

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05/08/2016
		Página 1 de 13

ASUNTO DE LA REUNIÓN: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	FECHA: 23/05/2022
	HORA DE INICIO: 08:00 AM
	HORA FINAL: 10:15 AM
	LUGAR: Sala de Juntas CORPOCESAR

ASISTENTES

Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Jorge Luis Fernández Ospino	Director General
Adriana García Arévalo	Subdirectora General Área de Planeación
Jaime Araujo Castro	Secretario General
María Laura Ríos Maestre	Asesora de Dirección
Pierina Stummo Cabarcas	Subdirectora Gral Área Administrativa y Financiera
Gustavo Amarís García	Jefe Oficina de Control Interno
Adrián Alberto Ibarra Ustariz	Subdirector General Área de Gestión Ambiental (E)
Eivys Johana Vega Rodríguez	Jefe de Oficina Jurídica
INVITADOS	
Moisés Gómez Pinto	Profesional Universitario OCI
Suleyma Goyeneche León	Profesional Univ. Especializado Apoyo OCI
Amparo Alvarez León	Profesional Universitario Apoyo OCI
Leyda Castilla Castillo	Profesional Universitario Apoyo OCI

En la ciudad de Valledupar – Cesar, el día veintitrés (23) de Mayo del 2022, siendo las 9:00 am, se reunieron de manera ordinaria en la Sala de Juntas de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, conformados por los funcionarios del nivel directivo de la Corporación, dando cumplimiento a la convocatoria realizada mediante oficio el día 17/05/2022, dentro del término que se requiere. Acto seguido se procede a leer el orden del día propuesto para esta reunión:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum para deliberar.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Instalación del Comité por parte del Director de la Corporación, Dr. **JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**.
4. Informe del estado actual de la Auditoría Financiera de la CGR Vigencia 2021.
5. Aprobación de los ajustes realizados al PAA basada en riesgos vigencia 2022.
6. Presentación del Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional
7. Presentación de los Resultados Medición del Desempeño Institucional FURAG Vigencia 2021 y Evaluación por Dependencias vigencia 2021.
8. Proposiciones y Varios.

F

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 2 de 13

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Dr. Gustavo Amarís García, en su condición de Secretario Técnico del Comité verifica según listado de asistencia si existe quórum para deliberar para proceder a realizar la reunión, dándolo a conocer a los presentes.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Dr. Gustavo Amarís García, Jefe de la Oficina de Control Interno, sometió a consideración el orden del día.

Como es de costumbre, nosotros previa elaboración del acta anterior se envió a los correos de cada uno de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para que den lectura del acta y hagan las correcciones del caso, estuvimos en cada uno de los puestos preguntando por las objeciones que tenían frente al acta y recibimos objeciones por parte de la Dra. Pierina, Dra. María Laura y la Dra. Adriana García, ya habiendo realizado las correcciones a las objeciones realizadas sometemos a aprobación el acta anterior, la cual fue aprobada por todos los directivos asistentes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sin modificación alguna.

3. INSTALACION DEL COMITÉ POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL, DR. JORGE LUÍS FERNÁNDEZ OSPINO

Se dio inicio a la reunión con las palabras del Director General, Dr. Jorge Luís Fernández Ospino, quien agradeció la presencia de todos los asistentes y resaltó la importancia de este Comité, es oportuno llevarlo a cabo para así conocer el estado actual del desarrollo de la Auditoría Financiera Vigencia 2021 realizada por la Contraloría General de la República, igualmente conocer los avances del Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional y la Presentación de los Resultados del FURAG y Evaluación por Dependencias abril 2022.

El Dr. Gustavo Amarís García continua y nos anuncia en ese orden de ideas el siguiente punto.

4. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CGR VIGENCIA 2021.

Acto seguido el Dr. Gustavo Amarís García - Jefe de la Oficina de Control Interno procede a dar a conocer uno de los temas centrales de este comité como es el Informe del estado actual de la Auditoría Financiera de la CGR Vigencia 2021. El Dr. Amarís nos sugiere obviar este punto para ganar tiempo ya que en reunión realizada el día viernes 20 de mayo se dio un informe pormenorizado del estado actual de la auditoría y estamos a la espera del Informe Final por parte de la CGR que con el favor de Dios debe producirse la semana entrante.

