



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO A NOVIEMBRE DE 2017
Ley 1474 de 2011 - artículo 9**

El informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno se elabora de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1474 de 2011, artículo 9, donde se inicia con el seguimiento a la gestión institucional en lo que respecta al cuatrimestre Julio a Noviembre de 2017.

1. Control de Planeación y Gestión

1.1 TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se llevan a cabo las gestiones necesarias con miras en actualizar el código de ética a fin de asegurar la participación activa de todos los colaboradores en la definición de los principios y valores institucionales.

Se crearon los equipos de trabajo que actúan como agente de cambios

Desarrollo del Talento Humano

El área de talento humano, desarrolló las actividades incorporadas en el Plan de Acción 2016-2019 y dentro de ellas están contenidos los proyectos y programas de su competencia entre otros: Planes de Bienestar Social Laboral e incentivos, Plan Institucional de Capacitación y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en el periodo evaluado Julio a Noviembre de 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios la Corporación desarrolló el evento de reconocimiento público a los mejores empleados de Carrera Administrativa para el periodo 1 de Febrero de 2016 al 31 de Enero de 2017, entregando además incentivos no pecuniarios.

De igual se resalta que la entidad estableció un Modelo de Evaluación del Rendimiento Laboral de los funcionarios con nombramiento en provisionalidad, el cual se viene desarrollando a cabalidad y oportunidad, a la fecha se cumple con la evaluación de un Grupo de 72 servidores públicos.

En referencia a los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción se acordaron 8 Acuerdos de Gestión para los servidores públicos que pertenecen a la Alta Dirección, así como la aplicación del formato tipo de evaluación para 4 funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción.



En lo que respecta a los 28 funcionarios de carrera administrativa se cumplió con la evaluación de desempeño laboral en un 100%.

Plan de Capacitación

Se llevaron a cabo varias capacitaciones entre ellas:

En el mes de Julio se desarrolló la Jornada de Re-inducción Laboral, actividad que fue coordinada por la Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones, Oficina Jurídica y el Grupo de Talento Humano; se abordaron temas relacionados con deberes y derechos de los servidores públicos, actualización en el rol de los supervisores, matriz de riesgos e informe de gestión.

Capacitación en la norma HSEQ ISO 9001: 2015, 14001

Plan de Bienestar Laboral e Incentivos

Dentro de las actividades realizadas durante este periodo se enuncian entre ellas las siguientes: Tarde de cine, Tardes de disfraces, Mini desafío, clico ruta desafío por equipos, Olimpiada de Dominó, Campeonato Interno de Micro-fútbol – Fútbol, Curso de ofimática, Gimnasia, Encuentros deportivos interinstitucionales, Grupo de Danza, Jornada de Lectura, Talleres de artes plástica, Dotación del sistema de alarma , botiquines y cintas antideslizantes, Exámenes médicos de ingreso , egresos, Semana de la salud, Curso en formulación de proyectos, Tarde recreativa de disfraces para los hijos de los funcionarios, Brigada de Emergencia huracán- Simulacro, Campeonato de microfútbol, Formación y taller den emprendimiento y proyectos productivos, Semana de Gestión documental, curso de fotografía.

Es de resaltar que la Corporación en sus procesos de innovación ha adoptado la modalidad del Teletrabajo en prueba piloto, en la cual participan cuatro (4) servidores públicos. Por otro lado ha implementado la posibilidad del horario flexible para aquellos funcionarios que poseen a su cuidado y protección a familiares.

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No 1111 de 2017 emanada del Ministerio de Trabajo, la Corporación realizó la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo obteniendo una calificación de 84%; lo cual implica la elaboración de un plan de mejora en los aspectos indicados en la matriz de autoevaluación.

Se logró la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Territorial del Sur; así como la sede Principal y Laboratorio Ambiental; los cuales estarán vigentes para el periodo 2017 – 2019.



Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

En la actualidad la Corporación el 100% de los funcionarios de la planta de personal está validada y aprobada en el SIGEP, así como el grupo de supernumerarios. De igual manera se adelantó en su totalidad el proceso de registro de bienes y rentas vigencia 2016.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

Que en el Plan de Acción de la Corporación 2016-2019 se encuentra incluido en el Programa 3.7 Buen gobierno para la gestión ambiental en el proyecto fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y buen gobierno, con la actividad cumplimiento de la Gestión Misional y de Gobierno, este fue aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 008 del 11 de mayo de 2016, los compromisos adquiridos se les hace seguimiento cada tres meses y su nivel de cumplimiento alcanzó un 100%.

