

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

**Radicado No:** 1386

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

##### \*AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, compromisos o protocolos eticos: Resolución 1923 del 06/11/2008 (Decálogo de Ética)" CÓDIGO DE Ética" .

Desarrollo del talento humano:Resolución 1973 del 11/11/2008 (Manual de Inducción y Reinducción) Resolución 1781 de diciembre de 2007 (Manual de Funciones y Competencias), Resolución 2052del 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" Acuerdos 17 y 18 de enero de 2008 la CNSC" ), Resolución 1972 11/11/2008 (Modelo de Operación por procesos " Procedimiento de Selección de Personal" ).

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

##### \*DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

-Contexto estrategico: Mapa de Riesgos Institucional incluyen todos los aspectos de este componente (Contexto Estratégico, identificación de Riesgos, Análisis del Riesgo, Valoración del Riesgo).

-Identificación de Riesgos: Mapa de riesgos por Procesos (Incluye Contexto Estratégico., Identificación, del Riesgo análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo).

-Análisis de riesgos:Políticas de Administración del Riesgo (Adoptado por Resolución N° 933 del 14/08/2007, 2Mapa de riesgos por Procesos (Incluye Contexto Estratégico., Identificación, del Riesgo análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo).

-Valoración del Riesgo:Mapa de riesgos por Procesos (Incluye Contexto Estratégico., Identificación, del Riesgo análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo).

-Politica de Administración del Riesgo: Resolución 933 de 2007 " Adopta el Sistema y la Política de Administración del Riesgo".

CONCLUSION: La Corporacion Autonoma Regional del Tolima CORTOLIMA, durante la vigencia 2010 continuo con los programas para estimular los compromisos y los principios eticos de los funcionarios de la Corporacion; mediante socializaciones.

Se establecieron y se ejecuta el Plan de Capacitacion a los funcionarios de la Corporacion.

El estilo de la dirección es participativo, se permite el aporte de los funcionarios para las mejoras continuas.

En cuanto a los Planes y Programas se cuenta con un Plan de Acción quinquenal (PAT) acorde al Plan de Desarrollo Nacional, y que es coherente con los Planes de Acción por Proceso e individual establecidos en la Corporación.

La Corporación estableció e implementó el Modelo de Operación por Procesos y Procedimientos acorde a su estructura organizacional, la cual se refleja en el Mapa de Procesos.

En cuanto a la Administración de Riesgo la Corporación cuenta con un Mapa de Riesgos por Procesos e Institucional, el cual anualmente se actualiza mediante informe de administración del riesgo que elabora la oficina de Control Interno.

### **Dificultades**

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

\*Modificaciones al formato de Mapa de riesgos para poder medir la valoración del control y el riesgo Vs. el control y de esta forma saber si la acción implementada realmente es efectiva.

### **Subsistema de Control de Gestión**

#### **Avances**

##### **\*ACTIVIDADES DE CONTROL**

-Políticas de operación: Resolución N° 2041 de 2008 del 11/11/2008 Establece Políticas de Operación por Procesos. aplicadas a CAMEDA. Confirmación de la Certificación NTCGP:1000:2009; ISO 9001:2008; Obtención de certificación en la Norma ISO 14001 y la OSHAS 18001.

-Procedimiento: Resolución N° 1972 de 2008 del 11/11/2008 "Modelo de Operación por Procesos" Manual de procesos y Procedimientos, Criterios y Parámetros por Proceso, Documentar actividades de Procesos.

-Controles: Auditorías Internas, Auditorías Externas, 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 CCCI. Según parámetros de la NTC GP 1000.

-Indicadores: Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, Formato N° 2.1.3. controles y análisis de Efectividad (Cada proceso tiene Matriz de Indicadores localizadas en las caracterizaciones de los procesos y en los procedimientos.

-Manual de procedimientos: Resolución N° 1972 de 2008 "Manual de procesos y Procedimientos", \* Manual de Calidad, aprobado por el CCCI. Según parámetros de la NTC GP 1000.

##### **\*INFORMACION**

-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, \* Página Web, \* Software de Correspondencia, Matriz de información Primaria.)