Interviene el Dr. Jorge Luis Ospino y nos confirma que se puntualizó más que todo en el único punto que nos genera problemas que es el de las Vigencias Futuras, que es la

(Handwritten mark)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 3 de 13

parte más preocupante, las demás observaciones son subsanables sin mayor dificultad. Antes de avanzar con este punto el Dr. Jorge Luis pregunta ¿Cuál es el problema de la nómina? La Dra. Pierina le explica que existe una norma internacional que comenzaron a regir dentro del tema de presupuesto y contabilidad, donde nos dice que la norma no obliga a que el primer día de cada mes se debe expedir el CDP con el valor estimado de la nómina y que si al final cuando se liquide la nómina da más o menos se le hace una adición, nosotros acá en la corporación no lo estamos haciendo.

El Dr. Amaris intercede y nos indica que la apreciación que inicialmente tiene la CGR es que nosotros estamos adquiriendo el compromiso antes de tener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, a ellos se les controvertió y se les dijo que en ningún momento la entidad estaba teniendo un gasto sin tener el respaldo respectivo, sin embargo para mí eso no genera mayor riesgo porque la Corporación no afectó financieramente y tiene reconocido el gasto y tiene reconocido la causación de la nómina y el gasto respectivo. Interviene la Dra. Pierina y nos informa que a la CGR se les contesto como indica la norma para estos casos.

5. APROBACIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS VIGENCIA 2022.

A continuación, el Dr. Gustavo Amaris García - Jefe de la Oficina de Control Interno nos socializa el seguimiento del cumplimiento, ajuste y revisión del Plan Anual de Auditoria Basado en Riesgos Vigencia 2022, el cual fue aprobado por todos los directivos asistentes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Y se adjunta a esta acta.

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.

Posteriormente el funcionario encargado del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional a la CGR. el Dr. Moisés Gómez presenta los resultados así:

La Corporación suscribió con la Contraloría General de la República el nuevo Plan de Mejoramiento el 17 de junio de 2021.

AVANCE	HALLAZGOS	No. de HALLAZGOS
Hallazgos que cumplieron con el 100% de sus actividades	H4, H5, H6, H7, H9, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23 y H27	19
Hallazgos con fechas de terminación de actividades vencidas	H2, H3, H8, H12, H24, H25, H26 y H28	8
Hallazgos con fechas de terminación de actividades próximas a vencerse	H1	1
Hallazgos con fecha de terminación de actividades dentro del segundo semestre de 2022	H29, H30 y H31	3
TOTAL		31
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		86%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		77,32%

El Plan de Mejoramientos contiene 31 hallazgos, 12 hallazgos identificados por el Equipo Auditor de la CGR en la auditoría financiera practicada a la vigencia 2020, 15

3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05/08/2016
		Página 4 de 13

hallazgos del Plan de Mejoramiento anterior que no alcanzaron a cumplir con el 100% de sus actividades y 4 hallazgos identificados por la CGR en la Auditoría de Desempeño realizada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

HALLAZGOS CON FECHAS DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES VENCIDAS

