

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -  
CARDIQUE

INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – (LEY 1474 DE 2011)		
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO	URIEL SALGADO CASSERES	PERIODO EVALUADO: MARZO A JUNIO 2012
		FECHA ELABORACION : JULIO DE 2012

**Subsistema de Control Estratégico**

**Avances**

Se vienen socializando los valores de los que trata el código de ética, el cual fue construido participativamente, a los nuevos funcionarios de la entidad.

La Oficina de Talento Humano, es la responsable del Desarrollo del Talento Humano y viene elaborando cada año dicho plan, las capacitaciones que reciben los servidores públicos son acorde a las funciones que desempeñan. Las evaluaciones de desempeño se cumplieron dentro de los términos.

La Entidad tiene definidas su misión, visión, política, objetivos y directrices de calidad.

Nuevamente durante el primer semestre del año 201, se revisaron los procesos establecidos en la Corporación, creándose dos nuevos procesos con lo cual se pasa de 10 a 12 procesos institucionales. Identificado cuatro tipos de procesos así:

**Procesos estratégicos:** Proceso de Dirección y Mejora Continua, Proceso de Planeación Estratégica y Comunicación y Prensa.

**Procesos misionales:** Proceso de Licenciamiento, Proceso de Gestión Ambiental, Proceso de Laboratorio.

**Procesos de apoyo:** Proceso de Infraestructura, Proceso de Recursos Humanos, Proceso de Contratación, Proceso de Gestión Documental, Proceso de Gestión Contable y Financiera.

**Procesos de Evaluación:** Proceso de Evaluación y Control.

Actualmente se están realizando los ajustes necesarios producto de la revisión.

Cada proceso cuenta con una matriz de riesgos, en la cual se identifican y se valorizan los riesgos, estas plantillas son revisadas por los jefes de proceso en articulación con la oficina de control interno en el marco de la armonización del MECI con el SGC.

Se realizó la revisión de los mapas de riesgos de todos los procesos del SGC y se actualizaron riesgos que ameritaban mejores acciones de control, además, se incluyeron otros riesgos asociados a los procesos y que aun no había sido identificados.

En cada Mapa de riesgos se cuenta con un cuadro de control de cambios, que permite

evidenciar de forma directa las actualizaciones realizadas a dichos mapas, además de facilitar el seguimiento a los mismos.

Se realizó capacitación a funcionarios de la corporación en **Actualización de la Norma NTC GP 1000:2009 y Administración del riesgo** con el fin de fortalecer el conocimiento y las destrezas de los funcionarios

#### Dificultades

Se debe revisar el proceso de implementación de las tablas de retención.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

La corporación diseña sus indicadores a partir de la Planeación Estratégica, la caracterización de los procesos, lo que permite establecer grado de avance o logro de los objetivos trazados y resultados esperados de los planes, programas, proyectos y procesos, en relación con los trámites ambientales y el servicio que se presta a la parte interesada.

El informe de revisión por la alta dirección contiene la evaluación de los indicadores y de los riesgos.

La Corporación creó el proceso de Comunicación y Prensa para mejorar los canales de comunicación e información.

#### Dificultades

Es importante que los responsables de procesos presenten oportunamente los indicadores de gestión.

La comunicación organizacional presenta deficiencias que afectan el normal desarrollo de los procesos, se hace necesario revisar el plan de comunicaciones.

Se realizó seguimiento al tema de quejas y reclamos, y se observándose un incremento en la no oportunidad de las respuestas.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

La Corporación tiene establecida la Evaluación del Desempeño como parámetro de control para los servidores públicos. Los procedimientos de seguimiento y medición requeridos y la realización de procesos son de: selección, inducción, capacitación y evaluación en el Proceso de Gestión del Talento Humano, soportado en la evaluación de control. Algunas dependencias han establecido mecanismos de seguimiento a sus actividades.

Cardique cuenta con una encuesta de satisfacción al usuario que ha sido definida en

procedimiento de dirección y mejora continua, mediante la cual se busca medir Satisfacción de los usuarios teniendo en cuenta tales como: Calidad, Servicio, Oportunidad y Atención

Para evaluar el Sistema de control Interno, se aplica el procedimiento para la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, acorde con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia

Se presentaron los informes que por disposición legal debían presentarse durante este periodo

Dando alcance al Plan de Auditorias 2012 se realizaron auditorias y seguimientos a los diferentes proceso y dependencias de la Corporación, presentando el informe cuatrimestral a la dirección.

Durante este periodo se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2010 suscrito con la Contraloría General de la República el día 14 de octubre de 2011.

#### **Dificultades**

Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes de mejoramiento por procesos.

Es importante trabajar en planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

De la evaluación realizada al Sistema de Control Interno, de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE., se puede concluir que este es Confiable y debe realizarse permanente revisión para lograr su mantenimiento e implementar las acciones de mejora para prevenir posibles riesgos.

#### **Recomendaciones**

Mantener el Sistema de Control Interno, a través de políticas de operación y comunicación que garanticen el funcionamiento y permanencia del MECI, así como el seguimiento por parte de la alta dirección.

**URIEL SALGADO CASSERES**  
**Asesor Oficina de Control Interno**