

FORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Estado Control Interno: Gestión de Recursos	JAVIER OSWALDO PINEDARAINOS	Periodo evaluado: NOVIEMBRE - FEBRERO DE 2015
		Fecha de elaboración: 01 DE MARZO DE 2016

## 1. MÓDULO N° 1 CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MECI 1000:2014

**Dificultades encontradas en la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 se encuentran:**

### \* CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

#### 1.1. TALENTO HUMANO

##### - ELEMENTO:

#### 1.1.1. Acuerdo, Compromisos y Protocolos Éticos:

- Es importante intensificar y dejar los soportes respectivos de las capacitaciones – Inducción y Reinducción al personal de CORTOLIMA, en el tema **Código de Ética: Protocolos Éticos: (Valores Éticos, Compromisos Éticos y Principios éticos)**. Y realizar seguimientos a la aplicación de estos en la Corporación, tanto personal de planta, contratistas, pasantes y judicantes. en el primer semestre se está desarrollando esta actividad tanto en la sede principal como en las sedes territoriales.

### Avance:

- Para el primer semestre 2016, se han adelantado actividades de capacitaciones – talleres – "Inducción y Reinducción" en la sede central y en las cuatro (4) sedes territoriales (Purificación TSO, Melgar TO, Chaparral TS y Lérída TN), temas varios que tienen que ver con - Protocolos Éticos: Principios, Valores y Compromisos éticos, los cuales deben ser cumplidos por los funcionarios, contratistas y demás personal de la Corporación – Esta actividad es adelantada por la Oficina de Control Interno a la Gestión, con el apoyo de la profesional Universitaria en Psicología de la Corporación

#### 1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:

- Se están fortaleciendo las capacitaciones en temas misionales, se ha tenido en cuenta que hay mucho funcionario nuevo, resultante del rediseño de la Corporación, además de la necesidad de las inducciones y reinducciones periódicas que da la Corporación, Se tuvieron en cuenta para el Plan de Capacitaciones para la vigencia 2016, necesidades en temas varios, priorizando los temas misionales, tanto para funcionarios de la sede centro como para las territoriales.
- Se incrementó la capacitación en temas como, Actualización del Contexto estratégico y Mapa de Riesgos.
- En la elaboración del Plan de Capacitaciones del 2016, se convocó a los líderes de los procesos para que presentaran las necesidades en temas específicos en que el personal a cargo requieren de capacitación.

## 1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

### 1.2.1. Planes, Programas y Proyectos:

La Corporación para el día 10 de abril de 2016; programo la Presentación de la primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Tema: Presentación de informe de Gestión del Primer Periodo julio 26 de 2012 – a diciembre 31 de 2015.

En lo transcurrido del presente año 2016 se han desarrollado dos Comités Directivos - para analizar y generar compromisos entre los directivos, visualizando el cumplimiento de objetivos y metas

establecidos en el Plan de acción PAI Plan de Acción Institucional – PAI, Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, Plan de Desarrollo, avanza en la ejecución del presupuesto vigencia 2015 y cumplimientos relacionados con el MECI 2014 y el sistema de gestión integrado – NTC GP 000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y ONSAS 18001:2007.

- Se continúa con el espacio para la participación de las comunidades, Gremios y demás instituciones para que contribuyan en la elaboración del PAI Plan de Acción Institucional, y que este sea coherente con el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR y el Plan de Desarrollo.

- La corporación para el 2016 va a continuar con el Control Social para la ejecución de las obras y Proyectos, es el control con la conformación de las Auditorías Visibles – que son beneficiarios directos de las diferentes obras y proyectos que ejecuta la Corporación.

### 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos:

En la actualidad la Corporación tiene un Mapa de Procesos – Versión 04 – que estructura una distribución de 10 Procesos y 21 subprocesos con sus respectivos procedimientos resultantes del rediseño de la Corporación efectuado en la vigencia 2015.



#### **1.2.4. Indicadores de Gestión:**

La Corporación maneja los Indicadores de Gestión contenidos en el Plan de Acción Institucional – PAI. En proceso de elaboración – A la fecha se han realizado tres mesas regionales de trabajo – Con medios de comunicación, con comunidades indígenas y con el sector privado, el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR y el Plan de Desarrollo – apoyados en los indicadores sugeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo MADS – En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS se está adelantando la elaboración de una nueva batería de indicadores para la posterior aplicación por las Corporaciones – Generar impacto. – estos indicadores servirían para presentar los informes a la Contraloría General de la República CGR Aplicativo SIRECI.

