



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE 2014 A MARZO DE 2015

1. Control de Planeación y Gestión

1.1 TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos y Protocolos Éticos

En CORPOGUAJIRA existe el Código de Ética donde están inmersos los principios y valores que rigen la entidad. Este documento fue elaborado participativamente por parte de los servidores públicos a través de la escogencia de los valores y principios que guían el actuar de cada funcionario.

Dentro de los Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos, se ajustó el Código de Ética, Adopción mediante Resolución No. 01647 de 2014 el Acuerdo Colectivo de comportamiento Ético de los funcionarios de la Corporación.

Desarrollo del Talento Humano

En cuanto al Plan de Bienestar Social e Incentivos se realizaron algunas de las actividades entre ellas: Reconocimiento de cumpleaños. Celebración días especiales, entrenamiento deportivo, Vacaciones recreativas, reconocimiento de incentivos a los mejores servidores de la Corporación.

Se realizó una cena de navidad y de reconocimientos, de igual forma mediante resolución se entregaron 18 Incentivos y/o reconocimientos en el 2014

En programas de capacitación 2014 se realizó Gestión ante el Sena Guajira solicitando capacitaciones en: Atención y Servicio al Cliente, Excel Básico Y Avanzado, Trabajo en Equipo, Manejo del Tiempo.

Se realizó gestión ante la ARL Guajira solicitando capacitaciones en: responsabilidad legal del SGSST, brigadas de emergencia e inspecciones de seguridad. A su vez con una empresa especializada en el manejo de software, se logró recibir capacitación en manejo de la ofimática, el Sena Guajira solicitando capacitaciones en: Atención y Servicio al Cliente.

En lo que atañe al Programa de Inducción y Reinducción, en el cuarto trimestre llevo a cabo una inducción al personal incorporado a la planta.

Respecto a la evaluación de desempeño, se evaluaron y concertaron 16 funcionarios y los otros 16 se encuentran en proceso de concertación.

El Manual de funciones y competencias laborales, en la vigencia del 2014 se ajustó mediante Resolución 02200 del 30 de diciembre de 2014 que comenzó a regir a partir del 1 de enero de



2015 teniendo en cuenta el proceso de reorganización administrativa para el fortalecimiento de la autoridad ambiental.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

Con respecto a los Programas y Proyectos del Plan de Acción 2012-2015, se ajustaron las metas de los proyectos para la vigencia 2015, mediante Acuerdo N° 014 del 13 de Noviembre de 2014.

A continuación presentamos el grado de avance del Plan de Acción 2012-2015

Avance del plan de acción 2012-2015 durante la vigencia del 2014 por programas:

PROYECTO 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO PLAN DE ACCIÓN 2012-2015		
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	Planificación Ordenamiento Ambiental y Territorial	89
	Gestión Integral del Recurso Hídrico	98
	Bosques Biodiversos y su servicios ecosistémicos	95
	Gestión Ambiental Sectorial y Urbana	91
	Educación Ambiental	93
	Calidad Ambiental	87
	Total	91.3

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

CORPOGUAJIRA tiene caracterizado sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, presentó una propuesta de ajuste al mapa de proceso la cual fue aprobada por la Alta Dirección, se continúa trabajando en el ajuste a la caracterización de estos procesos, al igual que los indicadores para la medición correspondiente y los procedimientos.

Se ajustó el mapa de procesos el cual en la anterior versión contaba con 14 procesos así: Estratégicos (5) Misionales (4) Apoyo (4) y (1) medición, análisis y mejora, hoy cuenta 12 procesos que se describen: (3) procesos estratégicos, 5 misionales, 3 de apoyo y (1) de control a la gestión.

Se está ajustando el manual de procesos y procedimiento acorde a la nueva estructura de los procesos donde se detalla la actividad, el responsable y el registro en cada uno de los 86 procedimientos que cuenta la entidad.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CORPOGUAJIRA para mejorar los niveles de eficiencia mediante el uso de los recursos y capacidades institucionales, inició un proceso de reorganización administrativa que entró a regir a partir de la vigencia de 2015.

