

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:**WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD**

Periodo evaluado: 12/07/2013 A 12/11/2013

Fecha de elaboración: 11/11/2013

**Subsistema de Control Estratégico****Dificultades**

- Se evidenció entrega extemporánea a la Oficina de Control Interno de los avances de los Mapas de Riesgos por parte de algunos Procesos.
- No se evidencia en el sitio Web de la Corporación los avances de ejecución del presupuesto vigencia 2013 de la entidad.
- No se evidencia la realización de la evaluación de desempeño para el primer periodo a los servidores públicos de carrera administrativa.

**Avances**

- Durante el transcurso del segundo semestre se actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno de la Corporación.
- En el mes de agosto se realizó seguimiento de avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se publicó en el sitio Web de la Corporación.
- En el mes de septiembre se realizó una jornada de reinducción en el cual se socializó los principios y valores de la Corporación.
- Se realizaron dos jornadas de Revisión por la Dirección, preparándose de esta manera para la Auditoria de recertificación en Gestión de Calidad.
- Se debe resaltar la gestión para el logro del incremento de los recaudos por el ingreso al Parque Regional Jhonny Cay.
- La alta Dirección realiza seguimiento a los acuerdos pactados en los Comités de Dirección con los Líderes de procesos.

**Subsistema de Control de Gestión****Dificultades**

- Conforme al componente de información del Modelo Estándar de Control Interno se evidencia que en algunos procesos se sigue desatendiendo el principio de oportunidad para atender los requerimientos internos, lo que ha generado respuestas fuera de términos que afectan la Gestión Institucional, y la comunicación Pública.

**Avances**

- La entidad implementó su Matriz de Indicadores de Procesos, en el cual se evalúa el comportamiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, de los distintos procesos cumpliendo de esta manera con lo establecido en el artículo 3° del decreto 4110 de 2004.
- CORALINA, utilizó diversos medios de comunicación, tales como su página Web, la prensa escrita y hablada, e invitaciones personales para divulgar la realización del gran Evento "BioCaribe 2013, ¡Una Oportunidad!"
- La Entidad cuenta con una variedad de herramientas de gestión y control, entre los cuales destacamos los procesos y procedimientos, manual de operaciones, mapa de riesgos por procesos, guías, documentos que son revisados y actualizados de acuerdo con la necesidad de la gestión institucional
- CORALINA, cuenta con su periódico virtual, "Seaflower on Line" por medio del cual se informa a la comunidad CORALINA y la comunidad en general acerca de los acontecimientos, eventos y logros más destacados en los cuales se encuentra involucrado la entidad.

#### Subsistema de Control de Evaluación

##### Difficultades

- Algunos procesos no allegan oportunamente a la Oficina de Control Interno los informes de avances de sus Planes de Mejoramiento.

##### Avances

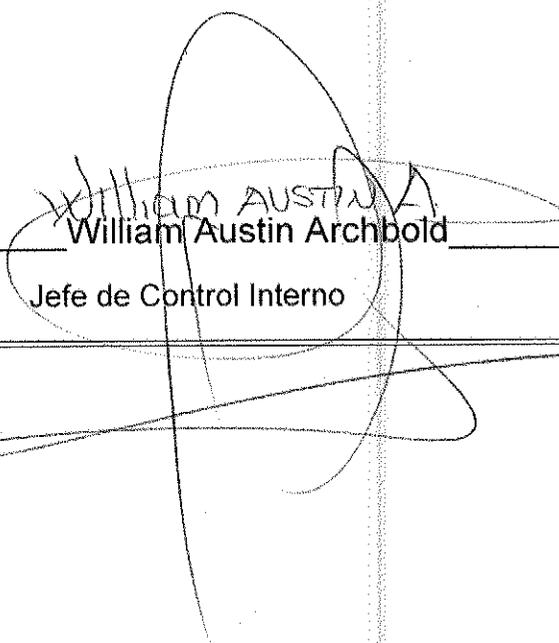
- El Programa de Auditorías Internas Integradas, el cual fue aprobado el 26 de abril de 2013 por el Comité de Coordinación de Control Interno, fue ejecutado en un 100%.
- La presentación del Plan de Mejoramiento Institucional 2013-2014, el cual es producto de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral practicado por la CGR, fue transmitido al Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informe - SIRECI por la Oficina de Control Interno, dentro de los tiempos establecidos por el Mencionado Sistema de la CGR.
- La Oficina de Control Interno elaboró la agenda de informes para entidades de control correspondiente al tercer trimestre del año, herramienta que ha contribuido para fomentar el autocontrol en los servidores de la entidad.

### Estado General del Sistema de Control Interno

- El sistema Integrado de Gestión de la Entidad CORALINA, se encuentra en una etapa de sostenibilidad, lo que significa que las auditorías tanto internas como las externas, jugarán un papel importante en el mejoramiento continuo y por ende en la consolidación de su madurez. Igualmente se debe mencionar que la Oficina de Control Interno conjuntamente con el procesos de Talento Humano, han llevado a cabo jornada de Reinducción en el cual el tema de autocontrol apunta a que los servidores en general interioricen la importancia del desarrollo de sus funciones. Finalmente se debe mencionar que el informe pormenorizado representa un avance importante en razón a que provee a la alta dirección de información que servirá para la toma de decisiones que consolidará la sostenibilidad y grado de madurez del sistema.

### Recomendaciones

- Encausar acciones específicas para la interiorización del principio de oportunidad para atender no solamente los requerimientos externos, sino también los internos.
- Ajustar el Mapa de Riesgos a la última versión publicada por DAFP.
- Implementar estrategias que conlleven al fortalecimiento de la cultura del autocontrol y autoevaluación, efectuando los correctivos cuando se detecten desviaciones.

  
William Austin Archbold

Jefe de Control Interno