

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES	
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS							
		1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente	Código de ética	SI	Cartilla publicada año 2005	Los valores corporativos son Honestidad, responsabilidad, respeto, compromiso, lealtad, justicia, eficiencia, colaboración.		
				Código de buen gobierno	SI	Aprobado Acta Comité de Dirección de Sep 14 de 2011	En proceso de divulgación entre los funcionarios de la Entidad en la Intranet y en la Página Web.		
					SI	Actas de construcción colectiva			
				Política de moralización y transparencia	Propuesta para revisión y aprobación.		Se tiene planeado que para finales de la presente vigencia, se tenga adoptado la política con su respectivo plan de acción.		
				Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	Resoluciones de aprobación valores y principios	SI	publicado 2005	Resolución No. 147 de Septiembre 27 de 2005	
				Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores	Evidencias de socialización	SI	Talleres	Planillas de Asistencia, Oficios	
				Manual de funciones y competencias laborales	Manual de funciones	SI	Gestión para el desarrollo humano		
		Política de desarrollo del talento humano	SI	Gestión para el desarrollo humano	Resolución 356 de diciembre 29 de 2008				

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
	1.1 AMBIENTE DE CONTROL	1.1.2 Desarrollo del talento Humano	Plan institucional de formación y capacitación	Plan de formación y capacitación	SI	Gestión para el desarrollo humano	Plan de Capacitación PIC Metodología aprobada por el DAFP	Posterior a una capacitación, no se realiza seguimiento al desempeño de los funcionarios por parte de los responsables de los procesos.
			Programa de reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad	Programa de inducción a servidores	SI	Gestión para el desarrollo humano		
			Programa de reinducción realizado en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos	Programa de reinducción de cambios normativos	SI	Gestión para el desarrollo humano		
			Programa de bienestar	Programa de bienestar	SI	Gestión para el desarrollo humano	Plan de Bienestar social aprobado	
			Plan de incentivos	Plan de incentivos	SI	Gestión para el desarrollo humano	Plan de incentivos aprobado mediante Resolución No. 100 de mayo 8/08	
			Selección meritocrática de cargos directivos (en las entidades que aplique)	Proceso de selección	No aplica			
			Sistema de evaluación del desempeño acorde con la normatividad que rige para la entidad	Sistema de evaluación DAFP	SI	Gestión para el desarrollo humano	Se aplica la metodología de la Función Publica	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
		1.1.3 Estilo de Dirección	Acuerdos de gestión suscritos y evaluados en las entidades a las que les aplica el título VIII de la ley 909 de 2004	Acuerdos de gestión suscritos	Equivalente al plan de acción		Plan de acción por dependencias vigencia 2011.	
			Evidencias que soporte el cumplimiento de la alta dirección con la aplicación de herramientas y políticas que facilitan la implementación del MECI y sistema de gestión de la calidad, donde se aplique	Resolución adopción MECI Comité MECI Planes de implementación.	SI	Control interno	Acta de compromiso MECI de julio 15/08 - Resolución No. 235 de septiembre 10/08 por medio de la cual se establece la estructura funcional del SGI de la Corporación autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS y se unifica su reglamentación - Existe encuesta de autodiagnóstico para todo el componente	
		La planeación de la entidad contempla:						
		Documento diagnóstico estratégico	PGAR - PA	SI	Planeacion - Pagina web	PAT Aprobado mediante Acuerdo 07 de marzo 28/07 y PGAR aprobados mediante Acuerdo No.20 de 2007 -Existe encuesta de autodiagnóstico para todo el componente		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
1. SUSSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1.2.1 Planes y programas	La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	Publicado PA	SI	Plan de accion	Existe. Acuerdo No. 20 de agosto 10 de 2007 - Existen documentos para su socialización	
			Objetivos institucionales	PGAR	SI	PA	Pagina web - Planeacion	
			Acciones, cronogramas, responsabilidades y metas	PA	SI	POAI	Plan Operativo Anual de Inversión POAI, aprobado por el Director en marzo 18/08	Diseñar herramienta para evaluación y seguimiento al POAI de manera integral con metas físicas y presupuestales, como herramienta de la Dirección para la toma de decisiones.
			Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas	Base de indicadores por procesos	SI	Bateria de indicadores	Existen, se encuentran a la fecha en revisión y ajuste	Se deben diseñar procedimiento para evaluación de indicadores y riesgos, redefinir indicadores con el fin de que sean un instrumento efectivo de Dirección para el seguimiento a los planes
			Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	Plan de seguimiento	SI	Subdireccion administrativa y financiera	Procedimientos PR-SGC-007 Tratamiento de Servicio No Conforme	Se debe establecer evaluación de satisfacción al cliente y partes interesadas a través de la Página Web.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
				Indicadores de impacto	SI	En las auditorias visibles de Control Interno - Encuestas de satisfacción del cliente externo a los usuarios en los diferentes pisos		Se deben revisar y ajustar de acuerdo con los requerimientos de gobierno en línea
		1.2.2 Modelo de operación por procesos	Modelo de operación por procesos de la entidad que contemple procesos caracterizados (identificación de las interrelaciones, proveedores, insumos, actividades, clientes, productos, indicadores, normas, entre otros) Mapa de procesos	Caracterización de procesos	SI	SGI	Mapa de procesos aprobado por el comité de coordinación de control interno mediante Acta N° 11 reglamentado por Resolución No. 235 de septiembre 10/08. Durante el mes de Octubre de 2011 se realizaron las auditorías internas al SIG y a la fecha se encuentra en proceso de evaluación de hallazgos y propuesta de planes de mejoramiento, que una vez culminados, se optará por la auditoría del Organismo Certificador de Calidad.	
				Mapa de procesos	SI	SGI		
		1.2.3 Estructura organizacional	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Organigrama	SI	Página web	Existe mapa de procesos SGI	
	Definición de la metodología e instrumentos para adelantar el procesos de administración del riesgo adoptados por la alta dirección	Definir metodología para administrar riesgos	SI	Planeación	Procedimiento Administración del Riesgo PR-GCI-004			

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		1.3.1 Contexto estratégico	Identificación de los factores internos y externos de riesgo	Identificación de factores de riesgos internos y externos	SI	SGI	Jornadas de identificación y socialización de sistema de administración de Riesgos- Trabajo en equipo con todos los procesos y capacitación en estructura del SGI y taller sobre riesgos-Procedimiento Administración del Riesgo PR-GCI-004	
		1.3.2 Identificación del riesgo	Riesgos identificados por procesos que pueden afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Riesgos identificados por procesos	SI	SGI	Mapa de riesgos por procesos	Diseñar estrategia para evaluación y seguimiento de los riesgos asociados a los procesos y definir acciones de mitigación.
		1.3.3 Análisis del riesgo	Análisis de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos	Análisis de riesgos identificados	SI	SGI	Mapa de riesgos por procesos de acuerdo a metodología del DAFP	
			Análisis del impacto de las consecuencias de los riesgos	Análisis de impacto	SI	SGI	Mapa de riesgos por procesos de acuerdo a metodología del DAFP	
			Evaluación del riesgo frente a los procesos	Evaluación de los riesgos	SI	SGI	Mapa de riesgos por procesos de acuerdo a metodología del DAFP	
		1.3.4 Valoración del riesgo	Identificación de controles existentes para prevenir la probabilidad o mitigar el impacto de los riesgos analizados	Administración del riesgo	SI	SGI	Mapa de riesgos por procesos	
			Evaluación de controles existentes para valorar los riesgos analizados	Evaluación de controles para los riesgos	SI	SGI	Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos	
			Determinación de la valoración del riesgo frente a los procesos	Valoración de los riesgos	SI	SGI		
			Definición de acciones de control necesarias	Administración del riesgo	SI	SGI - METODOLOGÍA		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
		1.3.5 Política de administración de riesgos	Mapa de riesgos por procesos	Mapa de riesgos por cada proceso	SI	Se filtran en el SGI -	Version imprimibles y exportables	
			Mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos consolidado	SI	SGI	Agregado de los riesgos de todos los procesos	
			Definición por parte de la alta dirección de las políticas para el manejo de los riesgos	Política administración del riesgo	Propuesta política y metodología	Planeación	Procedimiento Administración del Riesgo PR-GCI-004	Implementar política de administración del riesgo para evaluación y seguimiento.
			Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	Socialización - Evidencias	SI	Acompañamientos líderes de subprocesos	Existe mapa de riesgos por procesos	
		2.1.1 Políticas de operación	Políticas de operación adoptadas por proceso	Política de calidad y rediseños organizacionales	SI	Propuesta de política para el SGI - integra rediseños organizacionales - Pendiente de aprobar y ajustar plan de acción	Existe Planes de Acción por Dependencia-Manual de Operaciones y Calidad-Resolución 235 de septiembre 10/08	Pendiente actualizar
				Política de Desarrollo del talento humano	SI	Ajustar política y plan de acción		
				Política de Moralización, transparencia y democratización de la administración pública	En elaboración	subprocesos de comunicaciones, participacion ciudadana - gestión tecnologica - control interno		Pendiente revisión y aprobación.
				Política de comunicaciones	SI		Ajustarla a los planes de comunicaciones	
				Política de administración del riesgo	Propuesta	Planeación		Implementar política de administración del riesgo para evaluación y seguimiento.