Cabe anotar que con corte a 30 de septiembre de 2017 se refleja un cumplimiento del Plan de Acción en meta física del 74% y en meta financiera del 53%.

A continuación desagregamos el comportamiento de cada uno de los programas contenido en el Plan de Acción

Planificación, Ordenamiento Ambiental Territorial

Se avanza en la Formulación y ajustes de los POMCAS de las cuencas de los ríos Tapias y Camarones, avance en la fase de zonificación y prospectiva.

Se avanza en la Formulación del POMCA Ancho y otros directos al Caribe, avance en la fase de Diagnóstico.

Se realizó seguimiento a los proyectos de los PM áreas protegidas, POMCAS de los ríos Carraipía y Ranchería.

14 municipios asesorados en el proceso de revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento del Territorio.

Seguimiento a la ejecución de los planes de manejo ambiental, teniendo como instrumento en formato Excel.

Revisión al EOT adoptado por el consejo municipal y proyecto de EOT concertado con la corporación.

Elaboración de 52 mapas temáticos.

Delimitado el Páramo Seco Cerro Pintao.

Consolidación y reporte de información en el SIRH



GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se asesoró a través de Taller denominado Recurso hídrico, Ordenamiento y Gestión territorial a 13 municipios en POT y al departamento de La Guajira.

Se brindó asistencia técnica a 4 municipios sobre incorporación de cambio climático en sus POT.

Se realizó Taller de promoción de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial en La Guajira.

Difusión de información sobre cambio climático en POT, análisis de vulnerabilidad y riesgos por efectos de cambio climático en los POT. 15 municipios.

Talleres de identificación de roles y responsabilidades de las instituciones y comunidades frente al cambio climático y promoción de estrategias de participación de los actores, en pro de la adaptación y mitigación en el departamento de La Guajira

Encuentro Regional de Cambio Climático, lográndose la firma del memorando de entendimiento de incorporación de nuevos actores de acuerdo al decreto 298 de 2016 y firma del reglamento operativo del nodo.

Participación en los encuentros nacionales de Nodos de cambio climático, reuniones de Consejos de Riesgos en municipio de Riohacha, Dibulla, Barrancas, Maicao y San Juan del Cesar, reuniones sala de crisis Gobernación de La Guajira, consejo de riesgos departamental.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Administración de la oferta y Demanda del Recurso Hídrico

Ejecución de obras de rehabilitación de sistemas sostenibles para el abastecimiento de agua y fortalecimiento a la seguridad alimentaria a través de cultivos con riego por goteo en comunidades indígenas wayuu en los municipios de Riohacha, Albania, Maicao, Manaure y Uribía, departamento de la guajira.

Molinos de viento Rehabilitados y construcción de granjas agrícolas en varias comunidades

Abastecimiento de agua a través de la construcción de sistema fotovoltaico en diferentes comunidades

Construcción de pozos y obras complementarias para el abastecimiento de agua en las comunidades afrodescendientes de los corregimientos de Juan y Medio y Las Palmas, municipio de Riohacha, departamento de la guajira.

Distribución de agua en vehículos cisternas

En lo que refiere a la Formulación de los planes de manejo de acuíferos: Ejecución plan de manejo ambiental del acuífero de la cuenca del río ranchería



Ejecución Plan de Manejo Ambiental de Aguas subterráneas (acuífero) municipio de Maicao:

Con respecto a la implementación del Plan de Manejo Ambiental de Aguas subterráneas (acuíferos) del municipio de Maicao, de los doce (12) instrumentos de planificación establecidos en Plan, se están ejecutando.

Formulación y adopción de los planes de ordenamiento del recurso hídrico en cuerpos de agua

Formulación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Tapias y Cañas, jurisdicción de los municipios de Riohacha y Dibulla.

Se adelantaron todas las fases para la formulación de los PORH en las cuencas de los ríos Tapias y Cañas.

En cuanto al monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se determinó la carga contaminante vertida y valores a cobrar por tasa retributiva, para los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), para 42 vertimientos puntuales.

El Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, cumpliendo con lo programado, para el año 2017, recolectó y analizó un total de 67 muestras puntuales, como se muestra en los informes de resultados (IR) respectivos.

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Ecosistema Estratégico Continentales Y marino Costero

Se contempla que prontamente se logrará la reiniciación de la ejecución del estudio de línea base para la declaratoria como área protegida de los sectores de Bahía Honda y Bahía Hondita, Municipio de Uribía, Departamento de La Guajira. Avance de 75.59%.

