

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

MARÍA JOSÉ BRUGÉS GONZÁLEZ

Período evaluado: ENERO-NOVIEMBRE DE 2011

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

La Administración de Riesgos a pesar que han dictado capacitaciones, que permitieron ajustar los mapas de riesgos, los responsables de cada proceso no se han concientizado en realizar una revisión y seguimiento periódico a los mismos, con el fin de emprender acciones de mejora.

La audiencia publica de Rendición de Cuentas, respecto a la vigencia de 2010, la asistencia de los ciudadanos fue baja, a pesar que se hizo un masivo despliegue publicitario en todos los medios con que cuenta la Corporación.

La dificultad económica por las que atraviesa la Corporación, no permite apalancar de manera puntual sus gastos de funcionamiento, limitando a los funcionarios cumplir con sus actividades.

Avances

Se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, frente a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, evidenciándose en el presente año la CERTIFICACIÓN EN CALIDAD bajo las normas NTCG1000: 2009, ISO 9001 Versión 2008 y IQNET, por parte de la firma certificadora ICONTEC.

Se incluyó en el Plan de Desarrollo Administrativo (SISTEDA) la política del Sistema Integrado de Gestión, donde se insertan los demás modelos de sistemas tales como MECI

En el Desarrollo del Talento Humano, se sigue recabando en la aplicación y socialización de los valores éticos, materializados en el código de Ética de la entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Se evidencia dificultades en la aplicación del software PCT- financiero, donde se presentan inconvenientes en la interface de contabilidad, almacén y tesorería, la cual dificulta el análisis de la información y por ende la entrega oportuna de los informes a las partes interesadas, de igual 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

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.

Falta de apropiación de los Sistemas de información, instalados al interior de la Corporación por parte de los funcionarios en la búsqueda de abaratar los costos por papelería como: Egroupware, Orfeo.

Continúa la extemporaneidad 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.



Aun no poseemos una metodología adecuada que nos permita materializar los planes de mejoramiento individual, a pesar que realizamos evaluaciones de desempeño en cuanto a los empleados de carrera, conforme a los formatos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Avances

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

La entidad esta en la implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) donde el usuario externo podrá tramitar sus solicitudes desde cualquier lugar, agilizando de antemano la ejecución de los mismos, este esta enlazado con el Sistema de Información para la Gestión de Trámites Ambientales del Ministerio (SILAMC) que es una herramienta interna donde los funcionarios realizan lo de competencia, inherente a cada trámite requerido, manteniendo así informado al usuario de manera permanente

Se sigue realizando un efectivo seguimiento y monitoreo a los indicadores planteados en el Plan de Acción de manera trimestral.

En Gobierno en Línea, alcanzamos niveles de calificación excelentes ubicándonos en las diferentes fases según los comportamientos, hoy por hoy hemos avanzado en un 99%.

Contamos con un programa Orfeo que nos facilita la celeridad en la gestión documental al interior de la entidad y en cada una de sus áreas.

Se han aplicado encuestas de percepción a los clientes internos y externos sobre los servicios que ofrecemos, con el fin de proponer estrategias que conduzcan a la satisfacción de nuestros clientes.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Se aumento el número de investigaciones disciplinarias a sus funcionarios al interior de la Corporación.

Se aumento el número de hallazgos de tipo administrativo, los cuales se han venido subsanado mediante la formulación de Planes de Mejoramiento.

Con los ajustes realizados al Manual de Operación por procesos y demás, ha traído desinterés por parte de los funcionarios responsables en la concientización en la aplicación de los procedimientos de acciones preventivas, correctivas y de mejora, así mismo su seguimiento.

Avances

Financiamiento de la Cuenta, correspondiente a la vigencia 2010, por parte de la Contraloría General de la Republica, mediante la Auditoria Gubernamental, con Enfoque Integral Modalidad Regular, basado en el Concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los Estados Contables.

La evaluación conceptual de Control Interno efectuada por la Contraloría General de la Republica, la Corporación obtuvo una calificación de 6.9% que lo ubica como un sistema CONFIABLE y con desarrollo ADECUADO, el sujeto de control evidencia la existencia de los controles y su aplicación, dentro de los cinco componentes evaluados.

Significativo grado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, vigencia 2010; conforme a la Directiva 008 de 2003 con corte a septiembre de 2011, vamos en un cumplimiento 84.09 y un avance del 83.48%

Se llevo cabo la auditoria de otorgamiento para lograr la Certificación de Calidad en cuento al cumplimiento de los requisitos de la norma

En el mes de octubre se realizó la auditoría al Laboratorio Ambiental de Corpoguajira dependiente de la Subdirección de Calidad Ambiental por parte del IDEAM, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO-ICE1725: 2005 para la acreditación de cinco parámetros de la matriz agua y dos de aire.