		Divulgación de las políticas de operación	Evidencias de divulgación de políticas	SI	Acompañamientos-pagina web-publicaciones			

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
2.1	ACTIVIDADES DE CONTROL	2.1.2 Procedimientos	Procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos	Manual de procedimientos	SI	SGI	Se encuentran caracterizadas las actividades a través de las cuales se desarrollan los procesos y los subprocesos. Se encuentran los listados maestros de procedimientos del SGI.	
			Divulgación de los procedimientos	Evidencia de divulgación de procedimientos	SI	SGI	Cada líder de proceso y subproceso está capacitado en el manejo del aplicativo del SGI, jornadas realizadas durante el mes de Octubre.	
		2.1.3 Controles	Controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad	Controles preventivos y correctivos por procesos y actividad	SI	Controles del SGI	Están implementados y socializados en el SGI	
		2.1.4 Indicadores	Indicadores definidos por procesos para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del avance y cumplimiento de la ejecución de los planes y programas	Indicadores por procesos	SI		Se encuentran subidos al SGI los Indicadores Fiscales, mínimos, propios y de subprocesos.	Se debe diseñar procedimiento para evaluación de indicadores y riesgos, redefinir indicadores con el fin de que sean un instrumento efectivo de Dirección para el seguimiento a los planes, programa y proyectos, que debe cumplir la entidad.
		2.1.5 Manual de		Manual de operaciones	Manual de operaciones	Manual de calidad		Está en proceso de actualización para consolidar en la fase final de la implementación del SGI.
Resolución de adopción	Resolución de adopción			SI		Hay que ajustar la resolución al nuevo SGI		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE		Manual de operaciones	Manual de operaciones adoptado y divulgado	Evidencias de divulgación	SI	SGI - PUBLICACIONES - PAGINA WEB		
		2.2.1 Información primaria	Mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencia, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía	PQR	SI	PQR	Línea Verde (01 8000 968813) Sistema de PQR página Web, telefónicamente y adaptación piso 13 para atención al ciudadano.	
			Identificación de las fuentes de información primaria					
			Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio	Documento identificación de fuentes de información primaria	SI	Primarias: PQR-Audiencias publicas- indicadores de impacto-buzón de sugerencias-normatividad		
			Mecanismos para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad	Encuestas-Mecanismos de consulta	SI	Audiencias públicas, auditorias visibles, rendición de cuentas, encuestas de la web	Procedimientos PR-SGC-007 Tratamiento de Servicio No Conforme - Pagina Web Gobierno en línea (Plan de Acción de Gobierno en línea en desarrollo) Centro de Documentación	Desarrollar e implementar los mecanismos de consulta con los distintos grupos de interés a través de la Página Web, para diseñar planes de gestión de la entidad.
	Encuesta-Mecanismos de obtención de información	SI						

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
GESTIÓN	2.2 INFORMACIÓN	2.2.2 Información secundaria	Mecanismos para recibir sugerencia o recomendaciones por parte de los servidores	Proceso de sugerencias y recomendaciones	Pendiente	Intranet - Buzón de Sugerencias Correo electrónico institucional		Implementar mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores.
			Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad (ley 594 de 2000)	Aplicación ley 594 de 2000 (Ley de archivo)	SI		Tablas de retención por subdirecciones adoptadas mediante Resolución No. 179/2004	
			Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizadas y de fácil acceso	Archivística	SI	Aplicativo de archivo	Archivos Central y de gestión la Intranet Correo electrónico institucional	
		2.2.3 Sistemas de información	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	Proceso documental	SI	Subproceso de gestión documental - Aplicativo de archivo	Software de archivo y correspondencia-Plan Estratégico de Sistemas	
			Manejo organizado o sistematizado de recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Inventarios	SI	Subproceso de bienes y suministros-Base recurso humano (Aplicativo HUMANO)- aplicativos financieros PCT	Software PCT (Almacén, tesorería, presupuesto, contabilidad, Rec. Humano)	
			Medios tecnológicos o electrónicos disponibles (ley 962 de 2005) para la atención a las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos	Medios tecnológicos de PQR	SI	Página web - aplicativo	Software de PQR y Página Web	
			Sistema documental institucional	Sistema documental	SI	Aplicativo Docunet		
			Información sistematizada y actualizada referente a recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros	Inventarios sistematizados	SI	Aplicativos PCT-HUMANO	Software PCT (Almacén, tesorería, presupuesto, contabilidad, Rec. Humano)	
		2.3.1 Comunicación organizacional	Política de comunicación institucional definida: Proceso de comunicación entre la dirección de la entidad y los demás servidores y entre los responsables de los procesos	Política de comunicación	SI		Política de Comunicación aprobado.	Revisar y ajustar el plan de comunicaciones
			2.3.2 Comunicación informativa	Política de comunicación institucional definida: procesos de comunicación entre la comunidad y los ciudadanos, grupos de interés		SI	Plan de comunicación externo	Política de Comunicación aprobado.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA		Informes de resultados de gestión de la entidad		SI		Informes de gestión, planes, proyectos y programas, a través de la página web.	Realización de Audiencias públicas de rendición de cuentas e informes de gestión de manera virtual.	
