa Ojos Verdes, en varios municipios del departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Aun se presentan dificultades para la prestación del servicio de Internet permanente en las cuatro sedes territoriales, en momentos durante las horas laborales se cae este servicio.

- Actualización, depuración y fusión de procesos y procedimientos, especialmente los procedimientos donde las actividades se repiten, y los objetivos y metas buscan los mismos resultados".

- 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** y vehículos para aumentar el cumplimiento con los controles.

- Debilidades en la utilización del programa VITAL, por lo complejo para introducir la información y la disponibilidad de personal para esta actividad, teniendo en cuenta, que una de las debilidades de la Corporación es la falta de personal.

- Se continúa con el proceso de Reorganización de la Corporación.

Avances

En la actualidad se han Actualizado y fusionado los procesos, procedimientos, avance según lo programado 100%.

Se continúa con la actualización de 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, para el tercer trimestre de 2013 se está implementando las Políticas de Operación por Procesos.

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.

- 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 de la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas del Plan de Acción. Esto se analiza en Comité Directivo para tomar decisiones.

- Se está actualizando el Nomograma de la Corporación, con esto se da cumplimiento a una observación del ente certificador.

- 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 elaboración y publicación en la página de los informes cuatrimestrales del estado del sistema de Control Interno

- La Corporación continua con la mejora de los 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.

- Se está dando cumplimiento a la 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.

- La Oficina de Control Interno 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.

- Divulgar semanalmente mediante mensajes positivos alusivos al mejoramiento personal de los Funcionarios – Cultura del Autocontrol.

- Se continua con el seguimiento al cumplimiento de los tableros de control.

  - 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 la Oficina de Control Interno, Contraloría General de la República CGR y de Bureau Veritas.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

* El Plan de Mejoramiento Individual, se está alimentando con los funcionarios que no presentan los informes de Plan de Acción Individual dentro de los Tiempos, o que estos no tienen cumplimiento o que su diligenciamiento y cumplimiento no reflejen compromiso, otra fuente es el incumplimiento con las respuestas a los PQR, según responsabilidades individuales, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades, la calidad de las respuestas, que estas estén dentro de términos, que el contenido refleje respuesta coherente y no con evasivas a los usuarios.

* Por falta de personal en la Oficina de Control Interno, se ha dificultado el mayor cubrimiento al seguimiento de los cumplimientos de 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, y la falta de personal.

Avances

* Para el tercer trimestre de 2013, se desarrollaron las auditorias de la Contraloría, la Oficina de Control Interno y Bureau Veritas, el resultado fue el siguiente:

- Auditoria de la Of. De Control Interno: Resultado 48 Observaciones – Subsanadas a 30 de Octubre 31, pendientes de seguimiento para cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora 17.
- Auditoria de Bureau Veritas: Resultado, 2 Observaciones y ----------.
- Auditoria de la Contraloría General de la Republica CGR: Resultado, Está pendiente el informe de la auditoria.

* El cumplimiento con las respuestas de los PQR dentro de los tiempos y calidad de respuesta, se ha mejorado con la implementación de planes de Choque., se espera aprobación del proyecto de rediseño de la corporación por el Consejo Directivo. Lo que permitirá mayor eficiencia, eficacia y efectividad con las obligaciones de los PQR.

* Se continua con el seguimiento al cumplimiento de losTableros de Control implementados por la Corporación el el primer trimestre de 2013. 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.

* Se continua con la 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, en proceso la actualización del Nomograma para el cumplimiento de los procesos con la Normatividad actual.

* 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 los funcionarios, complementa lo anterior con mensajes en sitio visible en el interior del ascensor, los cuales es cambian semanalmente.

* Con el ajuste del Procedimiento de Auditorias Res. 2081 del 17/05/2011 "Ajuste al Manual de procesos y Procedimientos), ajuste al Programa Anual de 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. Se efectuaron las Auditoras en la Corporación, dando cumplimiento con los compromisos del plan de acción de la Oficina de Control interno.

* 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).

* El Plan de Mejoramiento por Procesos. (Existe procedimiento para Seguimiento Planes de Mejora). Se realizó el Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas, al cumplimiento y efectividad de estas, para su posterior cierre, el plan de mejoramiento por procesos para el último trimestre de 2013, permanece con 17 acciones de mejora pendientes de cumplimiento, las cuales en el seguimiento y respectivo informe, refleja que no se cerraron por no ser cumplidas, efectivas o por tener aun tiempo para su cumplimiento.

- Aun no se ha generado el informe definitivo de la Auditoria que adelanto la Contraloría General de la Republica CGR a la Corporación, a la vigencia 2012.

- 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 1000:2009; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007).

La Corporación en cada vigencia realiza, los seguimientos y mejoras al Sistema de Control Interno, cuenta con las evidencias y soportes:

. Informes de Auditorias.
. Contexto estratégico.
. Mapa de Riesgos – Procesos, Anticorrupción.
. Informes de Seguimientos.
. Encuestas a los usuarios y a los Funcionarios.
. Informes Ejecutivos de Control interno.
. Informe de Gestión.
. Audiencias Públicas – Rendición de Cuentas, Presentación de Presupuesto, Plan de Acción.
. Actas de Revisión por la Dirección.
. Informes de Presupuesto y Cumplimiento de Metas.
. Tableros de Control y Cumplimiento – seguimientos.
. Planes de Mejoramiento.
. Informes de Seguimientos al Cumplimiento y Efectividad a las Acciones de Mejora.
. Informes de Administración del riesgo.
. Informes de asesoría y Acompañamiento.
. Informes del estado del sistema de Control interno – Cuatrimestral.
. Mensajes de Fomento de la Cultura del autocontrol.
. Seguimiento al Plan anticorrupción.
. Entre Otros.

Recomendaciones

- Continuar con la revisión periódica del Sistema de Control Interno, a través de Auditorías internas, Planes de Mejoramiento y demás acciones descritas en el punto Anterior **– Estado General del sistema de Control interno.**

- 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.

- Continuar con la reorganización de la Corporación, para que cuente con el personal y medios necesarios para una mejor Gestión. Basada en la Política, Objetivos, Misión y Visión.

Firma