



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.

DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015

### 1. Control de Planeación y Gestión

#### 1.1 TALENTO HUMANO

##### Acuerdos, Compromisos y Protocolos y Protocolos Éticos

Se ajustó mediante Resolución No. 01647 de 2014 el Código de Ética, el cual adopta el Acuerdo Colectivo de comportamiento Ético de los funcionarios en la Corporación.

##### Desarrollo del Talento Humano.

90% Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos Laborales

Se creó el Comité de Bienestar y Capacitación de CORPOGUAJIRA.

Se actualizaron los registros de los Empleados de Carrera Administrativa.

Manual de Funciones adoptado mediante Resolución N° 001743 del 14 de agosto de 2009 modificado mediante Resolución No. 0769 de 2013; ajustado y actualizado por la Resolución N° 02200 del 30 de diciembre de 2014 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.

Fueron evaluados veintinueve (29) empleados de Carrera Administrativa, obteniendo un promedio institucional de 95,1 en los resultados generales de la evaluación del desempeño laboral, del grupo de funcionarios veintitrés (23) obtuvieron calificación destacada y seis (6) nivel satisfactorio.

A la fecha todos los funcionarios de Carrera Administrativa cuentan con su concertación de compromisos laborales y comportamentales para el periodo 1 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2016, de igual manera la entidad adoptó los factores de acceso al nivel de sobresaliente a los Empleados de Carrera Administrativa y concertó con los mismos la identificación de los incentivos no pecuniarios.

Se adoptó mediante Resolución 00921 del 28 de mayo de 2015 "el formato para evaluar el rendimiento laboral de los empleados vinculados mediante nombramiento provisional, su aplicación se iniciará a partir del segundo semestre de esta anualidad.

Se adoptó el Plan Institucional de Capacitación (PIC), a través de la Resolución No 00555 de 2015 y se ejecutó dicho plan.

Se desarrolló la Jornada de Re-inducción Laboral, actividad que fue coordinada por el Grupo de Talento Humano con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, desarrollando temas acordes a la situación de cambio institucional producto de la reorganización institucional realizada a finales de la vigencia 2014.



Carrera. 7 No 12 -15  
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647  
[www.corpoguajira.gov.co](http://www.corpoguajira.gov.co)  
Laboratorio: (5)728 5052  
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500  
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321  
Riohacha, La Guajira – Colombia.



La Corporación en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, revisó los resultados de la medición de clima laboral aplicada en la vigencia anterior y consultó a los colaboradores sobre las acciones a incluir en el Plan de Bienestar Social e Incentivos, para ello identificó a través de una encuesta el interés de los funcionarios en los dos factores que intervienen en el dicho plan como son: Protección y Servicios Sociales; así como la calidad de vida laboral.

Se han realizado la conformación de las brigadas de emergencia en las tres sedes de la Corporación, así como el entrenamiento en control de incendios y la aplicación de jornadas de pausas activas y el simulacro de explosión e incendios.

Se conformó el nuevo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo; se llevaron a cabo diferentes capacitaciones con la ARL Positiva.

Se desarrolló la semana de la salud, donde participaron las diferentes EPS donde están afiliados los funcionarios.

Se realizaron inspecciones de seguridad en todas las áreas de la entidad incluyendo Laboratorio y Dirección Territorial, de igual forma se hizo la revisión de los extintores en las tres sedes de la entidad.

## 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### Planes, Programas y Proyectos

La misión, visión, objetivos, políticas, se encuentran divulgados en la Pagina web institucional y colgados en los retablos de las instalaciones de la Corporación.

Mediante Acuerdo N° 014 del 13 de Noviembre de 2014 se ajustaron las metas de los proyectos para la vigencia 2012 –2015.

### MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.

CORPOGUAJIRA tiene caracterizado sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Cuenta con Mapa de Procesos, el cual consta de doce (12) procesos que se describen: tres (3) procesos estratégicos, cinco (5) misionales, tres (3) de apoyo y uno (1) de control a la gestión.

Se encuentra en ajuste el manual de procesos y procedimientos acorde a la nueva estructura de los procesos donde se detalla la actividad, el responsable y el registro.

### Estructura Organizacional.

Se cuenta con una nueva Estructura Organizacional definida acorde con la restructuración; el cual fue socializado en la Re-inducción realizada a todos los funcionarios de la Institución.



Carrera. 7 No 12 -15  
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647  
[www.corpoguajira.gov.co](http://www.corpoguajira.gov.co)  
Laboratorio: (5)728 5052  
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500  
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321  
Riohacha, La Guajira – Colombia.



