

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado No: 1610

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La calificación arrojada en la Encuesta para este subsistema fue de (100%), lo que lo ubica en el rango de CUMPLIMIENTO. Entre los avances logrados durante la vigencia podemos mencionar:

- La Coordinación de Gestión del Talento Humano continuó el refuerzo de la interiorización del Código de Ética en los servidores de la Entidad.
- La Dirección General definió la suscripción de Acuerdos de Gestión con el nivel directivo de la Entidad, con el objeto de medir y evaluar el cumplimiento de las metas y compromisos acordados con cada uno de los subdirectores y jefes de oficina.
- La Dirección General continuó realizando los Comités de Dirección semanales, entre cuyos objetivos se encuentra la revisión de la estrategia y las políticas institucionales que se han implementado en la entidad.
- Se llevaron a cabo mejoras en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, adaptándolo a las exigencias de la Entidad.
- Se aplicó la Política de Gestión del Talento Humano de la CDMB, según lo establecido en la Resolución N° 770 de 2009 y al mismo tiempo se desarrollaron las Herramientas para la Gestión del Talento Humano: Políticas de Incentivos, Bienestar y Capacitación; lo cual permitió la mejora de la calidad de vida laboral.
- Se llevo a cabo la medición del clima laboral, la cual arrojó mejores resultados frente a la evaluación anterior.
- Se elaboró y ejecutó el Plan de Capacitación del 2010, de manera concertada y participativa.
- Se aplicó la Evaluación del Desempeño de los funcionarios de carrera teniendo en cuenta la metodología tipo y en los términos establecidos por la ley.
- Dentro de las mejoras que se aplicaron al interior del proceso de Gestión del Talento Humano, se destaca la sistematización de la totalidad de las historias laborales de los servidores de planta.
- Como parte de la estrategia para fortalecer el desempeño de las áreas misionales de la Entidad, se dio inicio al proceso de medición de las cargas laborales.
- Se implementaron nuevas estrategias de trabajo en los procesos misionales, como el caso de la creación de los Equipos de Alto Desempeño; en busca de lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones.
- Como parte de la política de mejora continua, la Alta Dirección autorizó la ejecución de acciones encaminadas a lograr la implementación e integración de las normas OHSAS

18001 e ISO 14001 con el Sistema Integrado de Gestión y Control.

- La Entidad logro la Certificación en las normas NTC GP 1000:2009 y en la ISO 9001:2008, otorgada por el ICONTEC.
- Durante la vigencia, se llevó a cabo el ajuste del Plan de Acción institucional, con la participación de los actores sociales del área de jurisdicción.
- Mediante la creación del Procedimiento de Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión Institucional, se establecieron las bases para el direccionamiento y la alineación de la gestión estratégica de la Entidad.
- La Entidad logro el fortalecimiento y apropiación del modelo de Ciudad Región Sostenible, mediante la participación de los diferentes actores del SINA en el área de jurisdicción.
- La Subdirección de Control Interno efectuó el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de los Mapas de Riesgo por Proceso de la vigencia 2010.
- Como parte del fortalecimiento de la gestión del riesgo al interior de la Entidad, se creó y adopto el Manual de Administración del Riesgo.

Dificultades

Entre las dificultades presentadas durante la vigencia para la implementación y consolidación de este Subsistema se encuentran:

- La Entidad ha venido construyendo el sistema propio para la Evaluación del Desempeño de los funcionarios públicos, con el acompañamiento de la CNSC; sin embargo, debido a los constantes cambios en la normatividad que reglamenta este tema, se tiene cronograma para adoptarlo en el presente año y aplicarlo en la vigencia 2012 -2013.
- Se encuentra en construcción una herramienta que permita medir el grado de apropiación de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones por parte de los funcionarios y para la presente vigencia 2011 2012 se tendrá plena aplicación de la metodología DAFP.
- Aunque la Entidad ha venido implementando la Administración de Riesgos Institucionales a nivel de los procesos, todavía existe debilidad en la adopción de esta metodología como herramienta de planeación.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La calificación arrojada en la Encuesta para este subsistema fue de (100%), lo que lo ubica en el rango de CUMPLIMIENTO. Entre los avances logrados durante la vigencia podemos mencionar:

- Como parte de la política de mejoramiento continuo del SIGC, durante la vigencia se actualizaron Caracterizaciones de los Procesos, se modificaron y/o crearon procedimientos y formatos, se modificaron indicadores de gestión y controles y se adoptaron nuevas políticas de operación.
- Se creó una herramienta para la evaluación de los controles, la cual ha sido socializada y se encuentra en la fase de aplicación.
- Se logró definir el Manual de Operaciones como la herramienta integradora de los diferentes documentos que componen el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad.
- Durante la vigencia se llevó a cabo el proceso Revisión por la Dirección, el cual permitió

evaluar el grado de implementación y mantenimiento del SIGC y de acuerdo a los resultados establecer el plan de mejoramiento para subsanar las desviaciones identificadas.