INDICADORES DE GESTIÓN

Se inicio una Evaluación y Corrección de todos los Indicadores del Sistema Integrado de Gestión ajustándolos.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las políticas de operación de CORPOGUAJIRA están contenidas en el Código de Buen Gobierno.

Cabe anotar que raíz del nuevo mapa de procesos y la reorganización administrativa se ajustó el flujo del procedimiento de comunicaciones en el cual se continua trabajando y analizando las demás políticas de operación a que haya lugar.

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

En la vigencia de 2014 se realizó un ejercicio de revisión y análisis de los Mapas de Riesgos de la entidad liderado por la Oficina Asesora de Control Interno con el acompañamiento de los líderes de los procesos con su equipo de trabajo, donde se produjo una propuesta de los nuevos riesgos que inciden en los procesos. Cabe anotar que con la reorganización administrativa que se adelanta se hace necesario ajustarlo nuevamente.

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la Corporación se evalúa la gestión mediante los Acuerdos de Gestión, el cual contiene los programas y proyectos del Plan de Acción e incluye unos indicadores de resultados.

2.2 AUDITORÍA INTERNA

La Corporación tiene caracterizado el proceso de medición, análisis y mejora

Por otro lado se realizaron auditorias sobre la existencia de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la misma, procesos de tipo estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

Del mismo modo se han venido presentando oportunamente los diferentes informes que le corresponde realizar y publicar a la oficina de control interno.

El Plan de Auditoria incluyó una auditoría externa (ICONTEC) obteniendo el certificado de Calidad bajo las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e IQnet.

Se llevaron a cabo varios Comité de Coordinación de Control Interno.



Se realizaron los respectivos seguimientos e informes correspondientes a las PQRSD.

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

La Corporación construye sus planes de mejoramiento basado en las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión y las auditorías que realiza el órgano de control; se aplica una matriz de seguimiento trimestral la cual se materializa en informes semestrales; de igual forma se hace un monitoreo de las acciones de mejora propuesta por el dueño del procesos que permita evidenciar su grado de avance y cumplimiento, la cual se documenta en una Directiva que se presenta a la Dirección para la toma de decisiones.

Así mismo se suscribieron cinco (5) Planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la totalidad de los Planes vigentes con el ente de control; y fueron remitidos a través del aplicativo SIRECI.

EJE TRANSVERSAL- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

CORPOGUAJIRA publica en la página web institucional el PGAR, el Plan Acción, Plan Anticorrupción, Plan de adquisiciones de Bienes y Servicios etc., de igual forma ha publicado las Rendiciones de Cuenta realizada a la comunidad y demás partes interesadas.

Se creó el proceso de comunicaciones y atención al ciudadano, de igual manera se caracterizó y se desarrollaron los procedimientos del proceso en cita.

Se evidencia su actuar en los COMUNICADOS DE PRENSA: que el último trimestre de 2014 ascienden a 36 comunicados de prensa, los cuales han sido remitidos a los medios de comunicación (regional y nacional), publicados en página web y redes sociales de la Corporación.

ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES: Twitter, Instagram y Facebook, son las redes sociales con las que cuenta la Corporación, en ellas se publica constantemente información de la entidad y se mantiene un contacto directo con nuestros seguidores, a través de mensajes, menciones, convirtiéndose en multiplicadores de nuestra información. Contamos con más de 3.000 seguidores en Twitter.

PAGÍNA WEB: Esta herramienta de las tecnologías de la información y comunicación, es actualizada (en lo que concierne a noticias), cuatro veces por semana durante el 2014

MATERIAL AUDIOVISUAL: Se llevó a cabo la producción de 5 informes audiovisuales, sobre los trabajos que realiza Corpoguajira. Las notas son presentadas en los televisores instalados en la entidad y otra sobre la visita a Medellín, realizada por el Nodo de Ecoturismo, para conocer la gestión turística de Antioquia; la actividad hizo parte del plan de acción del Nodo.