### Indicadores de Gestión

Se ajustaron los indicadores de cada uno de los procesos que integran el Mapa de procesos, el cual se les realiza seguimientos periódicos.

### Políticas de Operación.

Se resaltan las políticas de Operación por Procesos contempladas en el Código de Buen Gobierno, el cual ha sido socializado al interior de la Corporación.

Se adoptaron las políticas de prevención del daño antijurídico al interior del comité de conciliación.

## 1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Los Responsables de los procesos y su equipo de trabajo realizaron el ajuste y levantamiento de nuevos riesgos, establecidos en el Mapa de Riesgo por Proceso; procedimientos a través del cual se identifican, analizan, evalúan y controlan dichos riesgos, con la finalidad de mitigar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los mismos.

## 2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

Se evalúa la gestión mediante los indicadores de gestión inmerso en el Plan de Acción alineados con el Modelo integrado de Planeación y Gestión y los Acuerdos de Gestión suscritos con los funcionarios del Nivel Directivo.

Por otro lado, la Oficina de Control Interno ha realizado las actividades de sensibilización a los funcionarios sobre la importancia de la cultura de autoevaluación.

Calificación del Sistema de Control Interno (MECI) por DAFP. **MECI 83,15%**

Nivel bajo de calificación del riesgo de la entidad según la Contraloría General de la República Feneamiento de la Cuenta 2012, 2013.

Participación Ciudadana en la ejecución de los procesos de contratación mediante las auditorías visibles

Mesas de Trabajo para la elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia 2014, en el marco de Presupuesto Participativo.

### 2.2 AUDITORÍA INTERNA.

Dentro del Manual de procedimiento se tiene definido el procedimiento para ejecución de las Auditorías Internas.

Del mismo modo se han venido presentando oportunamente los diferentes informes que le corresponde realizar y publicar a la oficina de control interno.



Carrera. 7 No 12 -15  
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647  
[www.corpoguajira.gov.co](http://www.corpoguajira.gov.co)  
Laboratorio: (5)728 5052  
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500  
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321  
Riohacha, La Guajira – Colombia.



La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditorias Aprobado.

Se llevaron a cabo varios Comité de Coordinación de Control Interno.

Se realizaron los respectivos seguimientos e informes correspondientes a las PQRSD.

### 2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

La Corporación construye sus planes de mejoramiento basado en las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión, las realizadas por el Ente certificador - ICONTEC y las del órgano de control - CGR ; se aplica una matriz de seguimiento trimestral la cual se materializa en informes semestrales; de igual forma se hace un monitoreo de las acciones de mejora propuesta por el dueño del procesos que permite evidenciar su grado de avance y cumplimiento, la cual se documenta en una Directiva que se presenta a la Dirección para la toma de decisiones.

Así mismo están suscritos seis (6) Planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a la totalidad de los Planes vigentes con el Ente de Control; y fueron remitidos a través del aplicativo SIRECI, conforme a los preceptuado en la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013.

En relación al seguimiento del Plan de Mejoramiento con corte a Noviembre del año en curso presenta un cumplimiento de 75.49% y un avance de 67.80%

### EJE TRANSVERSAL- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA.

Al interior del comité de conciliación se adoptó como política de prevención del daño antijurídico la creación de una Guía que permitirá la atención oportuna de las PQRSD dentro de los términos señalados en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

Se realizaron 50 secciones ambientales en el Diario del Norte, 132 comunicados de prensa y 15 informes audiovisuales, sobre La gestión que realiza Corpoguajira..

Tiraje de 1.500 ejemplares del periódico ECOGUAJIRA (edición 9) y 1.200 (edición 10) que se distribuye de forma gratuita en los 15 municipios de La Guajira.

Implementación de mecanismos efectivos de recepción de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción y ponerlo en conocimiento de las demás autoridades ante cualquier acto irregular.

Mejoramiento en las instalaciones para prestar un mejor servicio al ciudadano.

47 trámites ambientales en línea a través de la plataforma **VITAL**

CORPOGUAJIRA publica en la página web institucional el PGAR, el Plan Acción, Plan Anticorrupción, Plan de adquisiciones de Bienes y Servicios etc., de igual forma ha publicado las Rendiciones de Cuenta realizada a la comunidad y demás partes interesadas.



Carrera. 7 No 12 -15  
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647  
[www.corpoguajira.gov.co](http://www.corpoguajira.gov.co)  
Laboratorio: (5)728 5052  
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500  
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321  
Riohacha, La Guajira - Colombia.