No	Descripción del Hallazgo	Descripción de las Actividades	Fecha Límite	Avance de la Actividad	Área Responsable	Seguimiento
H2	Recaudo Tasa Retributiva, TUA y Sobretasa Ambiental. Al analizar la facturación y el recaudo por estos conceptos, durante la Vigencia 2020, se evidenció que, el recaudo es bajo en comparación con lo facturado. Por Tasa Retributiva se recaudó un 13% de lo facturado, en tanto que, en TUA únicamente el 11%. La sobretasa ambiental alcanzó a recaudar el 71% de lo facturado.	Realizar visitas a los entes territoriales	31- Ene- 22	100%	Subdirección General Área Administrativa y Financiera – Tesorería, Coordinación GIT para la Financiera.	Se evidencian visitas a los entes territoriales en Septiembre y Octubre
		Realizar campañas publicitarias ofreciendo facilidades de pago	31- Dic -21	100%		Se evidencia en el link https://www.corpocesar.gov.co/
		Identificar la cartera por concepto de TUA y Tasa Retributiva, para la realización de cobro persuasivo, y envío a la oficina jurídica para el inicio de Cobro Coactivo	31-Oct-21	100%		Se evidencia el envío de 310 usuarios a oficina jurídica para inicio de cobro coactivo
		expedir mandamientos de pago con relación a las obligaciones con cobro persuasivo realizado y realizar la notificación de los mismos	31-Dic-21	63%		Oficina Jurídica
H3	Usuarios no gestionados. Revisada el Acta de Comité de Cartera 004 del 29/12/20, se observa que 378 de 899 usuarios no pudieron ser gestionados, debido, a que la entidad no pudo realizar contacto para notificar el estado de las cuentas. Estos usuarios de la cartera representan el 42,5% y se estima en \$25.703.538.868.	Establecer el estado actual de la gestión de cobro persuasivo y enviar a la oficina jurídica para el inicio del cobro coactivo	31-Oct- 21	100%	Administrativa y financiera	Se evidencia el envío de 310 usuarios a oficina jurídica para inicio de cobro coactivo
		expedir mandamientos de pago con relación a las obligaciones con cobro persuasivo realizado y realizar la notificación de los mismos	31-Dic-21	63%	Oficina Jurídica	A los 310 la oficina jurídica realizó mandamiento de pago. En la notificación, 75 fueron devueltos por inconsistencia en la dirección, 39 se les envió citación para notificación personal y 196 fueron notificados personalmente.
		Someter al comité de Cartera el resultado de la gestión	31 - A - 90	100%	Administrativa y financiera	Se sometió al comité de cartera el resultado de la gestión.
		Cálculo del deterioro	30- Nov- 21	100%	Comité de Cartera	Se evidencia Acta del 29 de diciembre del comité de cartera donde se observa el cálculo del deterioro
H8	Impuesto Predial Unificado de bienes inmuebles, sin registrar en contabilidad. Revisados los Recibos de Pago del Impuesto Predial de los bienes inmuebles de la CAR, de la Alcaldía de Vívar y Aguachica, se observa que no se ha realizado la causación del gasto y de las cuentas por pagar al Mpio de Aguachica por \$7.940.100, de los cuales \$2.953.100 son intereses de mora	Socializar las políticas contables, relacionada con las obligaciones fiscales elaborando un cronograma de cumplimiento para el cierre contable y financiero de la entidad.	1-Jul-21	100%	Subdirección General Área Administrativa y Financiera – Almacén	Plan de Cierre Contable y Financiero 2021 e inicio el 2022 socializado el 20 de Septiembre de 2021
		Causación y reconocimiento del pago de los impuestos de los inmuebles ubicados en Aguachica.	1-Jul- 21	100%		Se evidenció el pago del impuesto Predial Unificado del inmueble ubicado en Aguachica
		Gestionar ante la Alcaldía de Valledupar los recibos de impuesto predial.	1-Jul-21	0%		El 06 de mayo la Subdirectora Administrativa y Financiera volvió a solicitar a la Alcaldía de Valledupar excluir a Corpocesar del pago de impuesto predial unificado
H12	Gestión Documental. Las carpetas y documentos electrónicos aportados al ONEDRIVE se encontraron incompletas (ausencia de estudios previos y actas). En los los contratos 166 y 71, al revisar estaban vacías, siendo requeridas otra vez. En las carpetas de los contratos 176, 174, 179, 71, 6, 10, 12, y 183, la información fue entregada sin numeración e incompleta	Realizar taller de capacitación sobre las normas vigentes de organización de Gestión Documental al proceso Gestión de Compra y Contrataciones	31-Jul-21	100%	Secretaría General Gestión Documental	Se evidenció listado de asistencia de la capacitación
		Organizar y Digitalizar los contratos y convenios de la vigencia 2020 aplicando la capacitación recibida	30-Nov-21	95%	Subdirección General Área Administrativa y Financiera.	Los contratos 128; 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 145, no tienen la hoja de control de expediente diligenciada y los contratos 148, 179, 181, 183, 184, 186 de 2020 no tienen la hoja de control de expediente diligenciada, tampoco están foliados.

E



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

PCA-04-F-14
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 05/08/2016
Página 5 de 13

