



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 de 2011)
31 de Octubre de 2018



ASPECTO	DIMENSIÓN	TALENTO HUMANO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	CONTROL INTERNO
Responsables asignados	Prof. Especializado de Gestión Humana	Subdirección de Planeación	Subdirección de Planeación	Subdirección de Planeación	Técnico Administrativo de Archivo y Correspondencia	Prof. Especializado de Gestión Humana	Jefe de Control Interno	
Autodiagnóstico	Se realizó autodiagnóstico, encontrándose que existe la siguiente información en la Entidad: Marco normativo, objetivo, misión, entorno, metas estratégicas, proyectos, entre otros, información que se obtiene en desarrollo de la dimensión de Direccionamiento	El Plan de Acción Cuatrienal (PAC) es el instrumento de planeación de la Corporación, a través del cual se concreta el compromiso institucional de ésta y se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción, con una proyección a cuatro años 2016-2019.	Todas las dependencias de C.R.A. podrán desarrollar contenidos para la página del WWW aportando información, tanto en textos como en gráficos, el cual deberá apegarse a las políticas de publicación establecidas en el presente reglamento. Artículo 1.- Los colaboradores no	OCI realizó Auditoría de Gestión al Proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible, con el fin de obtener un diagnóstico adecuado acerca del funcionamiento de dicho proceso misional	El pasado mes de julio de 2018, el Archivo General de la Nación realizó Visita de Inspección y Control a la Corporación, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del proceso de Gestión Documental de la Entidad. Basado en ello, el Area de Secretaría General Procedió	Se llevó a cabo el análisis del proceso de concurso de méritos 435 de 2016 CAR-ANLA, lista de elegibles, proceso de inducción a los servidores públicos entrantes, con el fin de hacer un empalme con el nuevo personal a través de la	En la Corporación se asegura un ambiente de control que le permite disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de	

	<p>Estratégico y Planeación – Régimen laboral</p>	<p>Principios de la Planificación Ambiental Regional</p> <p>Los tres principios son consagrados en el título IX de la Ley 99 de 1993, que habla de “las funciones de las entidades territoriales y de la planificación ambiental”. La concordancia y articulación con los diferentes instrumentos de planeación hace referencia a las políticas nacionales vigentes y a los objetivos del milenio, sustituidos hoy por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El respeto por la dinámica y procesos de desarrollo regional se mira en cuanto al</p>	<p>podrán hacer proselitismo de ninguna idea política, ideológica y/o religiosa. Artículo 2.- Todo escrito deberá apegarse a los principios que sustenta la corporación en su Misión, así como a respetar a las autoridades, empleados del mismo. Artículo 3.- Los contenidos no deberán connotar mensajes de violencia, racismo o vicios. Artículo 4.- La pagina no debe usarse para que sea objeto de publicar información para uso comercial, desplegar imágenes, "banners" o logotipos comerciales Artículo 5.- Las</p>		<p>a realizar un análisis y diagnóstico de las actividades a realizar para dar cumplimiento a los hallazgos encontrados y dos Acciones Perentorias registradas por el AGN.</p>	<p>elaboración de un informe que contiene las actividades realizadas por el funcionario saliente y la entrega de la información documentada pertinente.</p>	<p>la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. – El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta 007 de 2018 brindó institucionalidad a la Implementación del MIPG. – Se tendrán definidas y asignadas personas idóneas en las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control de los mismos</p>
--	---	--	---	--	--	---	---