#### **1.2.5. Políticas de Operación:**

La Políticas de Operación por Procesos de la Corporación inicialmente fue aprobada mediante Resolución 2041 del 11/11/2008, se actualizó con Resolución N° 1035 del 06/05/2013, se está dando aplicación a las estrategias plasmadas en la Política de Operación por Procesos. Está en proceso incluir nuevas políticas en los Procesos como estrategias para mejorar la Eficacia, Eficiencia y efectividad de las actuaciones de la corporación en cada uno de sus procesos, especialmente en la Gestión Institucional. Se están actualizando estas políticas para que se ajusten al rediseño de la Corporación.

### **1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:**

#### **1.3.1. Política de Administración del Riesgo:**

Para el manejo de los riesgos por procesos que pueden afectar el cumplimiento de metas y el logro de los Objetivos institucionales, se tiene un procedimiento debidamente documentado, con la respectiva descripción de las actividades, roles y responsabilidades, así como las ayudas con formatos formulados que facilitan el manejo de los controles de estos.

El Alcance de este procedimiento aplica desde la Identificación del riesgo, análisis, valoración y la determinación de controles.

En Comité Coordinador de Control Interno CCCI desarrollado el 27 de Octubre de 2015 se aprobó el seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos (Riesgos por Procesos, riesgos anticorrupción, institucionales), para los meses de diciembre 2015, enero y febrero de 2016 se realizará el primer seguimiento al cumplimiento del mapa de riesgos.

Durante el primer Semestre de 2016 se tiene programado el seguimiento y actualización del Contexto Estratégico y Mapa de riesgos de la Corporación.

### 1.3.2. Identificación del riesgo:

La identificación de los Riesgos se realiza por parte de los líderes de los procesos, mediante una identificación inicial de los riesgos asociados, teniendo en cuenta: El Contexto estratégico de la Corporación – Factores Internos y Externos, los procesos, procedimiento y actividades

**Riesgos de Corrupción:** Se asocian con la vulnerabilidad y posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.

### 1.3.3. Análisis y Valoración del riesgo:

Los riesgos identificados en la Corporación para la vigencia 2014 y 2015 están siendo actualizados en el primer semestre de 2016, estos están asociados a riesgos de Cumplimiento, Riesgos Estratégicos, financieros, operativos, tecnológicos y de corrupción.

## MODULO N° 2. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1. COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

#### 2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión:

- **Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno**
- **Autoevaluación del Control:** Mecanismos de Verificación y Evaluación de cada Elemento de Control (La Oficina de Control Interno realiza durante las diferentes vigencias campañas para fortalecer la Cultura del Autocontrol en toda la Corporación, realiza la auto evaluación según cuestionario y lineamientos del Departamento Administrativo de la función pública, Informe Cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno cumpliendo con la Ley 1474 de 2011, complementando con seguimientos y encuestas internas. El informe de evaluación por dependencias lo realiza la oficina de Control Interno para la vigencia 2015 en el mes de enero de 2016.
- **Autoevaluación de Gestión:** Análisis de Controles e Indicadores, Informe de Autoevaluación de Gestión por Área o por Proceso (La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento con la presentación de los planes de acción Individual y por procesos, se toma como insumo para los Planes de Mejoramiento por Procesos e Individual el incumplimiento, para el caso del incumplimiento con los planes de Mejoramiento individual genera Responsabilidad Disciplinaria. Para la vigencia 2015 y lo transcurrido de la vigencia 2016, no se han presentado incumplimientos con los Planes de mejoramiento Individual, lo anterior se complementa con el resultado del seguimiento al Tablero Público de Gestión.

Las diferentes áreas están realizando inducciones y reinducciones en diferentes temas en los que se incluyen - Auto evaluación del Control y Autoevaluación de la Gestión, Mejora Continua se están diseñando la Encuesta – Tema: Auto evaluación y auto Gestión e igualmente se está programando un taller con los líderes de los procesos para aclarar los cambios del Nuevo MECI y los sistemas de gestión de Calidad.

- **Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno:** Se elaboró el informe de evaluación por dependencias, hay cumplimiento con los Informes de evaluación al SCI, Informes de Auditorías Internas, Planes de Mejoramiento y los seguimientos, seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Individual, informe de evaluación Independiente, auto evaluación y evaluación de desempeño. Todas estas actividades se están desarrollando y generan valor a agregado a la Corporación.