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Reforestación y Aislamiento

Se realizó la intervención de 428.3 has en restauración pasiva y activa discriminada así:

Restauración y protección de los ecosistemas de 13 comunidades afrocolombianas, devastados por ola invernal de 2011, municipio de Riohacha de 17,27 kilómetros

Establecimiento de los huertos leñeros mediante la reforestación agroforestal en las parcelas de cada uno de los beneficiarios del proyecto 37,3 km de aislamiento y 44 has de agroforestales

Se adelantó la reforestación y aislamiento en la cuenca media del río El Molino en el municipio de El Molino, departamento de La Guajira, la construcción de 14.5 kilómetros.



Construcción de aislamientos para protección y recuperación de las cuencas de los Ríos Cesar y Ranchería, municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Implementación de actividades de 9 especies amenazadas de fauna y flora: (El cardenal guajiro y el turpial. Marimonda (*Ateles hybridus*) y La Guacamaya (*Ara militaris*): en Bañaderos, Careta careta *Eretmochelysimbricata*, *Cheloniomydas*, *Dermochelys coriácea*.

Se viene realizando la Rehabilitación de 380 hectáreas de coberturas vegetales para el restablecimiento de la estructura y funcionalidad en el DMI cerro bañaderos, con el establecimiento de 10 especie árboles en algún estado de amenaza. En la actualidad se tiene en vivero 160.000 arbolitos listos para su establecimiento.

Dos talleres en Mayapo con pescadores artesanales sobre la temática del pez León y las consecuencias que esta especie ha causado en la zona.

En el Municipio de Manaure un taller con pescadores de la zona para tratar el tema del Pez León.

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES

Se adelantaron mesas de trabajo en los municipios de Maicao, Fonseca, Riohacha, Dibulla y Manaure y la formulación del Plan de Acción Departamental de los Negocios Verdes.

Se participó en la Rueda de Negocios por el turismo de La Guajira, en el Centro de Convenciones Anas-Maí, denominada "Negocia Turismo" con un Stand Institucional para la promoción de los sitios de gran atractivo turístico que ofrecen las áreas protegidas por esta Corporación.

Se llevó a cabo además, una muestra comercial de los principales destinos y atractivos turísticos, como los Parques Nacionales de La Macuira, el Santuario de Flora y Fauna Flamencos Rosados, Festival de la Cultura Wayuu, Festival Internacional del Bolero, Festival Francisco El Hombre, los municipios de Albania, Manaure, Dibulla y sus hermosas playas de Palomino, los Negocios Verdes de CORPOGUAJIRA y la fabricación de licores artesanales.

Se viene realizando el Fortalecimiento de la Ventanilla Verde. A través de la Red Regional de Emprendimiento, se han venido articulando acciones que permitan posicionar los Negocios Verdes en el departamento de La Guajira, con diferentes entidades como Gobernación de La Guajira, Alcaldías Municipales de Riohacha, Dibulla, Maicao, Manaure; Cámara de Comercio de los municipios de Maicao, Riohacha y Fonseca, SENA.

Como establecimiento piloto de negocios verdes Corpoguajira se realizó el acompañamiento a la Cooperativa de Productores de Juan y Medio (Riohacha) con la delegación de Aruba y el Gestor de emprendimiento de la Cámara de Comercio de La Guajira, para que conocieran la obtención de la semilla de achiote (*bixa Orellana*), para uso culinario, impulsado a través de nuestra Ventanilla Verde este negocio verde.



GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA

Seis (6) jornadas de siembra en las viviendas asentadas alrededor de la cancha del Barrio Las Marías, en los espacios públicos alrededor del bloque 6 de la Universidad. De La Guajira, en el Barrio Cristo Rey en el Distrito de Riohacha, en el mercado público de Fonseca, en el Barrio la Esperanza del municipio de El Molino y en el Barrio 6 de Abril del municipio de Villanueva. 550 árboles entre frutales y de sombra.

Debido a la articulación entre la Corporación, la administración Distrital, las empresas de servicios públicos, la Policía Nacional y el ICBF, aparte de las intervenciones en los barrios Bocagrande, 31 de Octubre y Las Marías, Adicionamos a la gestión el desarrollo de actividades en el 1° de Octubre de Manaure, con eliminación de un botadero satélite, la sensibilización ambiental y la siembra comunitaria de árboles.

Jornadas de recuperación de humedales urbanos de Bocagrande, Laguna Salaa y Las Mercedes, con participación institucional y comunitaria con efectos positivos.