- La Entidad continuó efectuando la medición de la percepción del cliente externo frente a los servicios prestados, con base en encuestas internas y externas. Los resultados arrojados han permitido la definición de acciones de mejora por parte de la Alta Dirección.
- Durante la vigencia 2010 la entidad continuó implementado las acciones necesarias para cumplir con las fases de la estrategia de Gobierno en Línea, logrando avances importantes a este respecto.
- En la vigencia 2010 la Entidad adoptó la nueva Tabla de Retención Documental - mediante Resolución Interna N° 085 de 2010; la cual fue socializada e implementada con el objeto de su aplicación por parte de los procesos.
- La Entidad ha continuado fortaleciendo sus sistemas de información mediante la actualización de las herramientas existentes para el procesamiento y creación de bases de datos confiables, lo cual es necesario para el mejor desempeño de las funciones misionales y de apoyo.
- Durante la vigencia, la Entidad continuó cumpliendo los compromisos adquiridos en el Pacto de Auditorías Visibles y Transparencia, mediante la publicación de información de interés para la ciudadanía y la auditoría de proyectos de gran interés e impacto social.
- De igual manera, se continuaron fortaleciendo las herramientas de control social como el caso de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y las de carácter Ambiental.
- Dentro de esta misma línea, se crearon e implementaron herramientas de participación ciudadana como fueron los COMCAC (Comités Observatorio Municipales de Cultura Ambiental Ciudadana) y los CIMA (Comités Interinstitucionales Municipales Ambientales).

Dificultades

Entre las dificultades presentadas para la implementación de este subsistema se encuentran:

- Aunque se tienen definidos indicadores de gestión y se vienen haciendo mediciones periódicas, todavía se detecta debilidad en algunos procesos en el análisis de la información reportada, aspecto fundamental para la implementación de las acciones de mejoramiento.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El Subsistema de Control de Evaluación logró fortalecerse durante la vigencia (100%), mediante la implementación de mejoras en las herramientas de seguimiento y evaluación a los procesos de la Entidad. Entre las acciones implementadas tenemos:

- La Subdirección de Control Interno continuó fortaleciendo la cultura de control mediante el acompañamiento y asesoría permanente a los diferentes procesos de la entidad.
- Durante la vigencia, la Entidad mostró un avance significativo en la consolidación de la cultura de control; aspecto que se reflejó en el mayor empleo de herramientas como los Reportes de Acciones de Mejoramiento (RAM).
- El Sistema Integrado de Gestión y de Control ha venido consolidándose gracias al funcionamiento permanente del Comité Coordinador del SIGC.
- La Entidad aprobó y ejecutó exitosamente el Cronograma de Auditorías N° 004 de 2010, el cual incluyó la Auditoría Externa de Certificación, ocho Auditorías Internas de

Gestión y una Auditoría Integral al SIGC. Adicionalmente, se destaca la realización de cuatro auditorías especiales que fueron solicitadas por la Dirección General.

- Se fortalecieron las competencias de los Auditores Internos mediante capacitaciones. Como resultado, la Entidad cuenta con 32 servidores públicos preparados por el ICONTEC como Auditores Internos.
- La Entidad ha continuado con su política de cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República; lo cual le ha permitido mejorar la calificación que dicho ente de control hace de la gestión de CDMB.
- Por otra parte, producto de las Auditorías Internas realizadas y de los Reportes de Acciones de Mejoramiento (RAM) presentados por los servidores de la Entidad, se cuenta con Planes de Mejoramiento por Proceso que permiten corregir las desviaciones encontradas y mejorar el funcionamiento del SIGC.
- Se han venido aplicando las Evaluaciones del Desempeño y Compromisos Laborales a los funcionarios de carrera; para lo cual, se han dictado capacitaciones sobre la metodología a evaluadores y evaluados.

Dificultades

Entre las dificultades presentadas para el pleno desarrollo del subsistema se encuentran:

- Una dificultad frecuente es la relacionada con la baja efectividad en el cierre de los Registros de Mejoramiento Continuo por parte de los procesos, aspecto que afecta el impacto del mejoramiento en el SIGC.