## **2.2. COMPONENTE AUDITORIAS INTERNAS:**

### **2.2.1. Elemento Auditorías Internas:**

En el segundo semestre de 2015 – Julio, agosto y septiembre se realizó la Auditoría interna a todos los procesos de la Corporación incluyendo sede centro y las cuatro territoriales, estas fueron lideradas por la "Oficina de Control Interno" esta Auditorías Internas permiten medir el cumplimiento de los módulos, componentes y elementos del MECI 2014, los Sistemas de Calidad – NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007, cumplimiento con los Planes de Acción, la Gestión de la Corporación, el cumplimiento con las acciones de Control del Mapa de riesgos y las Acciones de Mejora de los Planes de Mejoramiento entre otras. – las auditorías se ejecutaron según lo estipulado en el programa de Auditorías Internas Aprobado por el CCCI en el mes de mayo de 2015. El seguimiento al cumplimiento y efectividad de los planes de Mejoramiento – Acciones de Mejora – se está iniciando en el mes de marzo de 2016.

En el mes de enero de 2016 la Contraloría General de la República CGR, inicio la Auditoría Regular a la Gestión Fiscal de la Corporación a la vigencia 2015, esta auditoría está programada para todo el primer trimestre inicio el 11 de enero y dura hasta el 30 de junio de 2016.

En lo referente a la auditoría de recertificación al sistema de gestión integrado HSEQ - NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. Se tiene programada para el mes de noviembre, y será realizada por la empresa certificadora Bureau Veritas.

## **2.2. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:**

### **2.2.1. Elemento Planes de mejoramiento:**

- **Plan de mejoramiento Individual.**

A la fecha hay 12 funcionarios con Plan de Mejoramiento individual 8 por incumplimientos con los Planes de acción individual, liquidación de contratos por fuera de términos y 4 por otro tipo de debilidades.

- **Plan Mejoramiento por Procesos:** A la fecha está el Plan de Mejoramiento por procesos resultante de la Auditoría de la Oficina de Control Interno y el sistema de Gestión de la Calidad HESQ. Hay 19 hallazgos a los que se están haciendo seguimiento en el primer semestre de 2016 para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora propuestas.

- **Plan de Mejoramiento Institucional:** Es el resultado de Integrar o Agrupar los Planes de Mejoramiento de la Corporación (Plan de Mejoramiento Individual, Plan de mejoramiento por Procesos" Plan de mejoramiento Auditorías Control Interno, Plan de Mejoramiento de Certificación, Plan de mejoramiento resultante de la Auditoría de la CGR"), este se adelantó para conocer si las acciones propuestas fueron efectivas o no y si se requiere que estas acciones sean replanteadas.

**Actividades y actuaciones que desarrolla la Corporación que permiten una mejor Eficiencia, Eficacia y Efectividad de los diferentes procesos.**

▪ **Información y Comunicación: "Eje Transversal"**

- **Información Primaria:** Matrices de Información Primaria, (Res. 1970 11/11/2008 por la cual se Compila, Res. 1970 del 11/11/2008 adopta el Manual de Participación Ciudadana, (\* Ventanilla Única, \* Pagina Web, \* Software de Correspondencia, Matriz de información Primaria, comité de PQR,)

- **Información Secundaria:** Matrices de Información Secundaria. \* Sistema de Sugerencias, Guía de aplicación y uso de las tablas de Retención Documental 2008 – 2009, Software de COVIRENA, ACTUACIONES AMBIENTALES, VITAL entre otras, se crea el protocolo de comunicaciones a través del nuevo link de CAMEDA, que funciona en la Intranet de la Corporación en la dirección IP <http://193.168.20.1/>, por medio de la cual se controla, administra y publica toda la información y documentación del Sistema de Gestión.

La información que se genera en las reuniones del Grupo CAMEDA, es divulgada por la Oficina de Medios con las diferentes herramientas de comunicación interna que se posee.

- **Sistemas de Información:** Sistemas de Información., Matriz con el Software de CORTOLIMA, procesos, y responsabilidades, Pagina Web de CORTOLIMA, Intranet.

- **Comunicación Publica:** - Comunicación Organizacional: Resolución 2043 del 13/11/2008.

- **Comunicación Informativa:** mecanismos de Comunicación con Veedurías Ciudadanas, Auditorías Visibles Rendición de cuentas a la comunidad (Audencias Públicas).

- Medios de Comunicación: Plan Medios de Comunicación (Res 2043 de 2008, Plan estratégico De comunicación, Matriz de Información Secundaria, Protocolo de Comunicaciones, Internet - Pagina Web de CORTOLIMA, Periódico Acciones Verdes, Programa (espacio por la televisión local Acciones Verdes), entre otras.

En la actualidad se han Actualizado y fusionado los procesos, procedimientos, avances según lo programado

- En el manejo de la información, la Corporación cuenta con procedimientos – Actividades y controles (Trazabilidad) que permiten un manejo coherentes con la Información - (Información que Ingresa: PQR, Solicitudes, inquietudes entre otras). - (Información que Sale: Oficios, Autorizaciones – Formatos, Actos Administrativos).