Se han realizado 3 de las 4 jornadas de conservación de playas en el corregimiento de Palomino y la Boca de Dibulla, en las Playas de Riohacha, las de Mayapo y Manaure, y las de El Cabo de la Vela en Uribia, con actividades de recolección de residuos sólidos y sensibilización usuarios de las playas.

Con las Docentes de la Fundación Comunitaria de La Guajira se desarrolló un programa de formación ambiental que incluyó el aprovechamiento de residuos orgánicos en la elaboración de abonos orgánicos y residuos reciclables para la elaboración de manualidades con los padres usuarios de los CDI del ICBF.

Acompañamiento por parte de la Sede Territorial del Sur a la jornada de asesoría para el centro de acopio de la Asociación de Comerciantes de Hatonuevo que con apoyo de Cisol han logrado una picadora de Pet, un monta carga y una lavadora de plásticos.

Acompañamiento por parte de los profesionales de la Sede Territorial del Sur en el desarrollo de la socialización del punto de acopio de residuos de plaguicidas y agroquímicos con la fundación Bioentornos, utilizados en la producción de arroz en el corregimiento del Hatico en el municipio de Fonseca, también se realizó la reunión para la programación de capacitaciones y jornadas de recolección de residuos de posconsumo, con los programas Lumina, Ecocomputo, y Pilas con el Ambiente, de la ANDI.

Se han desarrollado siete charlas educativas para sensibilizar a la población agricultora asentada en la zona rural de la siguiente manera: En el Distrito de Riohacha en la comunidad Indígena Wayuu de Julián Pérez y en el corregimiento de Tomarrazón, también se hizo lo propio con la comunidad de Río de Janeiro, Campo Herrera, Coveñas y Cerrejón 1 del resguardo indígena



Wayuu 4 de noviembre del municipio de Albania y en el Corregimiento de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar.

CORPOGUAJIRA realiza acciones en materia de cambio climático, una de ellas es la Formulación del Plan Integral de Cambio Climático con Medidas Tempranas de Adaptación (PICC). Para ello se desarrolló una mesa de trabajo facilitado por la asociación Regional De Municipios Del Caribe (AREMCA) con el objetivo que de manera participativa construyan el plan integral de adaptación al cambio climático dentro de los POT, municipales.

EDUCACIÓN AMBIENTAL CULTURA AMBIENTAL

Se inició curso de formación a Docentes y Dinamizadores de Proyectos Ambientales Escolares a 25 docentes de las instituciones educativas del municipio de Hatonuevo, apoyados por la Secretaria Municipal y Departamental de Educación, cual tiene una duración de 4 meses con el desarrollo de 8 módulos, diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se realizaron asesoría para la consolidación de proyectos ambientales escolares en el Distrito de Riohacha en: I.E Livio Reginaldo Fischione, I.E Chonkay, I.E José Antonio Galán, I.E Santa María Goretti, I.E Eusebio Mari, I.E Liceo Padilla e I.E Familia de Nazareth, en Mingueo al INETRAM en La Jagua del Pilar I.E Anaurio Manjarrez, en Fonseca Colegio Cristo Rey y en Hatonuevo a las I.E La Cruz, IE El Cerro, I,E Nuestra Sra del Carmen, I.E El Carmelo e I.E Sagrado Corazón de Manaure.

Como punto de encuentro para la articulación interinstitucional Corpoguajira está promoviendo el fortalecimiento de los CIDEA municipales a través del programa de Movilidad Urbana Sostenible denominado Yo Me Muevo en Bici, en tal sentido se han fortalecido con esta estrategia los CIDEA de Riohacha, Maicao y Fonseca.

Se realiza asistencia técnica al PRAUS de la Universidad de La Guajira a través del grupo de trabajo social de 3er semestre liderados por la docente Dairy Torres, con charlas sobre cambio climático y actividades prácticas.

Se inició el curso de formación a estudiantes de bachillerato en la Institución Educativa Luis Antonio Robles para el cumplimiento de sus 80 horas de servicio social obligatorio, en tal sentido se han realizado 2 de las 6 capacitaciones que se tienen pendientes, para luego iniciar las actividades prácticas en campo tanto en la institución educativa como en las respectivas comunidades de los educandos con actividades recreativas deportivas y ambiental.

Se inició el fortalecimiento de los centros de documentación ambiental al hacer entrega de 200 ejemplares físicos de las colecciones ambientales de propiedad de Corpoguajira a la Institución Educativa del Corregimiento de Conejo en Fonseca y a la Biblioteca Departamental con 300 publicaciones, y se pretende el montaje de espacios especiales para la lectura de temas ambientales patrocinado por la Corporación.