Estado general del Sistema de Control Interno

Durante el 2010, se consolidó y fortaleció en mayor medida el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) de la Entidad. A raíz del rediseño organizacional implementado por la Alta Dirección en el 2009, se lograron corregir las fallas existentes en los procesos y sus funciones, lo que a su vez permitió ajustar la documentación y las herramientas del SIGC.

Este proceso también permitió el fortalecimiento de la cultura organizacional, lo cual mejoró la percepción y actitud de los servidores frente a las ventajas del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad.

El compromiso de la Alta Dirección y de los servidores que conforman la Entidad permitió enfrentar con éxito la Auditoría Externa de Certificación, llevada a cabo por el ICONTEC, con el correspondiente resultado de la obtención de la Certificación en la NCT GP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

Ahora bien, siguiendo la lógica del carácter dinámico de los Sistemas Integrados de Gestión, durante la vigencia 2010, la Entidad aplicó una serie de mejoras sobre la documentación y herramientas de seguimiento, control y evaluación del SIGC, en busca de adaptarlas a la nueva estructura organizacional y cumplir de mejor manera con los requisitos del Control Interno.

Esto llevó a mejoras en los macro-procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. Se ajustaron las caracterizaciones, se modificaron, derogaron y crearon

procedimientos, se implementaron nuevos Mapas de Riesgo, se revisaron y modificaron indicadores y controles. Se revisó, evaluó y justó la Política de Calidad. Se ajustó el Plan de Acción para el periodo 2007 □ 2011, lo cual incluyó la redefinición de los Programas y Proyectos y Metas a ser desarrollados por la Entidad.

En lo que respecta a las funciones de la Subdirección de Control Interno, se mantuvo la presencia permanente mediante el asesoramiento y acompañamiento a la Alta Dirección y a los procesos. Se desarrollo a entera satisfacción el Cronograma de Auditorias aprobado por el Comité Coordinador del SIGC y se llevaron a cabo varias Auditorias Especiales solicitadas directamente por la Dirección General; lo cual permitió que la Auditoria se consolidara como el instrumento de evaluación por excelencia. Aunado a esto, la experiencia lograda ha permitido consolidar un Equipo Auditor de altas calidades y desempeño, lo que fortalece aún más el SIGC de la Entidad. Adicionalmente, se continuo llevando un seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos asumidos por los procesos en los Registros de Mejoramiento Continuo (RMC) y el los Planes de Acción de los Mapas de Riesgo.

Otro aspecto a resaltar, fue el alto grado de desarrollo de la cultura de mejoramiento continuo, lo cual se evidenció en el mayor número de Registros de Acciones de Mejoramiento (RAM) presentados por los servidores de la entidad.

Reflejo de este esfuerzo adelantado por la Entidad, en el 2010 se logro mejorar significativamente la calificación arrojada por el Índice de Transparencia Nacional (ITN), lo que significó pasar del puesto 88 al puesto 46 entre las entidades evaluadas del orden nacional y ocupar el cuarto lugar entre las Corporaciones Autónomas Regionales del país.

Recomendaciones

- Continuar con el proceso de revisión y adecuación de los diferentes instrumentos del SIGC de acuerdo a los cambios de la Entidad.
- Fortalecer la aplicación de la Administración del Riesgo dentro de la cultura organizacional, con el propósito de que se convierta en una herramienta importante de la planeación institucional.
- Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, como insumo para la definición de estrategias preventivas que permitan mantener al más mínimo riesgo la probabilidad e impacto de estos sobre la entidad.
- Consolidar el diseño del sistema propio de Evaluación del Desempeño y los Compromisos Laborales, teniendo en cuenta la normatividad expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Diligenciado por:	Eugenia Aguilar Rueda	Fecha:	2/28/2011 10:01:53 AM
Revisado por:	Elvia Hercilia Paéz Gómez	Fecha:	2/28/2011 3:29:06 PM
Aprobado por:	Elvia Hercilia Paéz Gómez	Fecha:	2/28/2011 3:29:21 PM

PUNTAJE MECI : 100 % [Ver Rangos de Calificación](#)

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	100	CONTROL ESTRATÉGICO	100
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100				
Modelo de operación por procesos	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	100				
Identificación de riesgos	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Análisis de riesgos	100				
Valoración de riesgos	100				
Políticas de administración de riesgos	100				
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100		
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100	INFORMACIÓN	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Información Primaria	100				
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100		
Comunicación Organizacional	100				
Comunicación informativa	100				
Medios de comunicación	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación del control	100				
Autoevaluación de gestión	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100				
Auditoría Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	100				

Rango - Mozilla Firefox

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Enci

AVANCE	RANGO
90 - 100	Cumplimiento
60 - 89	Incumplimiento Medio
0 - 59	Incumplimiento Alto

Terminado