

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2019



Contenido

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA II SEMESTRE DE 2019	3
OBJETIVO	3
ALCANCE.....	3
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO I SEMESTRE 2019	3
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	6
AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS	6
INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	7
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	9
VALORACIÓN DEL RIESGO	10
RELACIÓN ENTES DE CONTROL	10
PLANES DE MEJORAMIENTO	10
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	10

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA II SEMESTRE DE 2019

OBJETIVO

Realizar una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, durante el II semestre de 2019 de acuerdo; con lo establecido en el Plan Estratégico y programa anual de auditorías.

ALCANCE

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018, a saber:

- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación de la gestión del Riesgo
- Relación con entes externos de control
- Evaluación y seguimiento

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO I SEMESTRE 2019

ITEM	PROYECTO O ACCION	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS FRENTE LA LA META	% DE CUMPLIMIENTO O A JUNIO 30 DE 2019	INDICADOR DE GESTION
1	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Verificar que el Sistema de Control Interno este cumpliendo con su propósito y que los controles implementados sean los adecuados y exista una mejora continua	Presentación y aprobación del Plan de Auditorías Internas a Desarrollar en la vigencia	1	1	100%	Acompañamiento y verificaciones realizadas
			Monitoreo al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, verificando que se de respuesta dentro de los términos de Ley	2	1	50%	
			Seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos con los Entes de Control y presentar los informes de avances	1	1	100%	

			respectivos dentro de los términos de Ley			
			Elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual de Avance del Sistema de Control Interno y Control Interno Contable	1	1	100%
			Seguimiento y verificación al contenido de la información reportada de rendición anual de cuentas a los entes de Control	1	1	100%
			Elaboración y presentación del informe pormenorizado del Estado del Control Interno, Derechos de Autor, Austeridad del gasto Público y demás informes de Ley	1	1	100%
			Seguimiento a los procesos de Contratación	2	1	50%
			Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción	2	1	50%
			Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción	3	1	33%
			Seguimiento a los demás procesos administrativos	2	1	50%
2	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA	Logar una buena relación y comunicación entre la Alta Dirección, la Oficina de Control Interno y las demás dependencias, reflejada en un trabajo conjunto, que permita identificar falencias y plantear soluciones	Acompañamiento y seguimiento en la implementación del modelo integrado de gestión	1	1	100%
			Acompañamiento y Asesoría a través de circulares, directrices, Instructivos, oficios y otros medios, sugiriendo recomendaciones para el mejoramiento de	1	1	100%
						Acompañamiento y verificaciones realizadas

			los procesos Administrativos				
			Acompañamiento y Asesoría a las diferentes áreas en los temas que requieran con el propósito de facilitar su comprensión y la efectividad en los procesos	1	1	100%	
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Realizar una evaluación objetiva a la política de Riesgos con el propósito de asegurar que los riesgos de la corporación estén siendo administrados apropiadamente	Realizar seguimientos y evaluaciones de riesgos y el cumplimiento de las Acciones Propuestas	2	1	50%	Acompañamiento y verificaciones realizadas
			Proponer mejoras y velar por que se de cumplimiento a la política de Administración de Riesgos de la Corporación	1	1	100%	
			Identificar y valorar conjuntamente con las áreas, los riesgos originados por factores internos y externos que amenacen los procesos de la Corporación	1	1	100%	
4	RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Facilitar los requerimientos de los Organismos de Control Externos y la coordinación de los informes a presentar por parte de la Corporación	Acompañamiento y atención de las visitas realizadas por los entes de Control externos en sus procesos de auditorías y seguimientos	2	2	100%	Acompañamiento y verificaciones realizadas
			Verificación y coordinación de la Información suministrada a los Entes de Control en virtud de los procesos de auditorías adelantados	1	1	100%	

			Verificación y coordinación de la información relacionadas con la Rendición de Cuenta anual presentada a la CGR a través del SIRECI y Cámara de Representantes a través de los formularios y solicitudes prediseñados por la misma entidad.	1	1	100%	
5	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Generar en los funcionarios de la Corporación una actitud de mejoramiento continuo en la ejecución de sus actividades y/o labores	Fomento de la estrategia de Auto Control a través de campaña visual con imágenes que buscan concientizar a los funcionarios.	6	6	100%	Acompañamiento y verificaciones realizadas
			Realización de otras actividades diferentes a las anteriores relacionadas con el fomento de la Cultura del Autocontrol	2	2	100%	

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma y Regional de la Orinoquia, se realiza a través de las auditorías internas integrales ejecutados por la Oficina de Control Interno, con el propósito de identificar las oportunidades de mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos de la Corporación.