DIFUSIÓN DE MATERIAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: Como parte de la estrategia de comunicaciones, muchos de los comunicados de prensa, han sido publicados en medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet).

Se realizaron 37 secciones ambientales en el Diario regional. Por su parte se han publicado hechos noticiosos de la Corporación en medios locales y nacionales.



PERIÓDICO ECOGUAJIRA (Impreso): Se culminó la décima edición del periódico EcoGuajira, a través del cual se dio a conocer a las entidades del sector ambiental, academia, medios de comunicación y opinión pública; un completo avance de la gestión de la Corporación durante el 2014, año en el cual se realizó un tiraje de 1.500 ejemplares que se distribuyeron de forma gratuita en los 15 municipios de La Guajira en sectores estratégicos de alto tráfico.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

Actualización Semanal de la cartera de CORPOGUAJIRA IN Radio y la divulgación de información diaria por alto parlante, Información a nivel general interna, fortalecimiento en los canales de comunicación, emisión del boletín virtual interno Corpoguajira IN, correos institucionales.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Corporación mediante las gestiones adelantadas en el Fondo de Compensación Ambiental aprobó el proyecto de modernización infraestructura tecnológica de la Corporación, lo cual permitirá fortalecer nuestro sistema de información, a la vez contamos con un Plan de Comunicaciones, que define los medios de comunicación de carácter permanente para que la ciudadanía y partes interesadas conozcan lo que se planea y se ejecuta, y a la vez se pueda realizar el seguimiento correspondiente.

Además, en este plan se establecen los responsables, tiempos, manejo de los sistemas y los medios que se utilizarán para comunicar tanto a los usuarios internos como a los externos, la información que la entidad desee publicar.

ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO

Adquirir un nuevo software de nómina que cumple con los requerimientos de la Entidad

Finalizar la Ejecución del proyecto de actualización tecnológica en curso y continuar con la adquisición de aplicativos que apoyen a la gestión documental, contratación, medición de indicadores de gestión, cero papel, sistema de gestión de calidad etc.

Continuar trabajando en los temas de seguridad informática.

La misma estrategia que se aplica para el seguimiento en tiempo real de la PQRSD impetradas a través de la ventanilla única de manera física, se desarrolle para las que se envíen por medio de la página web.

Formular planes de mejoramiento producto de los resultados que arroje la Rendición de Cuentas en el ejercicio de control social que ejerce la comunidad.

Elaborar los planes de mejoramiento individual conforme a las acciones de mejora que propone el evaluador.

En aras de garantizar la operatividad de los controles en lo que refiere al manejo de los riesgos y con la finalidad de evitar la materialización de los mismos; se hace necesario realizar actividades de socialización y capacitación especialmente cuando se actualicen los mapas de riesgos dado el



proceso de reorganización administrativa que se adelanta en la Corporación y de esta forma dar a conocer de manera inmediata los cambios incorporados e insistiendo la importancia de realizar los seguimiento y la aplicación de controles por parte de los líderes de los procesos y su equipo de trabajo; de igual forma fortalecer el seguimiento oportuno a los riesgos de los procesos.

Como a fines del año 2014 se inicio el proceso de reorganización administrativa se evidencia que algunos temas quedaron en proceso sobre los cuales es importante su continuidad entre otros: Ajuste a las tablas de retención documental, actualización de los procesos y procedimientos, Ficha técnica de Indicadores, Integración del Sistema integrado de Gestión con la ISO 14001, expedir Acto Administrativo donde se adopten los factores para acceder al nivel Sobresaliente en la evaluación de desempeño laboral para los empleados de carrera administrativa de la Corporación.

Jefe de Control Interno.