

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

Jeefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD

Periodo evaluado: 12/07/2011 A 12/11/2011

Fecha de elaboraci3n: 11/11/2011

Subsistema de Control Estrat3gico

Difficultades

- *Las auditorias internas como externas evidencian la mejora continua del proceso de Talento Humano, sin embargo se debe mencionar que el proceso no ha evaluado adecuadamente la pertinencia de la aplicaci3n de algunas de las polticas del desarrollo de Talento Humano plasmadas en la Ley 909 de 2004 para la entidad, toda vez que por sus naturaleza no todos estos preceptos son aplicable a la instituci3n.
- *Es evidente la insuficiencia de personal en el proceso de Talento Humano (una sola persona).
- *No se ha iniciado los trabajos de calidad para incluir a la nueva subdirecci3n en el Mapa de Procesos de la entidad.
- * Aunque se viene ejecutando los planes de bienestar social, no se evidencia la realizaci3n de la evaluaci3n de los mismos.

Avances

- *En el mes de julio se llev3 a cabo una jornada de inducci3n durante el cual se enfatiz3 sobre el autocontrol, los principios y valores de la entidad buscando la interiorizaci3n y la puesta pr3ctica de los mismos por parte de los servidores p3blicos.
- *Se ha ajustado los Mapas de Riesgos por proceso y se ha realizado la medici3n de los mismos para determinar la eficacia de los controles en la mitigaci3n de los riesgos identificados.
- *Planes y programas definidos, establecidos y en ejecuci3n.
- *Seguimiento permanente de la Alta Direcci3n al mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gesti3n (MECI, CALIDA, SISTEDA).
- *Se ha ajustado la estructura organizacional.

Subsistema de Control de Gesti3n

Difficultades

- *La alta rotaci3n de los contratistas ha impactado negativamente en el adecuado desarrollo de algunos de los procedimientos por desconocimiento o inadecuada aplicaci3n de los mismos por parte de los nuevos contratistas.
- *Todos los procesos de la entidad cuentan con sus respectivos procedimientos, sin embargo no se evidencia un documento en el cual se encuentra consolidados estos.

Avances

- *Todos los procesos han actualizado oportunamente sus indicadores, herramientas por medio del cual se mide la gesti3n de los mismos.
- *Ajuste permanente de los procedimientos y manuales.
- *Rendici3n de cuentas a trav3s de audiencias p3blicas.
- *Implementaci3n de mecanismos de participaci3n ciudadana como el SAU (Sistema de Atenci3n al Usuario), lnea telef3nica gratuita (lnea verde), p3gina web, comunicaci3n interactiva con el ciudadano (chat, foros), respuestas a quejas y reclamos escritos y verbales.
- *Uso de buz3n de sugerencia,
- * Manejo de las Tablas de Retenci3n Documental en todos los procesos de la entidad.
- * Publicaci3n de estados financieros y ejecuci3n presupuestal.
- * Definidos indicadores por proceso para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes y programas establecidos.

Subsistema de Control de Evaluaci3n

Difficultades

- *No se ha suscrito Planes de Mejoramiento Individuales conforme a los resultados de las evaluaciones de desempe1o.

Avances

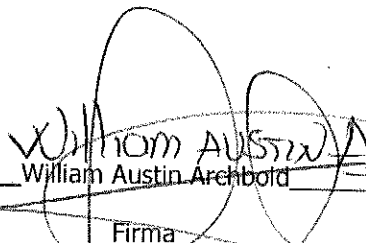
- *Aprobación del programa de auditorías internas de CORALINA, por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
- * Realización del 100% de las auditorías internas programadas.
- *Formulación y aprobación de planes de Mejoramientos producto de las auditorías realizadas a los procesos.
- *Seguimiento a los Planes de Mejoramientos: Institucional y por procesos conforme a las Normas establecidas.
- * Presentación de los informes y análisis de las auditorías practicadas a la Corporación

Estado general del Sistema de Control Interno

La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno sólido y confiable, las evidencias objetivas son, en primer lugar, los resultados de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizada por la Contraloría General de la República, la cual fue cerrada en el mes de agosto con una calificación del Sistema de Control Interno de un 100%, y en segundo lugar la última evaluación realizada por el DAFP arroja que el estado del sistema de control interno presenta un avance del 97.97%. Finalmente se debe mencionar que la entidad cuenta con una herramienta integrada de los sistemas control interno y de gestión de calidad, los cuales han contribuido al efectivo cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Recomendaciones

- *Implementar los planes de mejoramientos individuales que contengan las acciones preventivas y correctivas que deban ejecutar los servidores de la entidad para mejorar su desempeño y del área organizacional, hecho que redundará en una mejor gestión institucional.
- *Consolidar en un solo documento todos los procedimientos de los procesos (Manual de Procedimientos), para la consulta de los usuarios.
- * Trabajar en la armonización del sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad.
- * Incluir en el Mapa de procesos a la nueva Subdirección (Mares y Costas).


William Austin Archbold
Firma