Como elemento de control que contribuye a la retroalimentación del Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno realizó en la vigencia en mención, los seguimientos y actividades previstas en el Plan estratégico y en el Programa Anual de Auditorías, cuyos resultados fueron socializados a los líderes de proceso y en Comité Directivo.

En estos seguimientos se verificó y validó el cumplimiento normativo de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia y/o efectividad de los procesos, entre otros, y se formularon las recomendaciones de mejora procedentes.

En ese sentido, la Oficina de Control Interno de la Corporación, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, realizó las siguientes actividades durante el I Semestre de 2019

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS



❖ Dirección Territorial de Arauca

Subproceso de trámites y servicios ambientales
Subproceso sancionatorio
Proceso educación y cultura ambiental
Caja menor
Proceso Gestión de Archivo y correspondencia
Proceso Gestión de TICS
Proceso gestión de cartera
Inventario

❖ Dirección Territorial La Primavera

Subproceso de trámites y servicios ambientales
Subproceso sancionatorio
Proceso educación y cultura ambiental
Caja menor
Proceso Gestión de Archivo y correspondencia
Proceso Gestión de TICS
Proceso gestión de cartera
Inventario

❖ Unidad Ambiental de Cáqueza

Subproceso de trámites y servicios ambientales
Subproceso sancionatorio
Proceso educación y cultura ambiental
Caja menor
Proceso Gestión de Archivo y correspondencia
Proceso Gestión de TICS
Proceso gestión de cartera
Inventario

- ❖ Proceso de asistencia jurídica
- ❖ Proceso Educación y Cultura Ambiental
- ❖ Proceso gestión de tics
- ❖ Proceso Planeación de la Gestión Ambiental
- ❖ Proceso Planeación de ordenamiento territorial
- ❖ Proceso Gestión integrada de sistemas
- ❖ Sub Proceso Gestión de trámites y servicios ambientales
- ❖ Sub Proceso Sancionatorio
- ❖ Proceso de comunicación

INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tú y yo somos el **MEDIO**
para un *Mejor Ambiente*

Sede Principal Yopal: Cra 23 No. 18 - 31. Tel: (8) 635 85 88 Telefax (8) 632 26 23
Subsede Arauca: Cra 25 No. 15 - 69. Tel (7) 885 20 26 Telefax (7) 885 3939
Sede La Primavera: Cll 4 No. 9 - 72. Cel: 313 283 8233 - 310 581 8858
Unidad Ambiental Cáqueza: Cra 4 No. 5 - 21. Tel: (1) 848 0795
✉ direccion@corporinoquia.gov.co ✉ controlinterno@corporinoquia.gov.co
www.corporinoquia.gov.co

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INFORME EJECUTIVO ANUAL	ANUAL	28 DE FEBRERO
INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	ANUAL	28 DE FEBRERO
INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ANUAL	28 DE FEBRERO
INFORME CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ANUAL	ENERO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEMESTRAL	ENERO
		ABRIL
		JULIO
		OCTUBRE
M1 CUENTA O INFORME	ANUAL	SIRECI
INSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RADICADO EL INFORME	SIRECI
GESTIÓN CONTRACTUAL	TRIMESTRAL	ENERO
		ABRIL
		JULIO
		OCTUBRE
DERECHOS DE AUTOR	ANUAL	15 DE MARZO
PACTO DE AUDITORÍAS VISIBLES	SEMESTRAL	ENERO
INFORME CAMARA DE REPRESENTANTES	ANUAL	JULIO
		MARZO
VERIFICACIÓN DE LITIGOB (POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO)	SEMESTRAL	ENERO
		JULIO
REGALÍAS MENSUAL Y TRIMESTRAL	SEMESTRAL Y TRIMESTRAL	ENERO
		FEBRERO
		MARZO
		ABRIL
		MAYO
		JUNIO
		JULIO
		AGOSTO
		SEPTIEMBRE
		OCTUBRE
		NOVIEMBRE
		DICIEMBRE
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL ANUAL CUANDO LA ENTIDAD HAYA SIDO CONDENADA A REALIZAR PAGOS	DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO	
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	CADA VEZ QUE SE PRESENTEN	
INFORME CUALITATIVO PRESUPUESTAL	LOS 5 PRIMEROS DÁS DE CADA MES	ENERO
		FEBRERO
		MARZO
		ABRIL