Aparte de los Procedas Asesorados a las ONG Asongira con el programa de cultura ambiental, a la corporación preservar con el programa de gestión ambiental sectorial y al comité Guajira Verde con el programa de gestión ambiental urbana, se asesoró también a la Asociación de Comerciantes de Hatonuevo en su proyecto de Reciclaje de residuos urbanos y a la ONG Indígena Wayuu TalatsuWoumainn en su proyecto de abono orgánico con residuos de las comunidades indígenas visitadas.

PARTICIPACION COMUNITARIA

Se realizó el fortalecimiento de la Red de Jóvenes de Ambiente de Manaure con estudiantes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús y apoyados por el Plan de Intervenciones Colectivas, La Alcaldía Municipal, la Red Departamental de Jóvenes de Ambiente y Corpoguajira, para el desarrollo de actividades de gestión ambiental urbana, también se avanza en la alianza estratégica con el Comité de Veeduría Ciudadana Permanente, para el ejercicio del control social trabajando articuladamente con organizaciones Afrodescendientes e indígenas.

“Feria de desarrollo seguro” en el marco de proyecto Rita adelantado por la Cruz Roja Guajira. “Primera Feria Internacional de la Resiliencia” con la Cruz Roja Americana.

Acompañamiento con la Unidad Móvil La estrategia de educación ambiental Yo Me Muevo En Bici celebrando el Día Mundial de la Tierra. Desde Maicao hasta la reserva Montes de Oca en un recorrido de 56 Kms ida y regreso. Otro de 15 Kms en Riohacha y otra de 72 Kms desde Fonseca hasta Las Colonias, Jornada de Integración Comunitaria y Feria Agroalimentaria organizada por la Fundación panamericana para el Desarrollo a través del programa familias en su tierra, en El Hatico con estudiantes de la acción de formación Técnico en Manejo Ambiental del SENA Comercial Riohacha y con los estudiantes de Trabajo Social e Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Guajira en la sede Fonseca, se hizo la socialización de la Agenda Intersectorial de educación ambiental con perspectiva de género, así mismo En la comunidad de Cerrejón 1 del Resguardo 4 de Noviembre del Municipio de Albania, se realizaron actividades pedagógicas ambientales, al Igual que en la Ranchería Julián Pérez de Riohacha.

Se realizaron actividades de participación ambiental en las comunidades indígenas Wayuu de en las que se dialogó acerca de las acciones necesarias para controlar la disposición inadecuada de los residuos sólidos y la potabilización del agua para consumo, así como también evitar la tala de bosque nativo para vender carbón vegetal, la caza indiscriminada de fauna también para la venta y en las zonas costeras como los pescadores promueven la conservación de la tortuga marina.

Participación en la jornada de cultura ambiental coordinada por la Fundación Sueño Guajiro, con alrededor de ochenta madres cabeza de hogar recibieron capacitación en salud ambiental y buenas prácticas ambientales, también se realizó conversatorio sobre los aspectos ambientales del nuevo código de policía a los estudiantes de la Universidad de La Guajira en Fonseca y se realizó capacitación en residuos de posconsumo a los integrantes de la policía ecológica y ambiental.



CALIDAD AMBIENTAL

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD.

Doscientos (200) operativos de control de fauna y flora propuestos para el año 2017, se ha logrado la incautación o decomiso de 151 de recursos naturales, lo que equivale a un incremento del 75.5% de la meta anual propuesta

Veintidós (22) operativos de fuentes móviles en todo el departamento, revisión de 262 vehículos.

En lo refiere a las Partículas Menores a 10 micras (PM10), reportaron un valor promedio las diez estaciones del 37,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ lo que refleja una disminución de concentración del 25% con relación a la norma anual (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y un avance del indicador del orden del 87% para ese tamaño de partículas.

De Doscientos Cuarenta y Nueve (249) monitoreos de la calidad del aire efectuados quedaron válidos 244 y se obtuvo un valor promedio de las tres (3) estaciones de 78,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lo que significa que no se sobrepasó la tendencia de la norma anual; la estación Barrancas registró un valor de 91,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Pacharoca 83,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y Cuestecitas 59,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ es decir todas quedaron por debajo de la tendencia de la norma anual. Se presentó una disminución del orden del 21,7% con relación a la norma anual (100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y un avance del indicador del orden del 88% para Partículas Suspendidas Totales (PST).