Se creó el proceso de comunicaciones y atención al ciudadano, de igual manera se caracterizaron y se desarrollaron los procedimientos del proceso en cita.

Twitter, Instagram y Facebook, son las redes sociales con las que cuenta la Corporación, en ellas se publica constantemente información de la entidad y se mantiene un contacto directo con nuestros seguidores, a través de mensajes, menciones, convirtiéndose en multiplicadores de nuestra información. Estado de avance: en proceso constante. Contamos con más de 3.800 seguidores en Twitter.

**PAGÍNA WEB:** Esta herramienta de las tecnologías de la información y comunicación, es actualizada (en lo que concierne a noticias), cuatro veces por semana.

**MATERIAL AUDIOVISUAL:** Se realizó la producción de 3 videos, sobre proyectos que adelanta la Corporación, en lo relacionado con el tema de energías sostenibles.

**DIFUSIÓN DE MATERIAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:** Como parte de la estrategia de comunicaciones, muchos de los comunicados de prensa, han sido publicados en medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet).

### **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA**

Actualización de la cartelera CORPOGUAJIRA IN, con Información para interés de la comunidad en general en materia ambiental

12 sesiones ambientales en el Diario del Norte y 66 Comunicados de Prensa reportando el avance de nuestra gestión así como fechas especiales.

Respuesta a 245 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

### **SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.**

Se cuenta con el manejo de los bancos de manera virtual lo cual indica que puede hacer seguimiento y control en tiempo real de las transacciones que se realizan desde las cuentas bancarias de la Corporación.

La mayoría de las transacciones se realizan mediante transferencias bancarias disminuyendo significativamente los costos por conceptos de compra de chequeras.

La Tesorería cuenta con el módulo de PCT, donde se hace verificación en tiempo real de las transacciones económicas que realice la Corporación, de igual forma este modulo aplica a presupuesto y contabilidad.

### **ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO.**

Continuar fortaleciendo la comunicación permanente entre las áreas ya que esta es una estrategia fundamental, pues permite unificación de criterios y de aplicación de procedimiento que conlleven al logro de los objetivos en común de los procesos.



Carrera. 7 No 12 -15  
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647  
[www.corpoguajira.gov.co](http://www.corpoguajira.gov.co)  
Laboratorio: (5)728 5052  
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500  
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321  
Riohacha, La Guajira – Colombia.



Acentuar en el ejercicio permanentemente del autocontrol, revisar constantemente los procedimientos, implementar listas de chequeo que le permita utilizarlas como herramientas de trabajo en donde puedan verificar que se están cumpliendo adecuadamente las funciones.

Los medios tecnológicos se convierten en una herramienta fundamental en todas las actividades, por ello se recomienda utilizar el portal virtual de cada banco para que se puedan generar los extractos y demás soporte bancarios que permita hacer las conciliaciones de manera oportuna.

Continuar trabajando en los temas de seguridad informática.

Elaborar planes de mejoramiento producto de los resultados que arroje la Rendición de Cuentas en el ejercicio de control social que ejerce la comunidad.

Materializar en planes de mejoramiento individual las acciones de mejora que propone el evaluador en la evaluación desempeño a los funcionarios de carrera.

Continuar con el proceso pedagógico que permita verificar los controles y demás elementos de la Matriz de Riesgos; de igual forma levantar nuevos riesgos y ultimar detalles en lo que refiere al seguimiento y monitoreo de los mismos por los responsables de cada proceso.

Continuar fortaleciendo la comunicación permanente entre las áreas ya que esta es una estrategia fundamental, pues permite unificación de criterios y de aplicación de procedimiento que conlleven al logro de los objetivos en común de los procesos.

Acentuar en el ejercicio permanentemente del autocontrol, revisar constantemente los procedimientos, implementar listas de chequeo que le permita utilizarlas como herramientas de trabajo en donde puedan verificar que se están cumpliendo adecuadamente las funciones.

Los medios tecnológicos se convierten en una herramienta fundamental en todas las actividades, por ello se recomienda utilizar el portal virtual de cada banco para que se puedan generar los extractos y demás soporte bancarios que permita hacer las conciliaciones de manera oportuna.

**Jefe de Control Interno.**



Carrera. 7 No 12 -15  
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647  
[www.corpoguajira.gov.co](http://www.corpoguajira.gov.co)  
Laboratorio: (5)728 5052  
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500  
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321  
Riohacha, La Guajira – Colombia.