En el Marco del Pacto por la Transparencia en cumplimiento con el Acuerdo de Voluntades suscrito con el Gobierno Nacional, desarrollamos la estrategia del control social, (auditoría visible) con el objeto de realizar un seguimiento in situ a la inversión de los recursos de regalías, llevamos a cabo una auditoría visible con la asidua participación de la comunidad, beneficiaria de dicho proyecto.

Estado general del Sistema de Control Interno

En la búsqueda del mejoramiento continuo la Corporación Autónoma Regional de la Guajira ha acentuado su accionar de manera gradual en diseñar herramientas que le permitan alcanzar la excelencia y la calidad en su gestión, es por ello que ha fortalecido sus instrumentos de control que le permitan de manera permanente avanzar en el camino de la búsqueda de la excelencia, cuya respuesta efectiva a ello, se afianza en la investigación exhaustiva de la estandarización de los procesos misionales, apoyo de gestión, análisis, medición, mejora y la rigurosidad del sistema de control interno para enfrentar los diferentes retos que nacen al interior de la entidad.

El fomento de la cultura del Autocontrol y la autoevaluación, se ha venido fortaleciendo a través de la consolidación del Sistema Integrado de Gestión, la determinación de factores de riesgos, la cabal aplicación de estrategias en los puntos de control que van de la mano a seguir promoviendo transparencia, responsabilidad, la preservación y mantenimiento del patrimonio documental, mediante la puesta en marcha del comité de archivo y la adopción de las tablas de retención documental.

Por otro lado el Sistema Integrado de Gestión, se ha venido fortaleciendo, logrando la certificación del Sistema de Calidad, bajo las normas ISO 9001: 2009, NTCGP1000: 2008 e IQNET.

Frente a la expedición del artículo 20 del Decreto 416 de 2007, la Corporación ha venido teniendo dificultades para apalancar los gastos de funcionamiento debido a que los recursos a que refiere el citado artículo se destinan única y exclusivamente a proyectos de inversión en su jurisdicción.

Se continúan capacitando a los funcionarios en el componente de Administración de Riesgos con el acompañamiento del DAFP, con el propósito de empoderar a los funcionarios responsables de cada proceso la importancia de revisar periódicamente los riesgos inherentes en sus procesos, que permitan formular acciones de mejora.

Dentro del gremio de las CARS, se sigue manteniendo la Corporación en la Junta Directiva del CICI CARS.

Así las cosas la Alta Dirección, acentúa su compromiso de seguir cumplimiento con lo preceptuado en el Plan de Acción 2007-2011, en cuanto a sus objetivos y metas trazadas, con la participación activa de su equipo de trabajo, en la aplicación y desempeño de sus indicadores de gestión, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de los entes de control y demás partes interesadas, por ende se enfatizan los comités integrados de gestión que se realizan de manera semanal.

Recomendaciones

Que se unifique la periodicidad del seguimiento a los indicadores de los procesos con el Informe de Gestión, el cual es trimestral, sin que ello signifique que la autoevaluación por parte de los responsables la realicen de manera mensual.

Implementar por parte de las áreas bases de datos que se alimenten frecuentemente, lo que les permite a los responsables de los procesos evaluar constantemente sus metas y poder tomar correctivos en la marcha y no esperar el trimestre para comenzar a consolidarla y evaluarla.

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

Frente a la aplicación del artículo 20 del Decreto 416 de 2007, la Corporación a venido teniendo dificultades para apalancar los gastos de funcionamiento debido a que los recursos a que refiere el citado artículo se destinan única y exclusivamente a proyectos de inversión en su jurisdicción, se sugirió a la Administración adelantar políticas de fortalecimiento de las rentas propias que posee la Corporación con el fin de obtener mayores recursos de funcionamiento; por otro lado continuar las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional, para la derogatoria de dicho artículo, ya que lesiona su accionar en contravía de su quehacer misional y constitucional por lo que requiere del aporte de las compensaciones por la explotación de los recursos naturales no renovables

Fortalecer el autocontrol en el área de jurídica líder del proceso contractual, en lo concerniente en la etapa previa en dichos procesos con el fin de evitar traumatismos en la etapa de ejecución de los contratos que suscriba la entidad. JB



MARÍA JOSÉ BRUGES GONZÁLEZ

Asesora de Dirección en Control Interno