		Organizar y Digitalizar los contratos y convenios de la vigencia 2021 aplicando la capacitación recibida	1-Ene-22	95%		Se evidencia organización del archivo de Gestión 2021, solo faltan por foliar y diligenciar la hoja de control de expedientes de los contratos 19 y 23
H24	Gestión Documental: En Corpocesar hasta el 15/05/2012, las TRD están desactualizadas. En las dependencias Financiera, Administrativa, Almacén y contratos, no cumplen con la normatividad y el Acuerdo No.42 del AGN. Las Historias laborales de los servidores activos y retirados, carecen de inventarios conforme a la circular 04 de 2003 emitida por el DAFP y AGN	Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad.	25-Jun-21	100%	Secretaría General	Se evidenció la Resolución.0459 del 21 de septiembre de 2021 por medio de la cual se actualizan y se adoptan las TRD de Corpocesar
		Elaborar las Tablas de Valoración Documental TVD.	25-Jun-21	0%		Según lo informado por el Secretario general, existe una comunicación de la Oficina Jurídica para poder avanzar en la nueva contratación para la elaboración de las Tablas de valoración Documental TVD.
H25	Aguas subterráneas-CAR: la CGR observa que las CAR no reportan información completa sobre inventario de acuíferos en su jurisdicción; no se cuenta con información base regional para todos los acuíferos reportados a pesar de la información generada por el INGEOMINAS en el Mapa Hidrogeológico de 1986 y en el Atlas Hidrogeológico de 2004	Identificar el titular de 367 predios (con la coordenada se le solicita al IGAC la cedula catastral y con esta obtener el certificado de libertad y tradición del inmueble)	25-Jun-21	77%	Oficina Jurídica	Con el inventario de usuarios de aguas subterráneas suministrado a la Oficina Jurídica, donde se refleja el nombre de los usuarios, así como el nombre del predio y la ubicación con su georreferenciación, se podrán adelantar las investigaciones correspondientes.
		Iniciar proceso jurídico para que los propietarios de estos acuíferos se registren en la base de dato de Corpocesar y paguen el uso del agua	25-Jun-21	94%		Existe un total de 94 procesos sancionatorios ambientales por infracciones ambientales relacionadas con uso de aguas subterráneas sin el correspondiente permiso de CORPOCESAR como autoridad ambiental.
		Iniciar proceso jurídico sancionatorio si hubiere lugar	25-Jun-21	94%		
H26	ESTUDIO ESTADO ACTUAL DE PARAMOS Y FORMULACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: En la Resol 769 de 2002 del Ministerio de Ambiente se requiere a las CARs elaborar el estudio y formular el PMA el cual fijó en la Resol 839 de 2003 los lineamientos y un término de 1 y 2 años para cumplir, evidencia la Auditoria que las CARs, no cumplieron las obligaciones.	Revisar, ajustar y aprobar el PMA de la zona de paramos del Perijá mediante un proceso concertado con los actores sociales e institucionales.	25-Jun-21	80%	Subdirección General Área Gestión Ambiental	Se ha hecho toda la gestión con CORPOGUAJIRA para establecer una alianza con el objeto de desarrollar ese proceso, en estos momentos se tiene el acta de conformación de la Comisión conjunta debidamente proyectada y en los próximos días se hará la gestión de su firma por parte de las 2 CARs.
H28	ACTIVIDADES ESENCIALES DE GESTIÓN: Recursos Financieros: incompatibles; actividades esenciales no llevadas por insuficiencia de estos; AP dependen de recursos externos para llevar a cabo estas actividades. Recursos Humanos: Personal disponible no compatible con las necesidades del AP. C. Territorial: AP solo demarcadas, pero con imprecisiones cartográficas; AP con información parcial o total de la propiedad de la tierra.	Garantizar la inclusión de los aspectos de revisión y corrección de límites y ajustes cartográficos en el proceso de formulación PMA de la reserva forestal protectora nacional Cuenca Alta de Caño Alonso con el MADS y de la Reserva Forestal Protectora Regional Los Ceibotes	01-Ago-22	100%	Subdirección General Área Gestión Ambiental	Actividad cumplida
		Solicitar ante la Agencia de Nacional de Tierra -ANT, información precisa y actualizada sobre la tenencia de las tierras en las AP RFPN Caño Alonso, PNR Los Besotes y PNR Serranía de Perijá.	31-Dic-21	100%		Actividad cumplida.
		Asignar recursos financieros para desarrollar actividades esenciales de las AP RFPN Cuenca Alta de caño Alonso, RFPR Los Ceibotes, PNR Los Besotes y PNR Serranía de Perijá de acuerdo a los PMA formulados para cada AP	30-Abr-22	50%		Se asignaron recursos a los proyectos de PNR serranía del Perijá y para PNR Los Besotes.
		Gestionar recursos externos para llevar a cabo actividades esenciales de las AP RFPN Cuenca Alta de caño Alonso, RFPR Los Ceibotes, PNR Los Besotes y PNR Serranía de Perijá	31-Dic-22	50%		Con recursos del FONAM se está ejecutando el proyecto "Implementación de acciones para la Restauración en áreas de Interés Estratégico en la Serranía del Perijá. Además se encuentra formulando el proyecto Complejo de paramos Perijá, Parque Natural regional Serranía del Perijá y su zona amortiguadora

