

Radicado No:

752

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Los servidores públicos de ésta Corporación vienen aplicando lo establecido en el Código de Ética, socializando los valores y principios éticos establecidos en el código de ética a los servidores públicos de la entidad en la Inducción y reinducción. En diciembre de 2010 se realizó medición del clima laboral dando cumplimiento al artículo 75 del decreto 1227 de 2005, las capacitaciones que reciben los servidores públicos son acorde a las funciones que desempeñan, Las evaluaciones de desempeño se cumplieron dentro de los términos legales (formatos de Evaluación de Desempeño Sistema tipo DAFP), la alta dirección ha demostrado compromiso y respaldo para fortalecer el MECI y Calidad con recursos humanos, económico y tecnológicos.

No se suscribieron Acuerdos de Gestión porque no nos aplica de conformidad a los establecido en el artículo 47 de la ley 909 de 2004.

Plan de Acción Institucional, Manual de Calidad, Invitaciones para la formulación del plan de Acción Institucional (Prensa, Cartelera, Cartas Entes Territoriales, ONGs y la ciudadanía en general, Planillas de control de asistencia, informes de gestión al consejo directivo, informes de auditorías de Control Interno, matriz de seguimiento al plan de Acción Institucional, informe de evaluación de los indicadores contenidos en el informe de revisión de la alta Dirección.

Mapa de Riesgo Institucional, Política de Riesgo, Informe de la Oficina de Control Interno de Seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional, Control de Asistencia sobre evaluación de la descripción del riesgo, posibles consecuencias del mismo, controles existente, manejo de los riesgos y acciones de control con los jefes de los procesos y su equipo de trabajo, modificación y descripción de nuevos riesgos.

Dificultades

En este sistema no se presentaron dificultades.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Las políticas de operación en la Corporación se llevan en cada área las cuales han permitido la ejecución de los procesos y actividades permitiendo el cumplimiento de los objetivos misionales.

La Corporación cuenta con un manual de procedimiento de fácil acceso a los servidores, cuenta con un manual de Calidad, el informe de revisión por la alta dirección contiene la evaluación de los indicadores y de los riesgos.

la Corporación cuenta con un plan de comunicación, tabla de retención documental, Publicación en la página Web de Cardique de los formularios para la expedición de licencias , permisos de emisión atmosféricas para fuentes fijas , aprovechamiento forestal, permisos de vertimiento, salvoconducto, permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas, solicitud de servicios de laboratorios, contamos con un sistema de información Geográfica , sistema de Información Contable, presupuestal, Tesorería y facturación PCT.

Plan de Comunicación, pagina Web, informe de Gestión, pautas radiales televisivas, boletín informativo, ambientémonos, revista institucional, carteleras, cuenta con un espacio en la página web para atención al ciudadano a través de chat diario, resolviéndose las inquietudes que estos tengan.

Durante el mes de diciembre de 2011, la Empresa Bureau Verita realizó auditoria de Seguimiento al sistema de Gestión de Calidad obteniendo excelente resultado ya que no se levantaron no conformidades

Dificultades

La adquisición de un software de nómina. La definición de una política en comunicación pública

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Plan de Mejoramiento Institucional suscrito el 14 de octubre de 2011, informes trimestrales de seguimiento al plan de mejoramiento, informe de seguimiento al mapa de riesgo e indicadores.

Plan de Mejoramiento por proceso e individual.

Dificultades

Seguimiento programado en el plan de Mejoramiento por parte de los Jefes.

Estado general del Sistema de Control Interno

La evaluación del sistema de Control Interno, comprendió los 3 subsistemas: Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, con cada uno de sus componentes y elementos. Para realizar la evaluación se tomó como base la matriz del DAFP, realizándose una encuesta con los responsables de los procesos, obteniéndose un puntaje de 95.49% de avance a la implementación del MECI.

Recomendaciones

Adquirir el módulo de nómina. Realizar un cronograma al seguimiento del plan de mejoramiento por parte de los jefes. Construir la política al componente de comunicación pública.

Diligenciado por:	URIEL SALGADO CASSERES	Fecha:	22/02/2012 09:22:57 a.m.
Revisado por:	OLAFF PUELLO CASTILLO	Fecha:	22/02/2012 02:39:42 p.m.
Aprobado por:	OLAFF PUELLO CASTILLO	Fecha:	22/02/2012 02:39:53 p.m.