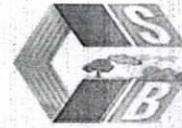




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Control Interno

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR CSB.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. LEY 1474 DE 2011.

Periodo Reportado: Enero 01 a 30 de junio de 2019.

Asesor Oficina de Control Interno: YAIR EDUARDO CARABALLO CASTRO.

Fecha de Elaboración: 17 de agosto de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB por intermedio de su Jefe de Control Interno, presenta el informe pormenorizado de los últimos seis (06) meses, del estado del Sistema de Control Interno de la entidad, teniendo en cuenta los tres aspectos relevantes: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación, conforme con la estructura del modelo estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014). 1. Módulo de Control de Planeación y Gestión (componente del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo) Se siguió promoviendo la campaña por parte del Jefe de Talento Humano y la Oficina de Control Interno, relacionada con el reporte y actualización de las hojas de vida de los Servidores Públicos en el aplicativo SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública. Con el fin de fortalecer las capacidades y conocimiento de los servidores, se brindaron capacitaciones en temas propios de sus áreas y de acuerdo a las necesidades de los mismos. La alta dirección, con el fin de hacer un seguimiento a las actividades desarrolladas por cada dependencia, realizó reuniones periódicas de tipo estratégico con los Subdirectores y Jefes de Oficinas. Así mismo, dirigió los Consejos Directivos realizados durante éste período, con el fin de informar a los Consejeros acerca de la gestión realizada en la Corporación. Como proyecto de inversión, se realizó mantenimiento, adecuación y dotación de equipos tecnológicos y mobiliario a las instalaciones en donde funciona la Corporación y adecuación a la infraestructura física de la Entidad. Se realizó el reporte de requerimientos de los municipios que no cumplen con las herramientas Ambientales a la Procuraduría Ambiental, cada tres (3) meses.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento (Componente Auto Evaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento) " La Oficina de Control Interno, publicó en la página web de la Corporación, el seguimiento al Plan Anticorrupción que se llevó a cabo en el mes de enero de 2019. Se realizaron seguimientos e informes al trámite de las PQR, contratación, pormenorizado de control interno, entre otros.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

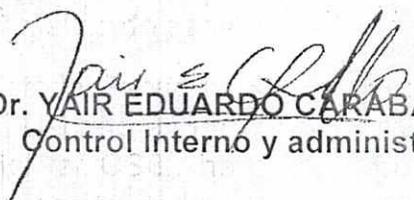
Control Interno

Además de lo anterior, se realizaron reuniones con la Alta Dirección, en donde la Oficina de Control Interno, dio a conocer el avance de las Auditorías Internas, y del Plan de Mejoramiento suscrito ante el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, entre otros temas de gran importancia para la entidad.

Eje transversal – Información y Comunicación La entidad ha impulsado la comunicación interna y externa, difundiendo permanentemente las noticias, eventos, documentos, entre otros, relacionados con la gestión institucional. Lo anterior, se ha hecho a través de herramientas como página web y Facebook. Desde el punto de vista de comunicaciones, el Departamento de Prensa, se esfuerza en mantener a la ciudadanía en general informada y actualizada, de todas las actividades que realiza la Corporación, relacionadas con los objetivos propuestos.

Se siguió trabajando en la estrategia denominada “PQRS”, como canal de comunicación, la cual garantiza que la comunidad de usuarios, pueda hacer un seguimiento de los procesos y solicitudes presentadas ante la Corporación. Se sigue avanzando en el fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas, con el fin de ser visibles e incrementar la confianza de la ciudadanía de la región.

Estado General del Sistema de Control Interno De conformidad con lo previsto en el Decreto 943 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB., ha adelantado las actividades previstas, logrando la obtención y validación de los productos requeridos, evidenciándose ello en el mejoramiento de los procesos involucrados. Se está en el proceso de fortalecimiento del sistema, como herramienta para la mejora continua de la gestión institucional. **Recomendaciones** Continuar aplicando los productos derivados de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el objetivo de que sean apropiados por los servidores públicos de la corporación, para lograr con ello el fortalecimiento de la cultura de éste sistema. Adelantar continuamente campañas, para sensibilizar a los responsables de los procesos y demás.


Dr. YAIR EDUARDO CARABALLO CASTRO
Control Interno y administrativo – CSB.

CC. Dirección General.