3

	Organizar un grupo interdisciplinario para garantizar la gestión efectiva e integral de las AP en la jurisdicción de la entidad	31-Dic-21	100%		Actividad cumplida
	Establecer alianzas estratégicas con entes territoriales, o la Academia y/o organizaciones comunitarias para fortalecer la administración de las AP	01-Ago-22	0%		Desde el taller realizado el 3 de diciembre de 2021 en el auditorio de la entidad, orientado por el Instituto Alexander Von Humboldt, se han venido planteando iniciativas para conformar una alianza con este instituto de investigación con el objeto de adelantar acciones relacionadas con la investigación y monitoreo de la biodiversidad en las áreas protegidas del departamento.

HALLAZGOS CON FECHAS DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCERSE

No.	Descripción del Hallazgo	Descripción de las Actividades	Fecha Límite	Avance de la Actividad	Área Responsable	Seguimiento
H1	Usuarios TUA sin facturar por falta de identificación. En la vig 2020, CORPOCESAR liquidó la TUA, por \$3,679,377,674, de los cuales facturó y contabilizó \$2,459,867,197, quedando sin facturar \$1.219.510.477, por dificultades en su identificación, revelándose en Cuentas de Orden Deudoras de Control, lo que conlleva que no se cause el ingreso y las cuentas por cobrar por TUA	Adelantar las actuaciones administrativas (caducidades) que permitan depurar la base de datos de 10 corrientes reglamentadas	31-May-22	100%	Subdirección Gestión Ambiental, GIT para la Gestión del Recurso Hídrico	Se expedieron resoluciones para depurar base de datos en las 10 corrientes reglamentadas.
		Registrar los actos administrativos que actualicen las cuentas de orden y revelarlas contablemente	31-May-22	0%	Subdirección General Área Administrativa y Financiera - Tesorería	Según lo informado por el área responsable, a corte de 30 de abril de 2022 el avance es cero (0), en mayo de 2022 se registrarán las caducidades ya que la recepción de dichas caducidades a contabilidad fue el 09 de mayo de 2022, y la fecha de terminación de la actividad es 31 de mayo de 2022.

RECOMENDACIONES:

- ⚡ Los responsables de los hallazgos que tienen fechas vencidas para la realización de sus actividades, deben priorizar con carácter de urgente las acciones establecidas para cumplir el 100% de dichas actividades; si por alguna circunstancia debidamente justificada, se prevé que no es posible cumplir con las actividades de dichos hallazgos en el tiempo señalado, deben proyectar un oficio para la firma del Director solicitando a la Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República, autorización para modificar la acción de mejoramiento y las actividades o la fecha de terminación de la actividad.
- ⚡ La Subdirección General Área Administrativa y Financiera debe asegurar que la actividad del hallazgo H1 se realicen dentro de la fecha límite establecida

7. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG VIGENCIA 2021. Y EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS ABRIL 2022.

A continuación, la funcionaria encargada del tema Dra. Suleyma Goyeneche toma la palabra y nos indica que la Medición del Desempeño Institucional es una operación

3

estadística que mide anualmente la Gestión y Desempeño de las Entidades Públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión.

La información reportada por las entidades se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrenio el IDI en 10 puntos orden nacional y 5 puntos orden territorial.

Los resultados presentan el avance para la vigencia 2021 y además un comparativo entre las vigencias 2018 (línea base de la medición para el cuatrenio), 2019, 2020 y 2021, mostrando un aumento de 10 puntos de la vigencia del 2020 a 2021, teniendo en cuenta que en el año 2020 se presentaron situaciones administrativas de cambio de dirección y las afectaciones por la pandemia COVID 19.

En la vigencia 2021 a través de la Subdirección general área de planeación se adelantaron acciones documentales y organizacionales para el trabajo de cada política de desempeño, capacitaciones y socializaciones grupales frente a cada política y dimensión de MIPG.