Trece (13) estaciones reportadas a la plataforma del IDEAM.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En la Estructura Organizacional están definidos los niveles de jerarquía y la adecuada segregación de funciones, acorde con la Resolución 01477 del 11 de julio de 2016 "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de CORPOGUAJIRA".

INDICADORES DE GESTIÓN

En materia de indicadores poseemos cuarenta (40) Indicadores del Sistema Integrado de Gestión que apunta a medir la eficiencia de los doce (12) procesos circunscritos en el mapa de procesos de la entidad; de igual forma los indicadores mínimos de gestión que coadyuvan a la medición de las metas del Plan de Acción 2016-2019, conforme a la Resolución No. 667 del 27 de abril de 2016 "Por la cual se establecen los indicadores mínimos de gestión.



POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las políticas de operación de CORPOGUAJIRA están contenidas en el Código de Buen Gobierno.

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

En relación al informe presentado por la Contraloría General de la República respecto a la vigencia 2016, arrojó como resultado de la auditoria desarrollada por este Ente de control un NIVEL DE RIESGO MEDIO.

La política de riesgo es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por procesos y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

Además en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, está documentado un Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano a fin de dar cumplimiento a las cinco (5) fases contenidas en dicho Plan, donde se realiza seguimiento y se presenta en la página Web el comportamiento de cada uno de los ejes temáticos señalados en la Ley.

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la Corporación se evalúa la gestión mediante los Acuerdos de Gestión, el cual contiene los programas y proyectos del Plan de Acción e incluye indicadores de resultados, los cuales se evalúan de manera trimestral.

El grado de madurez del Sistema de Control Interno según el Modelo Estándar de Control Interno MECI arrojó como resultado un nivel SATISFACTORIO una calificación de 70 puntos, evidenciando que se cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa permitiendo la actualización de sus procesos.

La evaluación anual del Sistema de Control Interno vigencia 2016 se realizó a través del aplicativo FURAG-MECI expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública vigencia 2016, conforme a la Circular No. 100-22 de 2016.

2.2 AUDITORÍA INTERNA

Se cumplió con el Programa de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2017, la fecha estipulada para su ejecución conforme al Plan de Auditoria, su desarrollo se llevó a cabo los días 6 y 7 de junio de 2017; se practicaron las auditorias especiales, que a continuación detallo:

1. INFORME A LA GESTIÓN CONTRACTUAL. Ley 80 de 1.993



2. INFORME DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO " E-KOGUI" Decreto 4085 del 2011 Artículo 6 Numeral 2 , Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.5
3. INFORME DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, Decreto 1716 de 2009, artículo 26 Parágrafo Único.
4. INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA. Ley 909 de 2004, artículo 39.
5. EVALUACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES, Acuerdo 012 de agosto de 2012, Resolución 01257 del 23 de julio de 2014 a los contratos 141/2014,003/2016,0016/2016,0022/2016,0074/2016,0137/2015,0053/2016,011/2016.
6. Informe de Encuestas de Percepción del Plan Integral de Compensación del Proyecto del Cerrejón denominado Tajo La Puente- Arroyo Bruno.
7. Auditoria de Caja Menor.
8. Auditoria a los procesos de Control interno Disciplinario
9. Se apertura Plan de Auditoria de los siguientes procesos: Proceso de Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental (Salvoconducto y VITAL), Sistema Integrado de Comunicación Oficial (SICO), Proceso Administrativo y Financiero (Tesorería y Presupuesto)

Cabe anotar que se realizó la auditoría de recertificación por parte del CONTEC, manteniendo la CERTIFICACIÓN.

Se cumplió con el 100% de las auditorías programadas, todas fueron socializadas a los responsables mediante el reporte de auditoría correspondiente, el cual fue firmado por cada uno de ellos.

En cuanto a las "AUDITORÍAS VISIBLES" esta Corporación ha efectuado trece (13) socializaciones; así mismo, se viene aplicando una encuesta de percepción Auditoria visibles (foro inicio-seguimiento - Final) con el fin de determinar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la socialización y el seguimiento a los siguientes proyectos.

- El día 07 de agosto de 2017 se socializó el convenio No 011 de 2016, con presencia activa de la comunidad; cuyo objeto es: "PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES."

La encuesta de Auditoría Visible realizada en las comunidades de Urumita y Maicao, arrojó como

- El día 02 de septiembre de 2017 se socializó el proyecto No 092 de 2015, con presencia activa de la comunidad; cuyo objeto es: "ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL DISTRITO DE RIOHACHA."

