

**10. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JOSE MARIA ARAUJO MURGAS	Período evaluado: Agosto–Noviembre de 2014
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2014

Modulo de Control de Planeación y Gestión

Dificultades

- A pesar de que se han creados acuerdos, compromisos y protocolos éticos, tal como el Código de ética y valores, no se han tenido en cuenta para el desarrollo de las actividades administrativas.
- Existe un Mapa de Proceso y Procedimiento elaborados, pero no se han implementados en su totalidad y se hace necesario ajustes urgentes, teniendo en cuenta las funciones de la entidad, los servicios que presta de acuerdo con los requerimiento de la ciudadanía y la participación activa de los funcionarios de la entidad.
- Existen varios documentos soportes que han sido elaborados y están documentados, como el Mapa de Procesos y Procedimientos, pero no han sido socializados, explicados e implementados, reposan en los archivos de cada una de las dependencias, pero se debe fortalecer la consulta y utilización de cada una de la documentación de los procesos.
- La estructura organizacional requiere ser revisada y ajustada a las necesidades tanto administrativa como de la comunidad.

Fortalezas

- Actualización del Modelo Estándar de Control Interno para la gestión de la entidad
- Compromisos de la alta Dirección
- Actos administrativos por los cuales se adopta el MECI y el Sistema Integrado de Gestión y se establecen las metodologías, procedimientos y métodos de control que garantizan el diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.
- El recurso humano se selecciona de acuerdo con los perfiles requeridos, estos hace que la planta de personal sea paralela al cargo requerido.

Modulo de Control de Evaluación

Dificultades

- El programa de Auditoria Interna viene con un mayor enfoque al Sistema de Gestión de Calidad.
- Los Indicadores de Gestión de los Proceso no se encuentran diseñados para medir periódicamente los resultados de la gestión.
- La evaluación del desempeño laboral no tiene adoptado el factor de evaluación por dependencia
- El seguimiento a los Mapas de Riesgo de los Procesos se viene realizando anualmente por parte de la Oficina de Control Interno.

Fortalezas

- El Sistema de Control Interno y el Modelo Estándar de Control Interno han sido documentados e implementados. Se han realizados capacitaciones de MECI a los funcionarios.
- Anualmente se presenta el informe ejecutivo de control interno según la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública DAPF.
- La Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, cuenta con un procedimiento Auditoría Interna, dentro del cual se encuentran incluidas las actividades de Asesoría y Seguimiento a los planes de acción, producto de las auditorías internas.
- La Corporación Autónoma Regional del Cesar, CORPOCESAR, llevo a cabo auditorías internas por procesos los cuales se encuentran documentados y en proceso de seguimiento.

Eje transversal: Información y Comunicación

Dificultades

- A pesar de los esfuerzos de la administración para superar las debilidades relacionadas con la socialización de la información de la gestión institucional y comunicación informativa, se reitera la solicitud ciudadana en las encuestas de Rendición de Cuenta de aumentar el número de estos encuentros a lo largo y ancho del departamento.
- Debilidad en los canales de comunicación e información institucional. Ante esta debilidad, se requiere que la Alta Dirección de la Entidad, adelante acciones encaminadas a fortalecer la organización y sostener los canales de comunicación e información institucional.
- Debilidad en la disposición y organización de los archivos de gestión de algunas dependencias de la entidad, se requiere que los responsables de la información fortalezcan la organización y disposición de sus archivos.
- A pesar de los avances logrados, persiste debilidades en los reportes oportunos de informes de ley por partes de algunas de las dependencias que proveen información a través del SIRECE. Sistema Electrónico de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la Republica.

Fortalezas

- La página web de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", se encuentran debidamente actualizada con la información correspondiente a contratación, infraestructura, normatividad, instancias de participación ciudadanas, rendición de cuentas y el correo electrónico institucional.
- La entidad cuenta con Políticas de Comunicación.
- El informe de gestión anual de la Entidad se presenta a las entidades de control y se encuentra disponible para consulta por partes interesadas.
- El modulo mantuvo su estado de avance en el rango 90% - 100%, que le da una calificación de cumplimiento al Eje Transversal de información y comunicación, requiere la realización de actividades de mantenimiento para la sostenibilidad en el largo plazo; los factores de información y comunicación obtuvo puntaje de 4.02 que le da un nivel de satisfacción.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado general de todo el sistema en su implementación y desarrollo, se ubica en el rango de cumplimiento del 90-100, incluidas las debilidades y dificultades señaladas en el avance individual de algunos elementos; sobre estas dificultades, es necesario adelantar acciones de fortalecimiento y mejora institucional de acuerdo a lo indicado en el informe. Sobre los elementos del sistema ubicados en el rango de cumplimiento del 90% - 100%, se requiere la realización de actividades de mantenimiento para la sostenibilidad en el largo plazo.

Recomendaciones

- Adelantar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.
- Realizar más auditoria de gestión para una mayor evaluación del estado del Sistema Integrado de Gestión
- Ajustar el Manual de Funciones a partir de las competencias laborales,
- Continuar el proceso de restructuración, resolver las dificultades señaladas, y formular propuestas de estructura organizacional para someter el proceso a discusión y aprobación del Consejo Directivo de la Corporación..
- Es necesario superar las observaciones señaladas por la CGR, lograr en la próxima auditoría la aprobación de la información contable y financiera en lo posible de manera limpia y de igual manera la aprobación de la gestión misional y metas físicas, para que la entidad fenezca la cuenta


JOSE MARIA ARAUJO MURGAS

Jefe Oficina Control Interno