		reconocimiento de la heterogeneidad regional y apunta asimismo al desarrollo sostenible. La integralidad es entendida aquí como la necesaria concepción de los procesos de planificación como parte de un todo sistémico, no como una suma de elementos o componentes.	páginas no deben tener ligas a páginas que violen las normas de contenido de C.R.A.. Artículo 6.- Las página no debe usarse para promover sistemas multi-niveles, esquemas de pirámide, o conducir rifas y sorteos que requieran de una cuota de entrada. Artículo 7.- Todos los contenidos, deben tener una nota de derechos reservados para la corporación.				
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las Políticas	Una de las principales actividades por mejorar es la realización de las Evaluaciones de Desempeño de los Funcionarios de Carrera Administrativa y	El Informe de Gestión de la Entidad, Primer Semestre de 2018, muestra el desarrollo y avance de cada uno de los Ejes Estratégicos del PAC 2016-2019 y sobre los cuales la Oficina de Control Interno	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO: No se evidenció el funcionamiento del Comité Multidisciplinario	Habiendo realizado una verificación del cumplimiento de actividades en el marco de la Auditoría de Gestión al Proceso Planificación	El Área de Secretaría General ha venido trabajando en la definición de las actividades que den solución a las dos Acciones Perentorias que registró el AGN,	No se ha presentado ningún incumplimiento o en el proceso de inducción del nuevo personal a vincular, al igual que la	OCI llevó a cabo Auditorías de Gestión de todos los procesos de la Entidad, encontrando un total de diez hallazgos

	<p>Provisionales, periodo 2018 - 2019</p>	<p>llevó a cabo seguimiento a través de las Auditorías de Gestión.</p>	<p>como órgano regulador de la página web, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de publicación en página web de la Entidad.</p> <p>OCI encontró una desactualización en el Manual de Contratación y de Supervisión y de Interventoría de la Entidad.</p>	<p>para el Desarrollo Sostenible:</p> <p>Evidencie el reporte acerca del estado en que se encuentran los inventarios detallados de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales implementados, actualizados con corte 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Evidencie el registro de envío por parte de la Corporación al MADS, a más tardar el día 31 de marzo de 2018, de la información</p>	<p>consistentes en cambio de lugar del archivo Central de la Entidad ubicado en el sótano de la Sede Principal y mejoramiento de las condiciones de archivo de la documentación que reposa en el Municipio de Repelón. OCI ha enviado al AGN, dos informes mensuales de seguimiento acerca del avance sobre estas dos acciones perentorias mencionadas</p>	<p>elaboración del informe de actividades de los funcionarios salientes.</p>	<p>administrativos, cuatro de los cuales son reiterativos y de éstos, dos con presunta incidencia disciplinaria, lo cual fue informado mediante memorando interno, por parte del Secretario General con funciones Disciplinarias.</p>
--	---	--	--	--	--	--	---

				consolidada de conformidad con los lineamientos establecidos por ese Organismo. Información registrada en las Actas de visita a los Municipios.			
Avances acorde al Plan de mejoramiento Institucional	Se llevó a cabo Auditoría de Gestión al proceso de Gestión Humana, en la cual se verificó que no fueron realizadas las Evaluaciones de Desempeño de los Funcionarios de carrera administrativa y provisionales periodo 2017 – 2018. Estas Evaluaciones que deben realizar los Jefes de Área son	Actualmente la Oficina de Planeación registró en el Plan de Mejoramiento Institucional 2018, las acciones de mejora que se tomarán frente a los hallazgos detectados en la Auditoría de Gestión	La Oficina de Sistemas registró en el Plan de Mejoramiento Institucional las acciones de mejora acerca de la creación del Comité Multidisciplinario como órgano regulador de la página web de la Entidad, lo cual fue enviado a OCI. La Oficina Jurídica actualmente está registrando las	Actualmente la Subdirección de Planeación se encuentra registrando las acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento Institucional 2018, que dan respuesta a los hallazgos detectados en Auditoría de Gestión del Proceso Planificación	Actualmente la Oficina de Archivo y Correspondencia de la Entidad se encuentra trabajando en la elaboración del Plan de Mejoramiento que contiene las acciones de mejora que la Entidad debe tomar para dar solución a los siete hallazgos detectados por el		Actualmente las Dependencias competentes, se encuentran en el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento Institucional 2018, el cual da respuesta a los hallazgos encontrados en la Auditoría de Gestión.

	anuales y de carácter obligatorio de acuerdo con el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.		acciones de mejora para llevar a cabo la actualización del Manual de Contratación, de supervisión e Interventoría de la Entidad.	para el Desarrollo Sostenible.	AGN en su visita a la Entidad.		

ELABORÓ: Ing. José Antonio Cardozo Alvarez, Jefe de Control Interno.