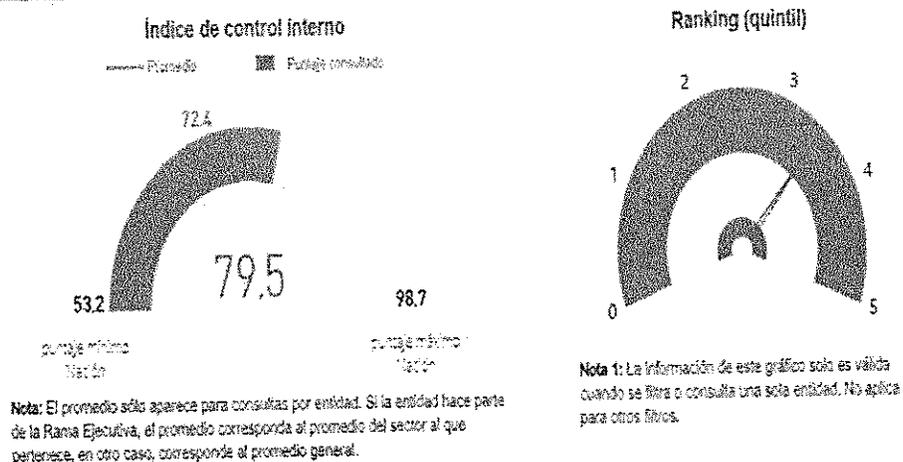
Se presentan deficiencias en políticas como servicio al ciudadano, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información pública.

Se presentan avances en la política estratégica de talento humano, planeación institucional, administración del riesgo, seguimiento y evaluación y control interno.

Se hace énfasis en el trabajo coordinado y de generación de productos para lograr una mejor calificación para la medición de la vigencia 2022.

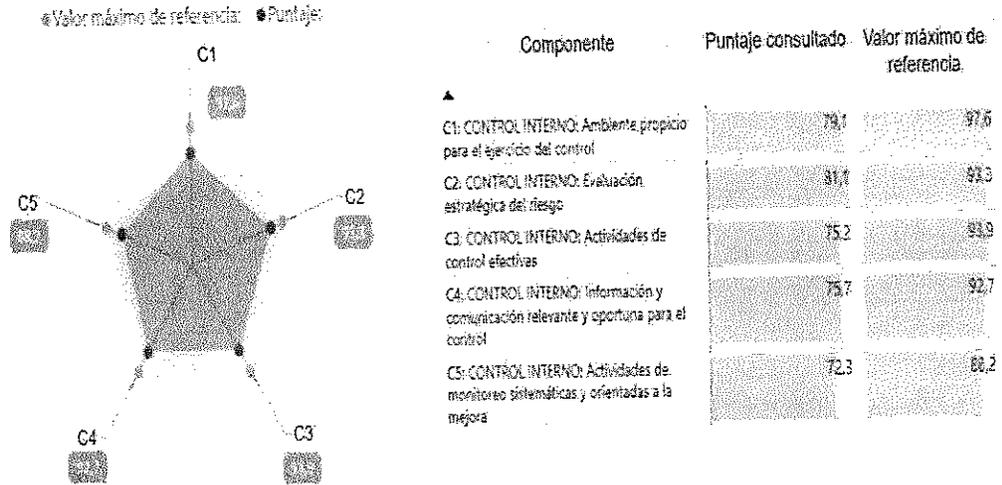
RESULTADOS FURAG VIGENCIA 2021

I. Resultados generales



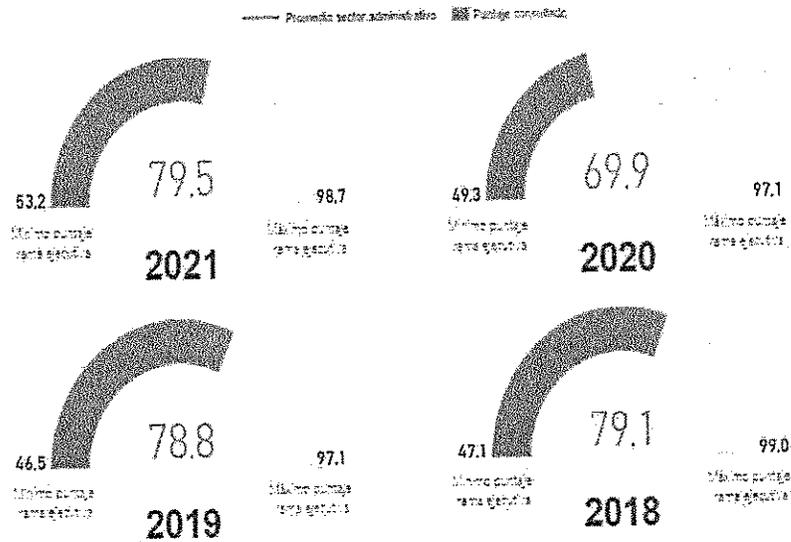

RESULTADOS POR COMPONENTES DE MECI

II. Índices de desempeño de los componentes MECI



RESULTADOS COMPARATIVOS 2018 A 2021

I. Índice de Control Interno



F



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

PCA-04-F-14
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 05/08/2016
Página 9 de 13

RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LAS CORPORACIONES AUTONOMAS

No.	ENTIDAD	POLÍTICA 16 Control Interno
1	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	98,7
2	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE	90,4
3	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA	83,4
4	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	83,3
5	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	82,8
6	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	82,4
7	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA.	82,0
8	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA.	80,5
9	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	80,2
10	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	79,8
11	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA	79,7
12	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	79,7
13	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	79,5
14	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	79,4
15	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	76,9
16	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -	76,2
17	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	76,2
18	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	73,3
19	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ	72,4
20	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	71,9
21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA	69,1
22	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	68,6
23	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	67,6
24	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO	67,5
25	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE	66,0
26	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA	63,9
27	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR	63,2
28	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA	62,9
29	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE	62,4
30	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	59,9
31	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO	59,2
32	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	57,2
33	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA CDA.	56,0

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 10 de 13

RECOMENDACIONES:

- ✚ Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita controlar los puntos críticos de éxito.
- ✚ Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a los criterios de accesibilidad web del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.
- ✚ Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.
- ✚ Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- ✚ Comunicar a los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno por medio de la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- ✚ Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- ✚ Implementar acciones de mejora con base en los resultados de medición del clima laboral y documentar el proceso. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- ✚ Garantizar la asignación de un único número de radicado para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) presentadas por los ciudadanos en la entidad.
- ✚ Implementar un sistema de gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de forma fácil y oportuna.
- ✚ Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad.

3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 12 de 13

**CALIFICACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN
"SUBDIRECCION GENERAL DE PLANEACION"**

COORDINACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	PUNTOS OTORGADOS POR LA OGI
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Área de Sistemas y TICS.	99%	9,9
Grupo Interno de Trabajo Gestión de Desastres –GRD, Cambio Climático y Gestión Ambiental Urbana – GAU.	92%	9,2
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de POMCAS (SZH y/o NSS) y Ordenamiento Territorial.	86%	8,6
Subdirección General Área Planeación.	89%	8,9
TOTAL	92%	9,2

CALIFICACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN "SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA"

COORDINACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	PUNTOS OTORGADOS POR LA OGI
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de Talento Humano		
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Financiera		
Subdirección General Área Administrativa y Financiera	90%	9
TOTAL	90%	9

**CALIFICACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN
"SECRETARIA GENERAL"**

COORDINACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	PUNTOS OTORGADOS POR LA OGI
Secretaría General.	95%	9,5
TOTAL	95%	9,5

3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 13 de 13

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Llegado a este punto y al agotarse el orden del día y no habiendo otro tema que tratar el Director General Dr. Jorge Luis Fernández Ospino, siendo las 10:30 AM, dio por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Firman los Integrantes del Comité y se anexa listado de asistencia de los demás funcionarios invitados.

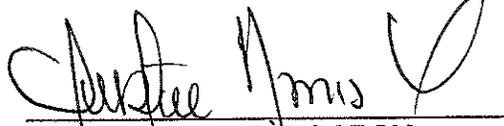

JORGE LUÍS FERNÁNDEZ OSPINO
 Director General


ADRIANA GARCÍA AREVALO
 Subdirectora Gral Área de Planeación


JAIMÉ ARAUJO CASTRO
 Secretario General

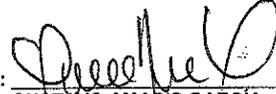

MARÍA LAURA RÍOS MAESTRE
 Asesora de Dirección


ADRIAN A. IBARRA USTARIZ
 Subdirector Gral Área de Gestión Amb (E)


GUSTAVO AMARIS GARCÍA
 Jefe Oficina de Control Interno


EIVYS JOHANA VEGA RODRÍGUEZ
 Jefe de Oficina Jurídica


PIERINA STUMMO CABARCAS
 Subdirectora Gral. Área Adtiva y Fciera

ELABORÓ ACTA: 
GUSTAVO AMARIS GARCÍA
 Jefe de Oficina Control Interno