-Información Secundaria: Matrices de Información Secundaria. \* Sistema de Sugerencias, Guía de aplicación y uso de las tablas de Retención Documental 2008 – 2009.

-Sistemas de Información: Sistemas de Infor., Matriz con el Software de CORTOLIMA objeto, procesos, y responsabilidades.

#### \*COMUNICACION PUBLICA

- Comunicación Organizacional: Resolución 2043 del 13/11/2008 (Adopta el Plan de Medios 2008-2010) Estrategias Comunicativas (Matriz de Comunicación Publica “ Organizacional” .
- Comunicación Informativa: mecanismos de Comunicación con Veedurías, rendición de cuentas a la comunidad (Audiencias Publicas).
- Medios de Comunicación: Plan Medios de Comunicación (Res. 2043 de 2008, Plan estrategico De comunicacion, Matriz de Informacion Secundaria.

#### Dificultades

Durante la vigencia se tuvo que realizar ajustes a la caracterización de varios procedimientos para poder tener puntos de control para el cumplimiento de terminos en cuanto a la prestacion de los diferentes servicios.

Se realizaron ajustes a algunos formatos para el manejo de indicadores.

Al inicio de la vigencia 2010 se presentaron algunas dificultades para la prestacion constante del servicio de red para las Sedes Territoriales.

#### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

##### \*AUTOEVALUACION

- Autoevaluación del Control: Autoevaluación del Control: Mecanismos de Verificación y Evaluación de cada Elemento de Contro.(La Ofi. De Cont. Inteno realiza la auto evaluación según cuestionario del DAFP.
- Autoevaluación de Gestión:Autoevaluación de Gestión: (Análisis de Controles e Indicadores, Informe de Autoevaluación de Gestión por Área o por Proceso (La Of. De Cont. Int. Realizo evaluación.

##### \*EVALUACION INDEPENDIENTE

- Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno:Informe de evaluación al SCI., informe eventual de evaluac. Independí. , auto evaluación
- Auditorias Internas:Procedimiento de Auditoria (Informe anual de Cont. Int. , Seguimiento a Implement. MECI.  
3 Procedimiento de Auditorias Res.1972 de 11/11/2008 Modelo de Operación por procesos) Programa anual Auditorias Internas Aprobado por el CCCI.

##### \*PLANES DE MEJORAMIENTO

- Plan de Mejoramiento Individual:Plan de Mejoramiento Individual.(Según evaluación de desempeño periodo 2009-2010), según el Informe presentado por recursos Humanos este no genero acciones de mejora individual. sin embargo, el formato de Plan de Mejoramiento individual fue alimentado y tuvo como fuente el cumplimiento con los planes de acción individual.
- Plan Mejoramiento por Procesos. (Existe procedimiento denominado: Acciones Correctivas y preventivas que sirve a su vez para el Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos.
- Plan de Mejoramiento Institucional: Se tuvo como resultado la conformación del Plan de orden corporativo que integra las acciones de mejoramiento de la Corporación en su conjunto, este se adelanta para conocer si las acciones propuestas fueron efectivas o no y si se requiere que estas acciones sean replanteadas.

## Dificultades

Para el ultimo trimestre de la vigencia 2010, la Corporacion realizo varias pre-auditorias para la sostenibilidad de las Normas NTCGP 1000:2009 y la ISO 90001:2008, ademas de las certificaciones de las ISO 14001:2004 y la OSHAS 18001:2007, por lo cual la Corporacion sufrio saturacion de actividades de control y seguimiento para el ultimo trimestre.

## Estado general del Sistema de Control Interno

Desde el momento en que se implemento el Modelo Estandar de Control Interno hasta la fecha, la Corporacion ha mantenido la implementacion de los 29 elementos del Modelo, ademas, ha implementado cuatro normas o Sistemas de Calidad (NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007).

## Recomendaciones

Continuar con la revision periodica del Sistema de Control Interno, a traves de auditorias internas y controles a los procedimientos para agarrantizar la eficacia y efectividades en los procesos y cumplir con el mejoramiento continuo de la Corporacion.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>JAVIER OSWALDO PINEDA RAMOS</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/24/2011 10:02:16 AM</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/24/2011 10:04:06 AM</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/24/2011 10:07:22 AM</b>