Además de lo anterior, y en cumplimiento de la Ley 850/03, Art. 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082715 y de la Resolución 1257/14, tanto en los avisos de convocatoria, como en los pliegos de condiciones y también en los actos de apertura de las contrataciones que adelanta la Corporación,



se hace la invitación abierta a todas las veedurías ciudadanas para que participen activamente en los procesos contractuales. Cuando estas organizaciones han formulado observaciones han sido atendidas oportunamente. La invitación se hace abierta por los medios que la ley señala para ello, puesto que no puede hacerse una invitación cerrada a determinadas veedurías, pues ello contrariaría la ley.

La convocatoria a las veedurías que se hace en los actos contractuales, abarca su asistencia a las audiencias que se lleven a cabo en los procesos, toda vez que estas tienen el carácter de públicas, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Todas estas actuaciones pueden constatarse revisando las publicaciones hechas por la Corporación en el Secop.

Se ha hecho visible toda la contratación de la entidad a través de su página web.

En cuanto a la relación de los contratos y convenios, publicados en la página Web de la Corporación, se pudo evidenciar, que hasta la fecha se encuentran publicados la relación de todos los meses del año 2016 y correspondiente al año 2017 se encuentran publicadas hasta el mes de septiembre.

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente a la auditoría de la vigencia 2016 realizada por la Contraloría General de la República.

La evaluación se realizó con corte a 30 de Septiembre de 2017, mostrando un cumplimiento del 71.77%.

EJE TRANSVERSAL- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

COMUNICADOS DE PRENSA: Se publicaron 101 comunicados de prensa, los cuales fueron remitidos a los medios de comunicación (regional y nacional), publicados en página web y redes sociales de la Corporación.

ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES: Twitter, Instagram y Facebook, son las redes sociales con las que cuenta la Corporación, en ellas se publicó constantemente información de la entidad y se mantuvo un contacto directo con los seguidores, a través de mensajes, menciones, convirtiéndolos en multiplicadores de la información.

En Facebook se cuenta con 7.356 seguidores.

En Twitter contamos con 7.064 seguidores.

En Instagram se cuenta con 2.720 seguidores



En las redes sociales corporativas se realizó publicación referente a hechos noticiosos de actualidad ambiental y otros sobre la gestión misional de la Corporación.

PAGÍNA WEB: Esta herramienta es el medio de comunicación donde los usuarios y grupos de interés de la Corporación tienen acceso a la información de carácter técnico y normativo. Este sitio es actualizado permanentemente.

MATERIAL AUDIOVISUAL: Se realizó la producción de Cincuenta (50) videos institucionales y el diseño de más de 30 piezas publicitarias que permitieron la ilustración de las campañas y eventos abanderados por la Corporación.

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 masivos de comunicación (radio, prensa, televisión e internet). En tal sentido, se realizaron Ciento Una (101) publicaciones de hechos noticiosos referente a las acciones y gestión de la Corporación, entre ellos 34 ediciones Ecoguajira en el Diario Regional del Norte y 30 Ediciones de el programa Ecoguajira en la emisora Cardenal Stereo.

COMUNICACIÓN INTERNA: Está orientada a promover una visión compartida, un trabajo colaborativo e incrementar el sentido de pertenencia de los funcionarios, contratistas, pasantes y personal de apoyo de la entidad, a través de la apropiación de los objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la Corporación, en torno a la construcción de su imagen corporativa.

En este sentido, se adelantó una serie de acciones para cumplir con los propósitos mencionados, además de cumplir con lo consignado en el Plan de Comunicaciones se ah desarrollado las siguientes acciones:

- Diseño y Publicación de Dieciséis (16) carteleras publicadas
- Reuniones Generales con el Director General
- Cinco (5) Café con el Director General.

RESONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – RSC

En cumplimiento de esta estrategia, la Oficina de Comunicaciones, Atención y Servicio al Ciudadano ha venido fortaleciendo cada uno de los ejes desarrollados a partir de la adhesión a la Red Pacto Global; en este sentido, se han desarrollado las siguientes acciones:

Estándares Laborales:

En el marco de la estrategia “Yo Me Muevo en Bici” se ha adoptado la Resolución No. 510 del 21 de Marzo de 2017, el cual contempla los siguientes beneficios:

- Se ha promovido un incentivo laboral.
- Mejoramiento de la salud de los participantes (funcionarios)
- Promover el deporte como cultura en los funcionarios de la Corporación.



