

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO CRA

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

**Radicado No:**

**1976**

### **Subsistema de Control Estratégico**

#### **Avances**

Se mantienen los documentos código de buen gobierno y código de ética, al igual que la política de calidad, la misión y visión de la entidad. Así mismo se cuenta con el mapa de procesos, el organigrama y el manual de específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales.

Otro de los documentos que hace parte de este subsistema es el mapa de riesgos, el cual se encuentra clasificado por procesos e incluye el contexto externo e interno, los controles, acciones preventivas y las políticas de administración de riesgos.

#### **Dificultades**

Para la siguiente vigencia se planea actualizar el código de buen gobierno y el código de ética por tener más de cinco años de vigencia. También realizar una revisión y modificación al mapa de riesgos de la entidad en conjunto con los funcionarios.

### **Subsistema de Control de Gestión**

#### **Avances**

La entidad cuenta con un manual de calidad y un manual de procedimientos, estos documentos se encuentran sometidos a revisión y ajuste, el cual fue iniciado en el mes de noviembre de 2011. Otro de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno que se encuentra en proceso de implementación es el cuadro de mando de indicadores. Por otro lado, la entidad también posee plataformas tecnológicas como el Docunet, PCT, y Cross para la administración de la documentación, las actividades financieras y las quejas respectivamente. El intranet es otra herramienta para la publicación de procedimientos y demás documentos de importancia para la corporación. La página web de la entidad también constituye una fortaleza para la organización.

#### **Dificultades**

En estos momentos el Docunet no se está utilizando en su totalidad por la entidad lo que genera un uso mayor de papel y falta de control en la información de entrada. Así mismo algunos procedimientos se encuentran desactualizados por lo que se emprendió su

ajuste.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

La entidad tiene implementado los planes de mejoramiento tanto institucional como por procesos. Así mismo se elabora el programa de auditoría al inicio de cada periodo, el cual establece cada uno de los ciclos de auditoría. La Oficina de Control Interno ejecuta las auditorías programadas

#### Dificultades

A pesar de contarse con un cuadro de mando de indicadores este todavía no se encuentra implementado en su totalidad, sin embargo la gestión de la entidad es medida a través de los indicadores del plan de acción. Se requiere implementar los planes de mejoramiento individuales como herramienta para el empoderamiento de los funcionarios.

### Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno se encuentra en un porcentaje alto de implementación, sin embargo en esta vigencia se detectaron documentos que requieren de revisión y ajuste, actividades que ya fueron emprendidas en unos casos y en otros se tiene previsto para la vigencia 2012.

La entidad dentro de sus fortalezas también muestra la implementación de formatos estandarizados como medio para la verificación y evidencia de actividades realizadas.

### Recomendaciones

Se requiere avanzar en la puesta en marcha de todas las herramientas informáticas que posee la corporación, esto a su vez permitiría fortalecer el manejo de la documentación.

Dentro de las recomendaciones también se encuentra fortalecer el sistema de gestión integrado como medio para el mejoramiento continuo en todos los aspectos de la entidad.

Diligenciado por:	Jose Antonio Cardozo Alvarez	Fecha:	27/02/2012 11:59:43 p.m.
Revisado por:	Alberto Escolar Vega	Fecha:	28/02/2012 09:52:57 a.m.
Aprobado por:	Alberto Escolar Vega	Fecha:	28/02/2012 09:53:13 a.m.