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. En el primer semestre de 2013 se actualizó la Política de Operación por Procesos – Se aprobó y socializó, los cambios y ajustes, a las Políticas de Operación por Procesos. Resolución N° 1035 del 06/05/2013, a la fecha se están aplicando las Políticas de Operación por Procesos.

La Corporación continúa alimentando el programa VITAL y el diligenciamiento de formatos para el control de Producto no Conforme, se da más cumplimiento con las responsabilidades y se refleja con los cumplimientos.

Se continúa 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.

• A la fecha la Corporación está 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 – Gestión Contractual, Economía y Finanzas personal y costos, Informes de Gestión y Cuenta anual consolidada, inversión de regalías, lo anterior a través del aplicativo SRECI. 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.

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





- En el manejo de la información, la Corporación cuenta con procedimientos – Actividades y controles (Trazabilidad) que permiten un manejo coherentes con la información. - (Información que Ingresar: PQR, Solicitudes, inquietudes entre otras). - (Información que Sale: Oficios, Autorizaciones – Formatos, Actos Administrativos).

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 2014, 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. En el primer semestre de 2013 se actualizó la Política de Operación por Procesos. – Se aprobó y socializó, los cambios y ajustes, a las Políticas de Operación por Procesos. Resolución N° 1036 del 06/05/2013, a la fecha se están aplicando las Políticas de Operación por Procesos. Para el primer semestre de 2016 se espera actualizar la Política de Operación Por Procesos.

La Corporación continúa alimentando el programa VITAL y el diligenciamiento de formatos para el control de Producto no Conforme, se da más cumplimiento con las responsabilidades y se refleja con los cumplimientos

Se continúa 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.

- A la fecha la Corporación está 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 – Gestión Contractual, Economía y Finanzas personal y costos, Informes de Gestión y Cuentas anual consolidada, inversión de regalías, lo anterior a través del 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 continúa 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 Página WEB de la Corporación, Sistema de Información contable SYSMAN, Sistema de Interventorías. 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.
- Se continúa con el seguimiento al cumplimiento de los tableros de control.
  - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 - 2015 – 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.
  - Controles. Se continua con los controles como un eje transversal que permita generar los cumplimientos de las metas y objetivos institucionales, para ello se continua con las Auditorías Internas, Auditorías Externas, seguimiento y control al Producto no Conforme, Puntos de Control en la caracterización de los Procedimientos, Seguimientos a los Planes de Acción, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Administración del Riesgo, \* Manual de Calidad, aprobado por el Comité CAMEDA, Según parámetros del MECI, la norma NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

Desde el momento en que se implementó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2010, hasta la fecha, la Corporación ha mantenido la implementación y cumplimiento con los dos (2) Módulos, seis (6) Componentes y trece (13) Elementos del nuevo Modelo, además, ha continuado con la recertificación de

*AC*

cuatro normas o Sistemas de Calidad (NTC GP 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:

. Entrega al día de los informes requeridos por la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI

. Informes de Auditorías.

. Mapas de Riesgos – Contexto Estratégico – Administración del Riesgo - Por Procesos y

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.

. Seguimiento y Certificación a la realidad litigiosa de la Corporación eKOGUI.

. Se proyecta Inicio de Seguimiento a los avances de SIGEP.

. Entre Otros.

- Recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control interno y el sistema de Gestión Integrado HSEQ

• Continuar con la Revisión Periódica del Sistema de Control Interno, utilizando herramientas como Auditorías Internas, Informes Cuatrimestrales del Estado del Sistema de Control Interno SCI, Revisión por la Dirección, Planes de Mejoramiento, Mapas de Riesgos, Seguimientos a los Cumplimientos con los Planes de Acción Individual y por Procesos, Incrementar las acciones para el Fomento de la Cultura del Autocontrol, fortalecer las Encuestas Internas a los Funcionarios de la Corporación entre otras.

• 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 Mapa de Riesgos, con base en los Factores Internos y Externos que reflejen la realidad y actualidad de la Corporación – Incluir los Cambios por el Rediseño de la Corporación..
- Incrementar las encuestas al personal de la Corporación en cuanto al conocimiento y aplicación del MECI:2014 y las normas de calidad, así como el Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Mejora Continua.
- Continuar con Seguimientos a los cumplimientos con el Producto no Conforme y con la actualización de la Normatividad vigente aplicable a la Corporación
- Continuar con 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 Rediseño - Reorganización de la Corporación – que cumpla con las necesidades de apoyo que se requiere para el cumplimiento con los compromisos y Metas.
- Desarrollar Reinducción para fortalecer el proceso de Socialización y manejo del nuevo MECI 100:2014 a los funcionarios de la Corporación.



Firma