Medio Ambiente:

- Se estableció la estrategia “Yo Me Muevo en Bici” como medio de transporte para los funcionarios y contribuir a mejorar la movilidad y la calidad del aire que respiran los habitantes de la Ciudad de Riohacha.

Anticorrupción

- Adopción del Plan de Anticorrupción, Atención y Servicio al Ciudadano, mediante la Resolución No. 0148 del 30 de Enero del 2017.

- Acciones de transparencia institucional con el desarrollo de auditorías visibles a los contratos de obra desarrollados por la Corporación.

- Ejecución de la estrategia CORPOGUAJIRA + Cerca, con la cual se ha venido cumpliendo el cronograma de visitas a las comunidades, socializando los proyectos institucionales que se desarrollan para el beneficio socio-ambiental de los habitantes del departamento de La Guajira; en este sentido, durante el año 2017 realizaron más de 20 jornadas de esta campaña en todo el departamento de La Guajira.

Igualmente se realizó campaña de sensibilización con la Alta Dirección y funcionarios para que conozcan los objetivos de la COE para que se empiecen a documentar las acciones que se han propuesto para dar cumplimiento a dichos objetivos; además se adelanta el proceso de contratación de la consultoría para documentar e incluir en el direccionamiento estratégico de la Corporación el tema de la RSC, relacionamiento con grupos de interés con miras a publicar la COE 2017.

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA – ha recepcionado 769 PQRSD, las cuales han sido ingresadas a la matriz de trazabilidad para su control y seguimiento respecto al trámite de atención.

QUEJAS AMBIENTALES 2017.

En lo corrido del año la Corporación tramitó Ciento Sesenta y Un (161) reportes por presuntas afectaciones al ambiente, universo del cual se tiene reporte de la atención a Ochenta y Cuatro (84) Quejas Ambientales, mientras que otras Sesenta y Siete (77) se encuentran a la espera de surtir el trámite de atención descrito en el procedimiento.



La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA ha registrado 161 casos de afectaciones al medio ambiente, los cuales se distribuyen de acuerdo al tipo de afectación como se muestra en el gráfico anterior.

En este sentido, el mayor número de Quejas Ambientales obedece a la tala indiscriminada de bosques y afectaciones de árboles en el perímetro urbano (39%); seguidamente se encuentran el inadecuado manejo de las basuras, el Uso Inadecuado del Recurso Hídrico / Afectación a Fuentes Hídricas y el inadecuado manejo de residuos sólidos con 11% por cada concepto. Así mismo se encuentran las quejas por temas asociados a la minería con el 9%, denuncias relacionadas a la erosión con el 7% y Vertimientos con el 6%.

En el mismo sentido, se puede evidenciar que las quejas por concepto de olores ofensivos se presentan con el 4% de frecuencia y finalmente se registraron quejas relacionadas con incendios forestales y contaminación auditiva con 1% por cada concepto.

Recepción de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción y poniendo en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto irregular del que tengan conocimiento.

Una vez implementada la oficina de atención al ciudadano y el procedimiento integral de PQRSD y trámites ambientales, desde junio hasta agosto de 2017; se han recibido en esta Corporación por los distintos medios.

Como también, se Implementó la Ventanilla Verde en el corregimiento de Palomino, oficina con la cual se atiende la demanda de proyectos, afectaciones y temas eco turísticos en esa parte del departamento de La Guajira.

Es preciso anotar que en la página WEB de esta entidad se encuentran publicados los informes mensuales a las PQRSD.

Realización de Rendición de Cuenta por parte de la entidad.

El día 20 de abril de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 "Prosperidad Paz y Sostenibilidad, en términos de producto, desempeño de la Corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR; en el Centro Cultural del Departamento de la Guajira, en el Salón Sierra Nevada Uno.



EVALUACIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL CLIENTE

Se formuló una encuesta con el fin de conocer la percepción ciudadana respecto a la gestión que viene desarrollando CORPOGUAJIRA, se formuló una única pregunta, la cual por su connotación será determinante para establecer la calificación y nivel de satisfacción del cliente externo.

Analizados los resultados de la encuesta aplicada por parte de la oficina de Comunicaciones, Atención y Servicio al Ciudadano, se puede concluir que la percepción de la imagen de la Corporación es muy positiva y se encuentra dentro del criterio de Excelente con un puntaje de 4,66 en una escala de 0 – 5.

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

Se requiere total compromiso y atención inmediata a la operatividad del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación a fin de continuar con el Mantenimiento y Mejora en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

MARÍA JOSÉ BRUGÉS GONZÁLEZ
Jefe de Control Interno.