

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

Radicado No: 2276

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se resalta el compromiso de la Alta Dirección en difundir en todos los niveles el ajuste al Código de Ética, Manual de Funciones, el Manual de Operación por Procesos entre otros, notándose la participación asidua de todos los funcionarios en la construcción de una nueva versión de estos instrumentos.

Se reactivan las jornadas de reinducción que permitieron a todos los funcionarios en empoderarse de los procesos, procedimientos en cuanto a la caracterización de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de mejora.

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo se aprobó el proceso de Modernización Institucional encaminado a la Reestructuración Administrativa, se implementaron estrategias para poder jalonar ingresos propios producto de la venta de servicios, recaudos por disposición legal, con la finalidad de suplir los gastos de funcionamiento, en cumplimiento a los objetivos propuestos y esencialmente con la misión institucional. Se fortalecen los diferentes Comités, Dirección, Interinstitucional de Control Interno, Calidad, Comité Paritario de Salud Ocupacional- COPASO, Comité de Archivo, Comité de Bajas, Comité de Conciliaciones, Comisión de Personal. .

En cuanto a las políticas de desarrollo de talento humano, continuamente se realizan capacitaciones puntuales que van de la mano con el Plan Institucional de Capacitación.

Con los Directivos, se garantiza el grado de responsabilidad pública que estos asumen ante los grupos de interés con el cumplimiento de las metas señaladas en los diferentes planes por los cuales se rige la Corporación.

Dificultades

- Con la expedición del Decreto 416 de 2007, y especialmente con lo normado en su Artículo 20, las finanzas de la Corporación se vio seriamente comprometida y amenazado el futuro institucional, al no poder disponer de ingresos provenientes de regalías para atender gastos personales y de funcionamiento, muchos de ellos íntimamente ligados a los postulados misionales. A pesar de ello se ha venido trabajando arduamente en apalancar recursos propios, se han detectado inconvenientes en la venta de servicios, por ausencia de la certificación del Laboratorio, lograrlo nos va a permitir fortalecer el Sistema Integral de Gestión.
- Deficiencias en la operatividad de la política de Autocontrol, que conllevò a incrementar el número de investigaciones disciplinaria.

- En el componente Administración de Riesgo, aunque están definidos los controles inherentes en cada proceso se debe mejorar en la aplicación de nuevos controles que incidan notablemente en el fortalecimiento de la política de administración de los mismos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se nota el mejoramiento continuo, en consecuencia a ello se acentúan los Comités de Calidad, buscando perfilarnos a la Certificación.

En los primeros siete meses del año 2.009 ajustamos nuevamente el Manual de Operación por Procesos y demás instrumentos de Control.

Logramos que el Archivo General de la Nación nos aprobara las Tablas de Retención de Archivo.

Construimos una metodología para la medición de impacto de satisfacción a los grupos de interés en lo referente a los diferentes eventos de audiencia pública tales como Rendición de Cuentas, Presupuesto Participativo, Mesas de Concertación ajuste al PAT entre otras, mediante la aplicación de encuestas de opinión.

Se sigue fortalecimiento el Programa Gobierno en Línea mediante la suscripción de un contrato en la vigencia de 2.009, con ASOCARS igualmente el software de Ventanilla Única para garantizar un buen servicio y una mayor receptibilidad a los usuarios

Por otro lado los canales de comunicación se han reforzados a los usuarios tanto interno como externo a través de la Revista Ecoguajira, el Programa Radial Ambientémonos. Programa de Televisión Ecoguajira, Pagina Web Institucional, Cartelera de Calidad, Boletines informativos, Intranet.

Dificultades

En el Componente Administración de Riesgo, contar con nuevos controles, que ayuden a una mayor medición de los riesgos.

Las acciones correctivas preventivas y de mejora producto de la auditoria de suficiencia realizada por la empresa contratista a pesar que fue divulgada al nivel directivo y equipo de mejora debe de ser difundida a los demás niveles al interior de la Corporación.

No obstante de haber realizado varios eventos de capacitación al interior de la Corporación se siguen incrementando las investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios, en su gran mayoría son investigaciones que a diario se presentan contra los administradores de la cosa publica, a pesar de ello nuestros funcionarios han sabido defenderse con pruebas contundentes permitiendo controvertir lo señalado, trayendo consigo varios cierres de las mismas.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se fortalecen las campañas de sensibilización del Fomento de la Cultura de Autocontrol y del Sistema de Gestión de Calidad en todos los niveles dentro de la estructura organizacional, con el propósito de recabar sobre la importancia del control.