		MAYO
		JUNIO
		JULIO
		AGOSTO
		SEPTIEMBRE
		OCTUBRE
		NOVIEMBRE
		DICIEMBRE
GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	ENERO JULIO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CUATRIMESTRAL	12 DE MARZO 12 DE JULIO 12 DE NOVIEMBRE
AUSTERIDAD DEL GASTO (ALINEARLO A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL NRO. 06 DE 2014)	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE
INFORME DE ATENCIÓN AL USUARIO (QUEJAS, PQRS, TABULACION DE ENCUESTAS)	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL JULIO NOVIEMBRE
INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	SEMESTRAL	ENERO JULIO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	SEMESTRAL	ENERO JULIO
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ANTICORRUPCIÓN	TRIMESTRAL	10 DE ENERO 10 DE MAYO 10 DE SEPTIEMBRE
GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	ANUAL	10 DE ENERO
INFORME DERECHOS DE PETICIÓN	ANUAL	ENERO
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ANUAL	ENERO
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	ANUAL	ENERO
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN	ANUAL	ENERO
INFORME DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	ANUAL	ENERO

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

- ❖ En desarrollo al rol de acompañamiento y asesoría, durante el Primer semestre de 2019, la Oficina de Control Interno adelantó las siguientes actividades:
- ❖ Se participó en los diferentes Comités Directivos.
- ❖ Acompañamiento demás comités convocados por la corporación donde tiene participación la oficina de control interno con voz pero sin voto.
- ❖ Recomendación de la Oficina de Control Interno en lo referente a la Política de Administración de Riesgos.
- ❖ Se realizó el acompañamiento en el Comité de bienes

VALORACIÓN DEL RIESGO

En desarrollo de las auditorías internas que se realizaron durante el primer semestre de 2019, se ejecutó el seguimiento al cumplimiento del mapa de riesgos de la corporación y los riesgos asociados a cada proceso los cuales se emitió las recomendaciones pertinentes para la mejora en la identificación y valoración de riesgos, así como en el establecimiento de controles efectivos.

Igualmente, en desarrollo del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno realizó revisiones y seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral, es decir tres (3) veces durante el primer semestre de 2019, en los cuales se evidenciaron algunas debilidades y oportunidades de mejora, y se generaron recomendaciones frente a la pertinencia de los mismos, y en relación con la formulación de la Política de Administración del Riesgo y de la calificación de los controles.

RELACIÓN ENTES DE CONTROL

Auditorías Realizadas por parte de la Contraloría General de la Republica, delegada para el Medio ambiente.

- ❖ Auditoría Financiera vigencia 2018
- ❖ Auditoría Financiera FONAM
- ❖ Auditoría Humedales
- ❖ Auditoría SIIF
- ❖ Auditoría Residuos Sólidos
- ❖ Auditoría Sistema Nacional de Áreas Protegidas
- ❖ Auditoría Sancionatorio

PLANES DE MEJORAMIENTO

La oficina de control Interno desarrollo durante el Primer Semestre de 2019; de acuerdo a cada proceso y a los resultados de cada Auditoria realizada por los entes de Control efectúo el proceso de suscripción de Plan de Mejoramiento Institucional y su correspondiente seguimiento de manera semestral y seguimientos internos trimestrales como autocontrol; a su vez se consolidó el reporte del avance de cumplimiento a la Contraloría General de la Republica a través del sistema SIRECI en cumplimiento de la normatividad aplicable.

ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

- ❖ La oficina de control Interno desarrollo durante el I semestre de 2019 la estrategia “Yo tengo el Control en mis manos”, tiene el propósito de crear una conciencia y cultura de control en los funcionarios de la Corporación autónoma y regional de la Orinoquia. Con esta campaña se da ejecución al rol de la oficina de Control Interno “Enfoque hacia la prevención” Decreto 648 de 2017, con el propósito de lograr transmitir a cada funcionario la responsabilidad de sus controles en atención de sus funciones y/o actividades.

- ❖ Se consolidó el boletín informativo OCINOTICIAS que permite vislumbrar las temáticas más importantes en el desarrollo de la planeación estratégica y sistema de gestión de calidad.

Elaborado por:



Liliana Agudelo Cifuentes
Jefe de la Oficina de Control Interno