

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces****WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD****Período evaluado: 12/03/2014 A 12/07/2014****Fecha de elaboración: 10/07/2014****Subsistema de Control Estratégico****Dificultades**

- Se observa una baja ejecución presupuestal, situación que se genera gracias a la Ley de garantía electoral la cual atenta contra la celeridad de la Gestión Institucional, y por ende de la gobernabilidad de la Corporación.

Avances

- El 30 de mayo la Contraloría General de la República, culminó su Auditoria Integral vigencia 2013, sin inconvenientes ni contratiempos.
- El desarrollo del Talento Humano se gestiona, fundamentándose en las políticas de operación formuladas e implementadas conforme a las disposiciones de Ley, es así que en el mes de mayo hubo una jornada democrática interna para elegir a los representantes de los diferentes Comités, como Bienestar, COPASO, Conveniencia Laboral etc.,
- La Oficina de Control Interno conforme lo establecido en el artículo 5° del decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, efectuó los seguimientos al Plan Anticorrupción con corte a abril, cuyos resultados finales fueron publicados en la página web de la entidad.
- Se debe resaltar la gestión de la alta Dirección para el logro de recursos de inversión (regalías), los cuales empezaron a ingresarse a las arcas de la Corporación a partir del mes de julio de 2013.
- Conforme los lineamientos establecidos en el Estatuto Anticorrupción, se encuentra publicado en el sitio web de la Corporación los informes de Ley, igualmente los Planes de Compra, de Contratación, Estados Financieros, informes de Gestión, Presupuesto y ejecución presupuestal.
- El pasado mes de mayo la Corporación en Audiencia Pública rindió cuentas de las Gestiones realizadas durante el transcurso de la vigencia 2013.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se evidencia debilidad en la administración del Sistema de Gestión de Calidad, en razón a que transcurrido el primer semestre 2014, no se ha realizado la primera medición del Sistema de calidad de la Corporación. (Indicadores, Riesgos, Plan de Mejora, Plan de acción y análisis de datos).
- La ejecución del presupuesto, y por ende las metas físicas de la gestión institucional se están viendo afectadas en esta vigencia, por la ley de garantía electoral.

Avances

- Se evidencia la implementación del programa de correspondencia "CORALSID", el cual es utilizado por todos los servidores de la Corporación permitiendo el control tanto de la correspondencia interna como la externa, la reducción del uso de papel, lo que nos conlleva a cumplir con la política de cero papel establecida en la Directiva Presidencial 04 de 2012.
- Se evidencia la existencia de un Plan de Medios donde se establecen los canales de comunicación interna y externa, entre ellos, programas radiales y de televisión, campañas educativas ambientales en prensa radio y televisión, permitiendo de esta manera la publicidad de la actividad y el conocimiento directo de los usuarios.
- CORALINA, utilizó diversos medios de comunicación, tales como; su sitio Web, la prensa escrita y hablada, e invitaciones personales para la convocación y divulgación de la realización de su Audiencia Pública de rendición de Cuentas 2013.
- Los procesos mantienen organizados los archivos de gestión y se realizan visitas de seguimientos con el fin de verificar el cumplimiento y aplicación de las TRD.
- Durante el transcurso del primer semestre de 2014, se llevaron a cabo dos (2) sesiones del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.
- La Corporación remitió oportuna y exitosamente a los distintos entes de control todos los informes de Ley correspondiente al primer trimestre de la presente anualidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- No se evidencia la formulación de planes de Mejoramientos Individuales de acuerdo al desempeño en relación a las funciones y competencias de cada empleo.

Avances

- El 09 de junio la Oficina de Control Interno presentó a consideración del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el programa de auditoría 2014, el cual fue aprobado por unanimidad.
- La Oficina de Control Interno elaboró y socializó las Agendas de Informes de Ley correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia 2014, a las cuales se viene haciendo los seguimientos encaminados a asegurar que los informes se remitan dentro de los tiempos establecidos por las leyes.
- Para verificar y evaluar la gestión Institucional la Oficina de Control Interno cuenta con mecanismos como el plan anual de auditorías, evaluación del Control Interno Contable, evaluación y seguimiento a los planes de acción, seguimiento a los planes de mejoramiento, informes de rendición de cuentas, autoevaluación de gestión, los cuales ofrecen información valiosa para ejercer control y evaluación de la gestión institucional.
- El 29 de abril de la presente vigencia, la Oficina de Control Interno presentó ante el Consejo Directivo de la entidad los avances del plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República.
- La Oficina de Control Interno durante la realización de un arqueo de las cajas menores de la entidad, detectó una No Conformidad consistente en una contravención de la Resolución 01 del 2012 del Ministerio de Hacienda, la cual fue subsanada de forma inmediata por los responsables.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema Integrado de Gestión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- CORALINA, presenta una calificación de 88,2%, significando que el modelo se cumple, además se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos, también se evidencia que existe tendencias a mantener la mejora en los procesos; todos los procesos tienen identificados los riesgos que mantiene la entidad cubierta ante cualquier amenaza.

Se debe mencionar que los mecanismos de verificación y evaluación tales como; los seguimientos a los indicadores, Auditorías internas y externas, seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, autoevaluación de gestión, evaluación del control interno contable, etc., han contribuido de manera importante a la madurez y sostenibilidad del Sistema de Control Interno de la entidad.

Recomendaciones

- Se requiere con urgencia la contratación de un profesional idóneo para liderar la administración del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
- Imprimir celeridad a la ejecución presupuestal la cual fue afectada durante cinco (5) meses por la entrada en vigencia de la ley de garantía electoral.
- Requerir a todos los procesos la medición de calidad con corte a abril y junio de la presente vigencia, esto en aras de mantener vigente el sistema de calidad.
- Iniciar la formulación de los planes de mejoramiento individuales por parte de los funcionarios responsables.


William Austin Archbold

Jefe de Control Interno