Se han formado nuevos equipos de auditores, debidamente fortalecidos con capacitaciones, aumentando ostensiblemente sus conocimientos, habilidades, experiencia y destreza.

La Corporación cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional producto de las auditorias internas debidamente concertadas por las áreas, donde se realiza seguimiento oportuno y es evaluado en los diferentes comités de control interno.

El Informe Final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular incluyendo la especial de Recursos Hídricos proferida por la CGR EN Octubre de 2.009, se conservó el Fenecimiento de la Cuenta, notándose disminución en el numero de hallazgos, el SCI obtuvo una calificación en el nivel de riesgo BAJO.

Se realizo Auditoria de Suficiencia para poder determinar el grado de avance del sistema de Integral de Gestión y una mirada frente a la implementación del Sistema de Calidad.

Dificultades

? A pesar que realizamos la Auditoria de suficiencia, implementamos la norma de calidad no logramos la certificación.

? Debido al proceso de Modernización Institucional encaminado a la reestructuración administrativa, se ha producido incertidumbre por parte de los funcionarios en la aplicación de los procesos y procedimientos que inicialmente los lideraba otras dependencias.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA se ha venido afianzando en un grado de confiabilidad, obteniendo un significativo avance frente a un nivel de calificación de riesgo BAJO.

El Sistema Integrado de Gestión lo constituye el MECI- Sistema de Gestión de Calidad, Sisteda y el Sistema Contable que en el transcurrir de los años se ha venido fortaleciendo.

La estructura del Sistema de Control Interno esta definida en concordancia con lo preceptuado en la Ley 87 de 1.993, el Decreto 1599 de 2.005 e integrado con el Sistema de Gestión de Calidad según lo reglado en la Ley 872 de 2.003 y demás normas complementarias.

Se nota avances en cuanto a la implementación de la norma de calidad NTCGP 1000: 2004.

En la auditoria de suficiencia adelantada en la vigencia de 2.009 el informe arroja acciones correctivas, preventivas y de mejora donde se nota observaciones de forma con alcance de mejoras a corto plazo.

Reviste de gran importancia el fomento de la cultura de autocontrol y la mejora continua.

Así las cosas La Corporación a obtenido grandes logros dentro del gremio de las CARS, donde forma parte de la junta directiva del CICI CARS, buen desempeño en la medición del Índice de Transparencia a Nivel Nacional (ITN), en el Acuerdo de Voluntades dentro del marco del Pacto por la Transparencia en la realización de las diferentes auditorias visibles, en el programa presidencial de Gobierno en línea entre otros.

Es importante resaltar el compromiso de la Alta Dirección en el mejoramiento continuo, en lograr cumplir con lo normado en el Plan de Acción Trienal 2007- 2009 articulado con los diversos instrumentos de control y en grado sumo la participación asidua de todo su equipo de trabajo con el propósito de satisfacer los requerimientos formulados por la comunidad en general, organismos de control y demás actores de la sociedad civil en la búsqueda de la democratización de la administración publica.

Se destaca por parte de la Alta Dirección las reuniones periódicas de los Comités de Dirección, Comité de Coordinación de Control Interno y demás Comités que propenden en el establecimiento de mecanismos de control, tendientes a la realización del seguimiento y monitoreo a la gestión que culminan en el mejoramiento continuo.

Recomendaciones

- ? Monitorear periódicamente por parte de los responsables de los procesos, el Equipo de Mejora, los mapas de riesgos en aras de mitigar, reducir o transferir todo riesgo, crear nuevos controles, que incidan de manera determinante en el cumplimiento de los objetivos institucionales, es decir fortalecer el componente Administración de Riesgos.
- ? Socializar, interiorizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de la auditoria de suficiencia realizada en el 2.009.
- ? Ajustar el Manual de Operación por Procesos, teniendo en cuenta el proceso de modernización Institucional adelantado a fines del año 2.009, el cual repercute en el Sistema Integral de Gestión.
- ? Celeridad al proceso de certificación Institucional.

Elaborado por:	MARIA JOSÉ BRUGES GONZALEZ	Fecha:	3/1/2010 11:46:40 AM
Revisado por:	ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ	Fecha:	3/1/2010 11:46:58 AM
Elaborado por:	ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ	Fecha:	3/1/2010 11:47:08 AM