

Jefe de Control Interno  
o quien haga sus veces:

MARÍA JOSÉ BRUGES GONZÁLEZ

Periodo evaluado: MARZO A JUNIO DE 2012

Fecha de elaboración: JULIO DE 2012

#### Dificultades

Se hace necesario continuar en el ajuste de los mapas de riesgos de igual forma seguir aplicando estrategias que conduzcan al empoderamiento de los funcionarios en la revisión y seguimiento periódico a los mismos, con el fin propósito de emprender acciones de mejora.

Programar reinducción al personal en todos los instrumentos de control, esencialmente en el manual de riesgos y los procedimientos aplicables en el proceso.

Promover socialización de los formatos del sistema de gestión con el objeto de hacer mas practica la búsqueda de información en el área.

Se vislumbran dificultades ingresos propios que permite apalancar los gastos de funcionamiento, de igual forma limita a los funcionarios cumplir con las actividades indicadas en sus procesos y procedimientos ..

#### Avances

Se acentúa el compromiso de la Alta Dirección, frente a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

En el Desarrollo del Talento Humano, se sigue recabando en la aplicación del plan de capacitación, bienestar social. etc.

#### Dificultades

El módulo de nomina no se encuentra articulado con la central de contabilidad, por lo tanto la causación de nominas , prestaciones y demás se hace de manera manual

Actualizar permanentemente los manuales de contratación e Interventoria.

Identificar los estantes, archivadores, cajas y demás contenedores con el objeto de hacer mas practica la búsqueda de información en el área.

Se dificulta el seguimiento y monitoreo de algunos indicadores de manera mensual por parte de los funcionarios responsables del proceso por la diferencia en la frecuencia de medición, en vista que algunos son mensuales, trimestrales y semestrales.

Dar aplicabilidad a la política de cero papeles en la búsqueda de abaratar los costos por papelería y utilizar las herramientas informáticas Egroupware, Orfeo.

Inoportunidad en la entrega de los informes que se requieren por parte de las dependencias, tales como: Informe de Gestión, POA, reporte de indicadores, informes contables, administrativos y financieros.

#### Avances

Se han subsanado las dificultades encontradas en la interface de contabilidad, almacén y tesorería, del software PCT

Existencia del Manual de Operación por Procesos

Se mantiene una comunicación efectiva con la Alta Dirección, a través de los respectivos Comités.

Contamos con varios canales de comunicación a nivel interno y externo: Programa de televisión Ecoguajira por Telecaribe,- página web, chat en línea, revista Ecoguajira, carteleras, intranet, publicaciones línea editorial, campañas ambientales etc.

Se continua avanzando en la implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales ( VITAL)

Seguimiento y monitoreo a los indicadores planteados en la matriz de indicadores en cuanto a la metas físicas y financieras inmersas en el Plan de Acción.

Continuamos en la aplicación de encuestas de percepción a los clientes internos y externos sobre los servicios que ofrecemos, con el fin de emprender acciones de mejora.

### **Dificultades**

Ausencia de apropiación del Manual de Operación por Procesos, a pesar de ello los funcionarios cumplen con las actividades propias de su proceso.

Se hace necesario diseñar una metodología para materializar los planes de mejoramiento individual, productos de las evaluaciones de desempeño aplicadas a los funcionarios de carrera.

### **Avances**

Funcionarios prestos a rendir información acerca de auditorías internas aplicadas.

Significativo grado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, vigencia 2010; con corte a Junio de 2011, cumplimiento 92.60% y un avance del 86.02%

Presenta un grado de avance significativo en cada uno de los Subsistemas, tal como se evidencia en las auditorías internas realizadas, sin embargo continúan algunas dificultades, que no afectan significativamente la operatividad del sistema, pero requieren atención para poder obtener un mejor desarrollo del mismo.

Seguir en la interiorización de la cultura del autocontrol como estrategia esencial en la aplicación de los procesos y la debida efectividad de los procedimientos señalados en cada una de las actividades a realizar.

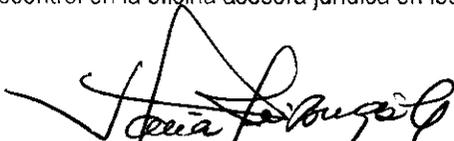
Disminuir la cantidad de indicadores, de tal forma que los Indicadores de Gestión puedan usarse como indicadores de los procesos

Continuar de manera permanente en el seguimiento de los riesgos identificados en cada uno de los procesos materializados en los respectivos mapas de riesgos, adoptando las políticas y controles de tal manera que permita la No materialización de los mismos.

Procurar emprender acciones necesarias que conduzcan a la elaboración de los planes de mejoramiento individual

Programar reinducción a los funcionarios en los instrumentos de control adoptados al interior de la Corporación.

Seguir fortaleciendo los mecanismos de autocontrol en la oficina asesora jurídica en los procesos que esta área lidera.



MARIA JOSÉ BRUGES GONZÁLEZ  
Asesora de Dirección en Control Interno