			Política de democratización de la administración pública	En elaboración		Aparece en las políticas de operación integrada a la política de moralización y transparencia (en construcción)		
		Información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos	Gobierno en línea	SI		Página web	Informes de gestión anuales y semestrales Ejecuciones presupuestales	
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.	Rendición de cuentas	SI		Informes de gestión de la dirección a la comunidad y rendición de cuentas a la Contraloría General de la República		Implementar sistemas de convocatoria - Implementar capacitación en participación
		Publicación de los trámites y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos (ley 962/05)	Publicaciones tramites en línea	SI		Sistema Unico de Información de Trámites SUIT y Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL (En implementación)	Página Web	SUIT En implementación por el DAFP y VITAL en implementación por el Ministerio de Ambiente.
		Medios de comunicación entre la entidad, cliente, grupos de interés y organismos de control	Internet-Intranet-página web	SI		Internet, intranet, página web	Boletín corporativo, página web, Audiencias públicas, Auditorias visibles, la Gaceta oficial, Centro de documentación, Línea verde, Sistema de PQR y espacios radiales	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS						
		2.3.3 Medios de comunicación	Área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrece la entidad	Oficina de atención al cliente	SI	Página web, Intranet, boletines	Atención al ciudadano Piso 13 y a través de la Página Web	
			Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	Publicaciones-boletines-murales-página web	SI	Página web, Intranet, boletines	Boletín corporativo, página web, Audiencias públicas, Auditorías visibles, la Gaceta oficial, Centro de documentación, Línea verde, Sistema de PQR y espacios radiales	
			Publicación a través de medios electrónicos (página web), de leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés público (Ley 962/05)	Publicaciones en la web	SI	Publicación de planes, noticias, contratos, servidores públicos, informes de gestión	Boletín corporativo, página web, Audiencias públicas, Auditorías visibles, la Gaceta oficial, Centro de documentación, Línea verde, Sistema de PQR y espacios radiales	
3. SUBSISTEMA	3.1 AUTOEVALUACIÓN	3.1.1 Auto evaluación del control	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Actividades programadas sobre cultura de autoevaluación	SI	Programas de inducción y reinducción. Programa de formación de auditores, publicaciones	Difusión de los procedimientos de Acciones correctivas, preventivas y de mejora	
			Herramientas de autoevaluación de control definidos	Herramientas de autoevaluación de control diseñadas	SI	Controles de los riesgos y actividades de control del SGI	Procedimientos de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora. Plan de Acción de la Oficina de control Interno Informes de Seguimiento y	
		3.1.2 Auto evaluación de la gestión	Herramientas de autoevaluación de gestión definidos	Herramientas de autoevaluación de gestión diseñadas	SI	Plan de Gestión por Dependencias y Seguimientos al Plan de Gestión por Dependencias	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Gestión por Dependencias.	
		3.2.1 Evaluación del sistema de control interno	Informe ejecutivo anual de control interno	Informe ejecutivo anual de control interno	SI		Presentación anual del informe al DAFP, CGR, Director General	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORPOCALDAS - LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUZ MARINA CANDAMIL CALLE	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2011

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ENTREGABLES MECI	DOCUMENTO EVIDENCIA	EXISTE	COMENTARIO	AVANCES	DIFICULTADES	
SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS							
DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3.2.2 Auditoria interna	Procedimiento de auditoría interna	Procedimiento de auditorias internas Plan anual de auditorias	SI	Ejecutado	Durante el mes de Octubre se realizó el ciclo de auditorías internas y de calidad establecido en el SGI.	Pendiente validar los Hallazgos y diseñar planes de mejoramiento para optar por la certificación de calidad.	
			Programa de auditorias		SI	Programa de auditorias internas de calidad	Aprobado en Acta de Comité de Dirección del 14 de Septiembre de 2011		
	3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO		3.3.1 Plan de mejoramiento institucional	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento institucional	Plan de mejoramiento institucional	SI	Plan de mejoramiento suscrio con la CGR	Suscrito con la Contraloría General de la República el 21 de Octubre de 2011	
			3.3.2 Plan de mejoramiento por procesos	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento por procesos	Planes de mejoramiento por procesos	SI	En el SGI		Plan de Mejoramiento por procesos
			3.3.3 Plan de mejoramiento individual	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento individual	Planes de mejoramiento individual	No existe.	Insumos: Planes de Gestión por Dependencias -Evaluaciones del desempeño		No se han elaborado planes de mejoramiento individual que respondan a un mejoramiento en la evaluación del desempeño individual.