

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 2014
		FECHA ELABORACION : JULIO DE 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se vienen socializando los valores de los que trata el código de ética, en las actividades de inducción y reinducción.

La Oficina de Talento Humano, es la responsable del Desarrollo del Talento Humano y viene desarrollando las actividades programadas en la vigencia.

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

Durante el primer semestre del año, se revisaron los procesos establecidos en la Corporación, acorde a lo establecido en el procedimiento de auditoría.

Dificultades

Se deben reactivar los diferentes comités establecidos por la Corporación para garantizar la revisión oportuna de los diferentes aspectos que puedan afectar la gestión.

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.

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 diseñar 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.

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 2014 se realizaron auditorias y seguimientos a los diferentes procesos y dependencias de la Corporación, presentando el informe cuatrimestral a la dirección.

Durante este periodo se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional realizado a los hallazgos de la auditoria vigencia 2012, desarrollada por la Contraloría General de la República en el año 2013.

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 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

Dar aplicabilidad al Decreto 943 de mayo 21 de 2014 expedido por el DAFP y efectuar los ajustes al Sistema Integrado de Control y Calidad acorde a esta disposición.

(Original firmado)

URIEL SALGADO CASSERES
Asesor Oficina de Control Interno