

| INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 | | |
|--|--|---|
| JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: | EDGAR MAURICIO FAJARDO PUERTA | PERIODO EVALUADO: ENERO-ABRIL 2021 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2021 |

| SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO |
|--|
| Dificultades |

- Es importante dar continuidad a los procedimientos de Talento Humano, acompañando la validación, indicadores y procedimientos de esta área transversal para la entidad.
- Se debe dar continuidad a la implementación del programa de reincidencia, buscando espacios para socializarlo con los funcionarios con el fin de lograr un sentido de pertenencia con la entidad.
- Se debe dar continuidad al fortalecimiento de flujo de la información en la entidad, para no hacer reprocesos y evitar tardanzas en las respuestas a los entes de control, información para medición del plan de mejoramiento.
- Las actividades tendientes a la medición de clima organizacional deben estar acompañadas de planes de acción e indicadores con el fin de mejorar este en la entidad.
- Es importante verificar las cargas laborales de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la entidad.

Avances

- La participación en Comités de Dirección ha sido importante para que los funcionarios aporten iniciativas para lograr solucionar temas específicos.
- Se sugiere que los resultados (Semaforizados) de las mesas de trabajo de nivel directivo sean objeto de seguimiento en el comité de Dirección como punto a tratar.
- Continuidad a la actualización de mapa de riesgos de la entidad y los planes de mejora que correspondan.
- Las capacitaciones para los funcionarios deben estar planeadas y ser parte del Plan de Capacitación en diferentes áreas, jurídica, técnica, servicio público.
- Los resultados a los seguimientos a las auditorías en relación con los planes de mejora deben ser sujeto de acompañamiento por parte de control interno.
- Fortalecimiento en el seguimiento de la recepción, gestión y respuesta de las PQRSD.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

- Se deben fortalecer los procesos y procedimientos de la entidad, con la implementación de indicadores de seguimiento y tiempos de servicio.
- Es importante involucrar a los funcionarios con el Sistema de Calidad, con el fin de socializarlos con los procesos desarrollados para evitar reprocesos y fenecer la cuenta.

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

Avances

- Implementación desde control interno procedimiento para el fomento de la cultura de autocontrol entre las áreas.
- Coordinación entre las áreas para avanzar en el sistema de procesos y procedimientos de la entidad.
- Actualización continua de los procesos y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Es importante continuar con el Plan de Mejoramiento desarrollado con el Archivo General de la Nación de acuerdo con el cronograma establecido.

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE
EVALUACION**

Dificultades

- Se debe incentivar entre los colaboradores de la entidad la práctica de autoevaluación como control de los procesos.
- Se deben adelantar acciones de mejora dentro de la evaluación de gestión de cada una de las áreas de la entidad.
- Es importante que se tengan en cuenta los hallazgos de los Entes de Control en el Plan de Mejoramiento Institucional y se efectúe el seguimiento correspondiente.
- Debe efectuarse la debida gestión documental (física y en el aplicativo Ophelia), toda vez que, al no estar en funcionamiento, se está generando un riesgo del manejo de la información para la Entidad.
- Es pertinente implementar evaluaciones de desempeño y efectuar planes de mejora individual de los colaboradores.

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

**Oficina Gestión y
Enlace - Bogotá**
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional
Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

Avances

- Seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Nación, articulado con todas las áreas de la Corporación.
- Se logró el cierre efectivo de 23 hallazgos pendientes con la Contraloría General de la Nación.
- Existen seguimientos periódicos con la Oficina Asesora Jurídica y Contabilidad con el fin de conciliar las cifras contables en procesos judiciales, de acuerdo con la información que se encuentra en el aplicativo E Kogui.
- Avance en la depuración de saldos que datan del año 1999, cuentas por pagar presupuestales Fondo Nacional de Regalías con un avance del %74.11.
- Importantes avances en la implementación del Sistema Integrado De Gestión de calidad con todas las áreas de la entidad.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Se requiere continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG en la entidad.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la entidad.
- Consolidar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento interno con el fin de cumplir las metas de la Entidad a 30 de junio 2021.

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL 2021

- Seguir con el apoyo de auditorías internas, generando planes de mejora y evitando riesgos potenciales.
- Seguimiento a los líderes de área para el fomento de la cultura de autocontrol, para mejora continua de los procesos de la entidad.
- Apoyo en la socialización a todas las áreas de la Corporación, del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Mapa de Riesgos para su efectiva aplicación y cumplimiento.



EDGAR MAURICIO FAJARDO PUERTA

Profesional Especializado con Funciones de Control Interno - Dirección Ejecutiva
Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia