

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JAVIER OSWALDO PINEDA RAMOS	Período evaluado: JULIO – OCTUBRE DE 2015
		Fecha de elaboración: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

1. MODULO N° 1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MECI 1000:2014

Dentro de las dificultades encontradas en la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 se encuentran:

* **CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:**

1.1. TALENTO HUMANO

- **ELEMENTO:**

1.1.1. Acuerdo, Compromisos y Protocolos Éticos:

- Se requiere continuar con capacitaciones – Inducción y reinducción al personal de CORTOLIMA, en el tema **Código de Ética: Protocolos Éticos:** (Valores Éticos, Compromisos Éticos y Principios éticos). Y realizar seguimientos a la aplicación de estos en la Corporación, tanto personal de planta, contratistas, pasantes y judicantes.

Avances:

- Para el segundo semestre 2015, se han adelantado actividades de capacitaciones – talleres – “Inducción y Reinducción” en la sede central y en las cuatro (4) sedes territoriales (Purificación TSO, Melgar TO, Chaparral TS y Lérída TN), temas varios que tienen que ver con - Protocolos Éticos: Principios, Valores y Compromisos éticos, los cuales deben ser cumplidos por los funcionarios, contratistas y demás personal de la Corporación.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:

- Se están fortaleciendo las capacitaciones en temas misionales, se ha tenido en cuenta que hay mucho funcionario nuevo, resultante del rediseño de la Corporación, además de la necesidad de las inducciones y reinducciones periódicas que da la Corporación
- Se socializó el nuevo manual de funciones a todo el personal de la Corporación, se publicó en la página, y se exige el cumplimiento del mismo.

- Para la elaboración del plan de Capacitaciones del 2016, se va a convocar a los líderes de los procesos para que planteen las necesidades y los temas específicos en que el personal a cargo requieren de capacitación.

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos:

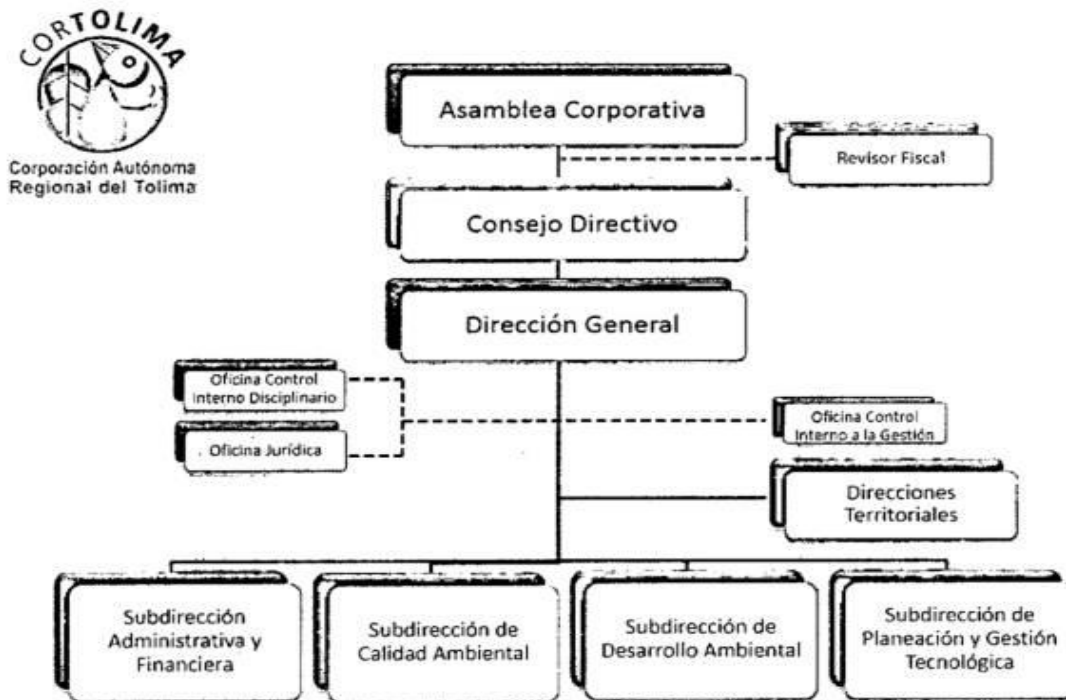
La Corporación para el segundo semestre de 2015, adelanto Cuatro comités de Dirección para analizar y generar compromisos entre los directivos, para el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan de acción PAI Plan de Acción Institucional – PAI, Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, Plan de Desarrollo, avance en la ejecución del presupuesto vigencia 2015 y cumplimientos relacionados con el MECI 2014 y el sistema de gestión integrado – NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y ONSAS 18001:2007.

- Se continúa con el espacio para la participación de las comunidades en los Programas y proyectos que ejecuta la Corporación - Apoyo con las veedurías ciudadanas y la conformación de Auditorías visibles, se continua con el fortalecimiento de la cadena de valores de la Corporación.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos:

En la actualidad la Corporación tiene un **Mapa de Procesos** – Versión 04 – que estructura una distribución de 10 Procesos y 21 subprocesos con sus respectivos procedimientos resultantes del rediseño de la Corporación efectuado en la vigencia 2015.

1.2.3. Estructura Organizacional: Acuerdo N° 4 de 2015.



MAPA DE PROCESOS



VERSIÓN: 04

1.2.4. Indicadores de Gestión:

La Corporación maneja los Indicadores de Gestión contenidos en el Plan de Acción Institucional – **PAI**, Plan de Gestión Ambiental Regional – **PGAR**, el Plan de Desarrollo – apoyados en los indicadores sugeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo MADS – En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS se está adelantando la elaboración de una nueva batería de indicadores para la posterior aplicación por las Corporaciones – Generar impacto. – estos indicadores servirían para presentar los informes a la Contraloría General de la República CGR Aplicativo SIRECI.

1.2.5. Políticas de Operación:

La Políticas de Operación por Procesos de la Corporación inicialmente fue aprobada mediante Resolución 2041 del 11/11/2008, se actualizó con Resolución N° 1035 del 06/05/2013, se está dando aplicación a las estrategias plasmadas en la Política de Operación por Procesos, Se está analizando incluir nuevas políticas en los Procesos como estrategias para mejorar la Eficacia, Eficiencia y efectividad de las actuaciones de la corporación en cada uno de sus procesos, especialmente en la Gestión Misional. Se están actualizando estas políticas para que se ajusten al rediseño de la Corporación.

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

1.3.1. Política de Administración del Riesgo:

Para el manejo de los riesgos por procesos que pueden afectar el cumplimiento de metas y el logro de los Objetivos institucionales, se tiene un procedimiento debidamente documentado, con la respectiva descripción de las actividades, roles y responsabilidades, así como las ayudas con formatos formulados que facilitan el manejo de los controles de estos.

El **Alcance** de este procedimiento aplica desde la identificación del riesgo, análisis, valoración y la determinación de controles.

En Comité Coordinador de Control Interno CCCI desarrollado el 27 de Octubre de 2015 se aprobó el seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos (Riesgos por Procesos, riesgos anticorrupción, institucionales), para los meses de diciembre 2015, enero y febrero de 2016 se realizara el primer seguimiento al cumplimiento del mapa de riesgos.

1.3.2. Identificación del riesgo:

La identificación de los Riesgos se realiza por parte de los líderes de los procesos, mediante una identificación inicial de los riesgos asociados, teniendo en cuenta: El Contexto estratégico de la Corporación – Factores Internos y Externos, los procesos, procedimiento y actividades

Riesgos de Corrupción: Se asocian con la vulnerabilidad y posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.

1.3.3. Análisis y Valoración del riesgo:

Los riesgos identificados en la Corporación para la vigencia 2014 están asociados a riesgos de Cumplimiento, Riesgos Estratégicos, financieros, operativos y tecnológicos.

MODULO N° 2. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión:

- **Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno**
- **Autoevaluación del Control:** Mecanismos de Verificación y Evaluación de cada Elemento de Control. (La Oficina de Control Interno realiza durante las diferentes vigencias campañas para fortalecer la Cultura del Autocontrol en toda la Corporación, realiza la auto evaluación según cuestionario y lineamientos del Departamento Administrativo de la función pública, Informe Cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno cumpliendo con la Ley 1474 de 2011, complementando con seguimientos y encuestas internas. El informe de evaluación por dependencias lo realizo la oficina de control interno para la vigencia 2014 en los meses de febrero 13 de 2015 para la sede centro de CORTOLIMA, para las cuatro sedes

territoriales y la Subdirección de Calidad Ambiental SCA la evaluación por dependencias se realizó en el primer semestre de 2015.

- **Autoevaluación de Gestión:** Análisis de Controles e Indicadores, Informe de Autoevaluación de Gestión por Área o por Proceso (La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento con la presentación de los planes de acción Individual y por procesos, se toma como insumo para los Planes de Mejoramiento por Procesos e Individual el incumplimiento, para el caso del incumplimiento con los planes de Mejoramiento individual genera Responsabilidad Disciplinaria. Para lo transcurrido de la vigencia 2015, no se han presentado incumplimientos con los Planes de mejoramiento individual, lo anterior se complementa con el resultado del seguimiento al Tablero Público de Gestión.

Durante el transcurso de la vigencia 2015 – Segundo semestre – las diferentes áreas están realizando inducciones y reinducciones en diferentes temas en los que se incluyen - Auto evaluación del Control y Autoevaluación de la Gestión, Mejora Continua, se están diseñando la Encuesta – Tema: Auto evaluación y auto Gestión e igualmente se está programando un taller con los líderes de los procesos para aclarar los cambios del Nuevo MECI.

- **Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno:** Se elaboró el informe de evaluación por dependencias, hay cumplimiento con los Informes de evaluación al SCI, Informes de Auditorías Internas, Planes de Mejoramiento y los seguimientos, seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Individual, informe de evaluación Independiente, auto evaluación y evaluación de desempeño: Todas estas actividades se están desarrollando y generan valor a agregado a la Corporación.

2.2. COMPONENTE AUDITORIAS INTERNAS:

2.2.1. Elemento Auditorías Internas:

En el segundo semestre de 2015 – Julio, agosto y septiembre se realizó la Auditoria interna a todos los procesos de la Corporación incluyendo sede centro y las cuatro territoriales, estas fueron lideradas por la “Oficina de Control Interno” esta Auditorías Internas permiten medir el cumplimiento de los módulos, componentes y elementos del MECI 2014, los Sistemas de Calidad – NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007, cumplimiento con los Planes de Acción, la Gestión de la Corporación, el cumplimiento con las acciones de Control del Mapa de riesgos y las Acciones de Mejora de los Planes de Mejoramiento entre otras. – las auditorias se ejecutaron según lo estipulado en el programa de Auditorías Internas Aprobado por el CCCI en el mes de mayo de 2015.

En la actual vigencia 2015, no se realizó Auditoria Regular al manejo fiscal que realiza la Contraloría General de la Republica CGR a la Corporación, en lo referente a la auditoria de recertificación al sistema de gestión integrado HSEQ - – NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. Se tiene programada para los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2015, y será realizada por la empresa certificadora Bureau Veritas,

2.2. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

2.2.1. Elemento Planes de mejoramiento:

- A la fecha hay 8 funcionarios con Plan de Mejoramiento individual por incumplimientos con los Planes de acción individual, con liquidación de contratos dentro de términos, con PQRs, cuando el plan de mejoramiento individual persiste generalmente se da traslado a control disciplinario.

- Plan Mejoramiento por Procesos: A la fecha está el Plan de Mejoramiento por procesos resultante de la Auditoria de la Oficina de Control Interno y el sistema de Gestión de la Calidad HESQ. Hay 19 hallazgos a los que se están haciendo seguimiento para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora propuestas, pendiente terminar el seguimiento y elaborar el respectivo informe.

- Plan de Mejoramiento Institucional: Es el resultado de Integrar o Agrupar los Planes de Mejoramiento de la Corporación (Plan de Mejoramiento Individual, Plan de mejoramiento por Procesos” Plan de mejoramiento Auditorias Control Interno, Plan de Mejoramiento de Certificación, Plan de mejoramiento resultante de la Auditoria de la CGR”), este se adelantó para conocer si las acciones propuestas fueron efectivas o no y si se requiere que estas acciones sean replanteadas.

- información y Comunicación: “Eje Transversal”.

- Información Primaria: La Información Primaria pese a que en la estructura del MECI 2014 no está incluida como estructura dentro de los módulos, componentes ni elementos, si esta intrínseca - transversal en cada uno de estos como apoyo para facilitar el cumplimiento, efectividad y trazabilidad de los procesos y subprocesos. - Matrices de Información Primaria. (Res. 1970 11/11/2008 por la cual se Compila, Res. 1970 del 11/11/2008 adopta el Manual de Participación Ciudadana, (* Ventanilla Única, * Pagina Web, * Software de Correspondencia, Matriz de información Primaria, comité de PQR,)

- Información Secundaria: La Información Secundaria pese a que en la estructura del MECI 2014 no está incluida como estructura dentro de los módulos, componentes ni elementos, si esta intrínseca - transversal en cada uno de estos como apoyo para facilitar el cumplimiento, efectividad y trazabilidad de los procesos y subprocesos. - Matrices de Información Secundaria. * Sistema de Sugerencias, Guía de aplicación y uso de las tablas de Retención Documental 2008 – 2009, Software de COVIRENA, ACTUACIONES AMBIENTALES, VITAL, SIRECI, Pagina – Aplicativo del DAFP, eKOGUI “Defensa Judicial de la entidad”, entre otras, se crea el protocolo de comunicaciones a través del nuevo link de CAMEDA, que funciona en la Intranet de la Corporación en la dirección IP <http://192.168.20.1/>, por medio de la cual se controla, administra y publica toda la información y documentación del Sistema de Gestión.

La información que se genera en las reuniones del Grupo CAMEDA, es divulgada por la Oficina de Medios con las diferentes herramientas de comunicación interna que se posee.

- Sistemas de Información: El Sistemas de Información pese a que en la estructura del MECI 2014 no está incluida como estructura dentro de los módulos, componentes ni elementos, si esta intrínseca -

transversal en cada uno de estos como apoyo para facilitar el cumplimiento, efectividad y trazabilidad de los procesos y subprocesos. Matriz con el Software de CORTOLIMA, procesos, y responsabilidades, Pagina Web de CORTOLIMA, Intranet.

- Comunicación Publica: - Comunicación Organizacional: Resolución 2043 del 13/11/2008. Pese a que en la estructura del MECI 2014 no está incluida como estructura dentro de los módulos, componentes ni elementos, si esta intrínseca - transversal en cada uno de estos como apoyo para facilitar el cumplimiento, efectividad y trazabilidad de los procesos y subprocesos.

- Comunicación Informativa: mecanismos de Comunicación con Veedurías Ciudadanas, Auditorias Visibles, rendición de cuentas a la comunidad (Audiencias Públicas).

- Medios de Comunicación: Plan Medios de Comunicación (Res. 2043 de 2008, Plan estratégico De comunicación, Matriz de Información Secundaria, Protocolo de Comunicaciones, Internet - Pagina Web de CORTOLIMA, Programa (espacio por la televisión local Acciones Verdes) entre otras.

- En el manejo de la información, la Corporación cuenta con procedimientos – Actividades y controles (Trazabilidad) que permiten un manejo coherentes con la información. - (Información que Ingresa: PQR, Solicitudes, inquietudes entre otras). - (Información que Sale: Oficios, Autorizaciones – Formatos, Actos Administrativos).

Resolución N° 2041 de 2008 del 11/11/2008 Establece Políticas de Operación por Procesos. Aplicadas a CAMEDA. En el primer semestre de 2013 se actualizo la Política de Operación por Procesos. – Se aprobó y socializo, los cambios y ajustes, a las Políticas de Operación por Procesos. Resolución N° 1035 del 06/05/2013, a la fecha se están aplicando las Políticas de Operación por Procesos, se están generando avances para una nueva actualización de la política de Operación por Procesos que aplique y sea coherente con el rediseño y nueva estructura de la Corporación.

La Corporación continua alimentando el programa VITAL y el diligenciamiento de formatos para el control de Producto no Conforme, se da más cumplimiento con las responsabilidades y se refleja con los cumplimientos.

. Se continúa con los seguimientos a la Trazabilidad de todos los Procesos, planes, programas, proyectos y la coherencia de estos con la ejecución del presupuesto, se reportan los avances y se hacen los análisis respectivos sobre el cumplimiento de la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas del Plan de Acción. Esto se analiza en Comité Directivo para tomar decisiones.

● A la fecha la Corporación está al día con la presentación de los informes a la Contraloría General de la República CGR, como: Avance del Plan de Mejoramiento, Informes trimestrales del estado de la Contratación – Gestión Contractual, Economía y Finanzas personal y costos, Informes de Gestión y Cuenta anual consolidada, inversión de regalías, lo anterior a través del aplicativo SIRECI. La presentación del Informe Ejecutivo de Control Interno al DAFP, el diligenciamiento de las encuestas

Referenciales del Estado del Sistema de Control interno y el Sistema de Gestión de la Calidad, la elaboración y publicación en la página de los informes cuatrimestrales del estado del sistema de Control Interno.

- Para el 21 de noviembre de 2015, se programó la presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2016, evento programado en el municipio de Casabianca y que será presentado por el Director General de CORTOLIMA.
- Se está dando cumplimiento a la Resolución 2043 del 13/11/2008 (Adopta el Plan de Medios), se alimenta durante cada vigencia con la presentación de los Planes de Acción por Procesos e Individual, en el cual se incluyen las diferentes Estrategias Comunicativas de la cual se obtiene la Matriz de Comunicación Publica Organizacional.
- La Oficina de Control Interno continúa con la Comunicación con Veedurías Ciudadanas, rendición de cuentas a la comunidad (Audiencias Publica), Conformación de Auditores Visibles con la Comunidad y en Coordinación con Presidencia de la República. Disponibilidad de Información a la comunidad mediante la Pagina de la Corporación (Seguimiento a PQR`s), realización de encuestas de satisfacción a la comunidad sobre los servicios ofrecidos por la Corporación.
- Se continúa con el seguimiento al cumplimiento de los tableros de control.
 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 – estrategias.
 - Matriz pacto de cumplimiento de la Acción Popular por Minería Ilegal en el sur del Departamento (Ataco, Coyaima y Chaparral). Está en etapa final.
 - Acuerdo por el Buen Gobierno – SINA
 - Seguimiento a los Planes de Acción, Tablero Público de Gestión, cartas de compromisos, actas de liquidación, contratos de obra.
 - Seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento y no conformidades de la Oficina de Control Interno, Contraloría General de la República CGR y de Bureau Veritas.
- **Controles:** Se continua con los controles como un eje transversal que permita generar los cumplimientos de las metas y objetivos institucionales, para ello se continua con las Auditorías Internas, Auditorías Externas, seguimiento y control al Producto no Conforme, Puntos de Control en la caracterización de los Procedimientos, Seguimientos a los Planes de Acción, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Administración del Riesgo, * Manual de Calidad, aprobado por el Comité CAMEDA. Según parámetros del MECI, la norma NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007.

Estado general del Sistema de Control Interno:

Desde el momento en que se implementó el Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014, el Sistema SISTEDA, hasta la fecha, la Corporación ha mantenido la implementación y cumplimiento inicialmente con los 29 Elementos del Modelo MECI:2005, y actualmente con los dos módulos, seis componentes y los trece elementos del nuevo MECI:2014, además, de las cuatro normas o Sistemas de Calidad (NTC GP 1000:2009; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007

La Corporación en cada vigencia realiza, los seguimientos y mejoras al Sistema de Control Interno, cuenta con las evidencias y soportes:

- . Entrega al día de los informes requeridos por la Contraloría General de la Republica a través del aplicativo SIRECI.
- . Informes de Auditorias.
- . Contexto estratégico.
- . Mapa de Riesgos – Procesos, Anticorrupción.
- . Informes de Seguimientos.
- . Encuestas a los usuarios y a los Funcionarios.
- . Informes Ejecutivos de Control interno.
- . Informe de Gestión.
- . Audiencias Públicas – Rendición de Cuentas, Presentación de Presupuesto, Plan de Acción.
- . Actas de Revisión por la Dirección.
- . Informes de Presupuesto y Cumplimiento de Metas.
- . Tableros de Control y Cumplimiento – seguimientos.
- . Planes de Mejoramiento.
- . Informes de Seguimientos al Cumplimiento y Efectividad a las Acciones de Mejora.
- . Informes de Administración del Riesgo.
- . Informes de asesoría y Acompañamiento.
- . Informes del estado del Sistema de Control Interno – Cuatrimestral.
- . Mensajes de Fomento de la Cultura del Autocontrol.
- . Seguimiento al Plan Anticorrupción.
- . Entre Otros.

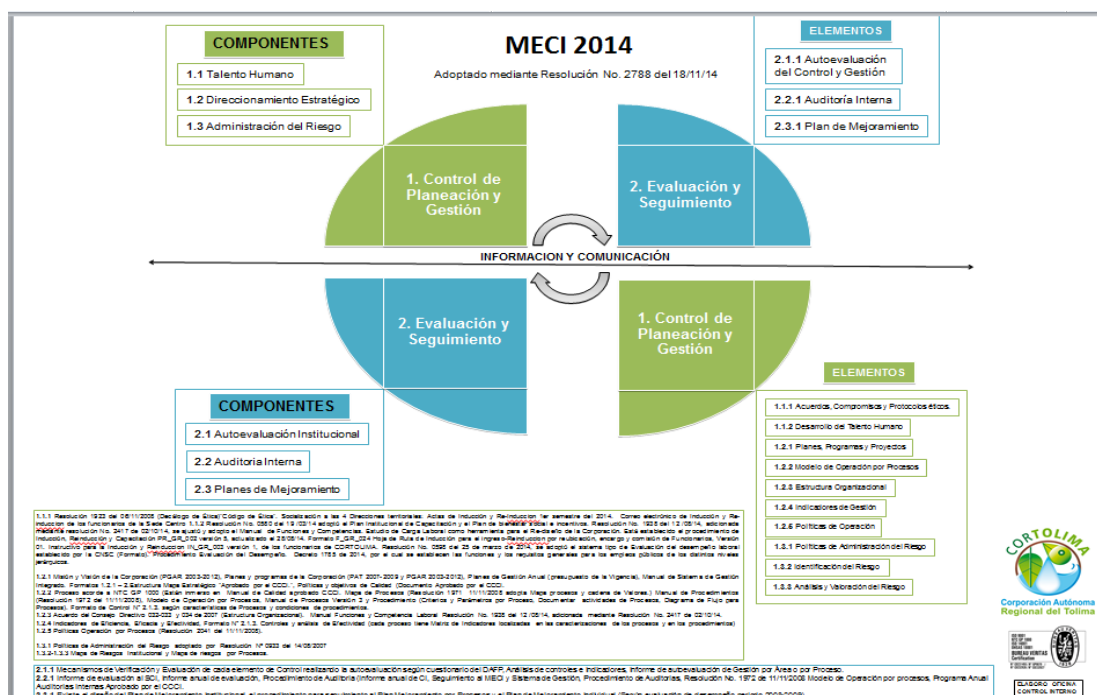
- Recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión Integrado HSEQ, pendiente para la vigencia 2016, la certificación del Sistema de seguridad de la Información 27001.

- Continuar con la Revisión Periódica del Sistema de Control Interno, utilizando herramientas como: Auditorías Internas, Informes Cuatrimestrales del Estado del Sistema de Control Interno SCI, Revisión por la Dirección, Planes de Mejoramiento, Mapas de Riesgos, Seguimientos a los Cumplimientos con los Planes de Acción Individual y por Procesos, incrementar las acciones para el Fomento de la Cultura

del Autocontrol, fortalecer las Encuestas Internas a los Funcionarios de la Corporación entre otras.

- Continuar con los seguimientos para verificar la efectividad de las acciones de mejora propuestas en los Planes de Mejoramiento generados por las diferentes fuentes.
- Actualización del Mapa de Riesgos, con base en los Factores Internos y Externos que reflejen la realidad y actualidad de la Corporación – Mapa de Riesgos por Procesos y Mapa de Riesgos Anticorrupción.
- Incrementar las encuestas al personal de la Corporación en cuanto al conocimiento y aplicación del MECI:2014 y las normas de calidad NTC GP:1000 2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como el Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Mejora Continua.
- Continuar con Seguimientos a los cumplimientos con el Producto no Conforme y con la actualización de la Normatividad vigente aplicable a la Corporación.
- Continuar con los Controles y Seguimientos a los Compromisos de la Corporación, utilizando como herramienta los tableros de Control.
- Continuar con el cumplimiento con el nuevo MECI 1000:2014 por la Corporación.

MECI 2014 – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA



MÓDULOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MECI 2014 – ESTRUCTURA PLANA

Modulo	Componentes	Elementos
1. Control de Planeación y Gestión	1.1 Talento Humano	1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
		1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
	1.2 Direccionamiento Estratégico	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.
		1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
		1.2.3 Estructura Organizacional
		1.2.4 Indicadores de Gestión
		1.2.5 Políticas de Operación
	1.3 Administración del Riesgo	1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
		1.3.2 Identificación del Riesgo
		1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2. Evaluación y Seguimiento	2.1 Autoevaluación Institucional	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
	2.2 Auditoría Interna	2.2.1 Auditoría Interna
	2.3 Planes de Mejoramiento	2.3.1 Plan de Mejoramiento



Corporación Autónoma Regional del Tolima



COMITÉS CORTOLIMA (22 de octubre 2015)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	AÑO	Nº Y FECHA	NORMATIVIDAD	INTEGRANTES	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Comité de Convivencia Laboral	2012	3690 del 7 de diciembre	Ley 1010 de 2006, Resolución 1356 y 652 de 2012.	2 representantes de los trabajadores y 2 del empleador.	Mediante resolución No 354 del 3 de marzo de 2015, se designaron los representantes de la Dirección al Comité de convivencia laboral. Hasta la fecha se han realizado tres reuniones del comité, la primera trimestral y dos extraordinarios. Fechas 15 de abril de 2015, 22 de mayo de 2015 y el 5 de junio de 2015, agosto / 2015. Reuniones 4	Activo
2	Comité Editorial	2012	2888 del 29 de agosto.	Resolución CORTOLIM A 007 de 2015; Ley 99 de 1993; Ley 489 de 1998; Decreto 1599 de 2005	Director General, líder del proceso de planificación ambiental, el Subdirector de Desarrollo Ambiental, el profesional Web master y el profesional líder del procedimiento de comunicaciones.	El Comité Editorial en la Corporación Autónoma Regional del Tolima, es instancia encargada de formular las políticas generales y operacionales que regirán la actividad editorial de la entidad. (Y se reunirá dos veces al semestre). Reuniones tres (3) al última el fue el junio 26 del año 2015.	Activo
3	Comité P.Q.R.	2008	<u>1970 del 11 de noviembre</u>	Artículo 32 del Código Contencioso administrativo, en armonía con el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Subdirector Administrativo y Financiero: Quien lo Preside. Subdirector de Calidad Ambiental. Subdirector de Desarrollo Ambiental. Jefe de la Oficina de Planeación. El Jefe de la Oficina Jurídica. Directores Territoriales.	Para el año 2015 se han realizado Siete (7) reuniones de comites PQRs con su respectiva acta, desde el 30-01-2015 al 2-10-2015, existe la respectiva Acta de cada uno de ellos, y se ha realizado el seguimiento establecido como control a las PQRs. (se reúne mensualmente)	Activo
4	Comité de Archivo	2008	<u>688 del 14 de mayo</u>	Ley 594 de 2000.	Subdirector Administrativo y Financiero: Quien lo Preside. Jefe de la Oficina de Planeación. El Jefe de la Oficina Jurídica. Un Director Territorial rotativo anualmente, profesional del área de recursos físicos y el secretario que será el profesional del centro de documentos.	Para el año 2015 se han realizado uno (1) comité de Archivo el 20/05/2015 existe la respectiva Acta.	

5	Comité de Incentivos	2014	Resolución N° 580 del 19 de marzo	Artículo 80 del Decreto 1227 abril 21 del 2005	REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS: 2 representantes de los con sus suplentes REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL: Subdirector de Planeacion y Gestion Tecnologica- 1 profesional universitario de la SAF- Almacen	A la fecha el comité ha realizado 8 sesiones (8 actas) la ultima acta 3 de agosto 2015	Activo
6	Comité de Comisión de Personal	2014	Resolución N° 0345 del 19 de febrero	Ley 909 de 2004- Art 16 - decreto 1228 del 2005	REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS: 2 representantes de los con sus suplentes REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL: Subdirector de Planeacion y Gestion Tecnologica- 1 profesional universitario de la SAF- Almacen	A la fecha el comité ha realizado 10 sesiones (10 actas) ultima acta 15 de agosto 2015	Activo
7	Comité de Saneamiento Contable	2005	1154 de septiembre 30	Ley 716 de 2001 derogada por Ley 901 de 2004.	Jefe oficina jurídica, profesional de contabilidad, profesional de ingresos y pagos, profesional de recursos físicos.	respecto al comité de sostenibilidad contable, en la vigencia fiscal 2015 no se han realizado reuniones, por lo tanto, no hay soportes ni documentos que anexar. Auque el líder del proceso argumento que se estan aplicando los controles en el informe contable y se esta haciendo una depuración permanente y dichas actividades se evidencia en los estados financieros de la corporación. (se reúne una vez al año)	Activo
8	Comité Asesor de Inversiones	2004	1535 del 30 de diciembre y Resolución 404 del 14 de abril del 2015	Mediante la Resolución No. 1535 del 30 de diciembre de 2004 de la Dirección General de CORTOLIM A, se creó el Comité de Inversiones de la Corporación.	Subdirector Administrativo y Financiero, profesional de contabilidad, profesional de recursos físicos y profesional de ingresos y pagos.	En el año 2015, se han producido seis (6) actas, así; 21 de enero, 12 de febrero, 22 de abril, 13 de mayo, 21 de julio, 14 agosto de 2015.	Activo
9	Comité de seguridad y salud en el trabajo (COPPASST)	2014	Resolución N° 3187 del 16 de diciembre	Resolución 2013 de 1986	REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL: Asesor de Direccion Subdirector de Planeacion y Gestion Tecnologica REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS: Mauricio Alejandro Pascuas	A la fecha el comité ha realizado 7 sesiones (7 actas)	Activo

10	Comité Coordinador de Control Interno			Artículo 13 de la Ley 87 de 1993 y Decretos Nacionales 1826 de 1994 y 2145 de 1999	Director General, Asesor de Dirección, Subdirector Administrativo y Financiero, Subdirector de Calidad Ambiental. Subdirector de Desarrollo Ambiental. Jefe de la Oficina de Planeación. El Jefe de la Oficina Jurídica. Directores Territoriales.	A la fecha hay una (1) acta de fecha 5/5/2015, en el cual se trataron temas de socialización propuesta mapa de proceso, programa de auditorias, presentación resolución actualización MECI, tableros de compromisos audicias Alvarado y Chaparral, conclusiones auditoria CAV. (dos veces al año)	Activo
11	Comité de Dirección. Comités Técnicos				Director General, Asesor de Dirección, Subdirector Administrativo y Financiero, Subdirector de Calidad Ambiental. Subdirector de Desarrollo Ambiental. Jefe de la Oficina de Planeación. El Jefe Oficina Jurídica. Directores Territoriales.	Se han realizado ocho (8) actas en las siguientes fecha: 16/01/2015, 10/03/2015, 21/04/2015, 10/07/2015, 19/05/2015,02/06/2015, 27/08/2015,28/09/2015	Activas
12	Comité PIGA	2010	RESOLUCION 4196 23 DE NOV/2010 RESOLUCION 4717 23-DE DIC/2010 DE CORTO LIMA	NORMA ISO 14001:2004	Un (1) delegado Presidente del Comité: Directora General de CORTOLIMA o su delegadoUn (1) Coordinador del Comité. Subdirector Administrativo y Financiero de CORTOLIMA Seis (6) Vocales de COMITE, así:1 representante Oficina Jurídica Un representante a Subdirección de Desarrollo Ambiental Un representante de la Subdirección Administrativa y Fina	Se han realizado dos (2) reuniones ordianarias durante el año 2015 a la fecha : 23 de Junio de 2015 y 13 de Julio de 2015	ACTIVO
13	Comité de Conciliación y Defensa Judicial	2012	2846 del 17 de agosto	Artículo 75 de la Ley 446 de 1998, decreto 1716 de 2009, Estatutos Corporativos, Ley 23 de 1991.	Director General, el Subdirector de Desarrollo Ambiental, Subdirector de Calidad Ambiental, Jefe de la Oficina Jurídica y dos funcionarios de la dirección o de confianza que se designen conforme al organigrama.	Acta de reunión de las siguientes fechas Mayo 5, Junio 16, Julio 16, Agosto 11, 4 septiembre. Reuniones y Acta 5	Activo

14	Comité de Seguridad de la información	2015	Resolución 0393 del 10 de marzo de 2015	ISO 27001	Director General o su delegado. Subdirector Administrativo y Financiero o su delegado. Subdirector de Desarrollo Ambiental o su delegado. Jefe de Oficina de Planeación o quien haga sus funciones. Jefe de Oficina Jurídica o su delegado. Asesor de Control Interno. Oficial de Seguridad. Profesional Especializado y Profesional Universitario del área de Recursos Tecnológicos	Se creó mediante resolución 0393 del 10 de marzo de 2015 y tiene por objeto general velar por la implementación del sistema de seguridad de la información. Dos (2) actas.	Activo
15	Comité de selección y avalúo de bienes.	2014	Según Resolución No. 033 de Ene-20/14-Artículo 43	209 de la Constitución Política, ley 87 de 1993, Resolución Nos. 222 de julio 5 de 2006, 356 y 357 de 2008" la Contaduría General de la Nación adoptó el Régimen de Contabilidad Pública	El Subdirector Administrativo y Financiero, quien lo presidirá, El Jefe de la Oficina Jurídica, El Profesional Universitario de Contabilidad, El profesional Universitario de Recursos Fisicos-Bienes y Servicios, el profesional Universitario de Recursos fisicos-Almacén, quien actuará como secretario.	Responsable del Comité: Maria del Rosario Villanueva. Durante el año 2015 se han realizado cuatro (4) comites asi : acta No. 01 del 12-02-2015, acta No.02 del 09-04-2015 y acta No.03 del 09-07-2015 y por aprobación acta 04 de 2015 del 29-07-2015.	Activo
16	CAMEDA	2015	Resolución 1342 del 03 de junio de 2015		Subdirector de Planeación ambiental, profesional especializado y universitario del sistema de gestion, profesional especializado de comunicaciones, profesional especializado de producción más limpia, profesional especializado de autorizaciones ambientales, prof. especializado de gestion presupuestal y financiera, prof. especializado de gestión humana, prof. espec. de gestión tecnológica, prof. espec. de coactivo	El grupo CAMEDA esta integrado por 11 funcionarios. Se reúne de manera mensual y es el encargado de velar por el mantenimiento y consolidación del Sistema de Gestión Integrado. Se reestructuro mediante resolución 1342 de junio de la presente vigencia. (se reúne mensualmente) 12 reuniones 12 actas.	Activo

PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETO DE AUDITORES VISIBLES - 2014 - 2015

ITEM	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR	MUNICIPIO	AUDITORES VISIBLES	AVANCE %	ESTADO
1	convenio de Cooperación Nro 624 del 26 de Diciembre de 2014	Aunar Esfuerzos Técnicos, Económicos, Humanos Y Logísticos Para Realizar La Recuperación Paisajística Y Control De Erosión En Sectores Del Casco Urbano Del Municipio De Ibagué Tolima.	\$ 194,380,396.00	Ibague - barrio tolima grande	Nofar Alberto Silva CC 6656444 San José del Guaviare. David Sofar Chacon Ordoñez CC 16706650 de Cali	90%	La obra esta terminada en un 100% esta pendiente de entrega de informe final por parte de los auditores
2	convenio de Cooperación Nro 624 del 26 de Diciembre de 2014	Aunar Esfuerzos Técnicos, Económicos, Humanos Y Logísticos Para Realizar La Recuperación Paisajística Y Control De Erosión En Sectores Del Casco Urbano Del Municipio De Ibagué Tolima.	\$ 194,380,396.00	Ibague - barrio Alamos	Cleotilde Dovale Garces CC 63308808. Jorge Torres Mora CC 5938226	90%	La obra esta terminada en un 100% esta pendiente de entrega de informe final por parte de los auditores
3	convenio Interadministrativo 608 31 de diciembre del 2013	Aunar Esfuerzos Técnicos, económicos, logísticos humanos para realizar la construcción del colector-interceptor de la quebrada hospital, en el municipio de Fresno departamento del Tolima.	\$ 679.746.504,43	Fresno	Jose Daniel Quintero C.C. 93.060.681 Jesús María Arango C.C.63.617.209 Rosa Elvira Ovalle M C.C.52.657.288 Astrid Gonzalez Gomez C.C. 30.385.497	100%	Informe final de auditores visibles fecha 2 de febrero 2015, Certificación de cumplimiento por parte de los auditores visibles de fecha 4 de marzo 2015, acta de entrega a la alcaldía municipal de fresno 23 de julio del año 2015
4	Contrato de Cooperación Nro 192 de 2013	Recuperación y educación comunitaria ambiental del humedal La Garcera ubicada en la vereda Santa Ines	\$ 179.997.204,96	Saldaña - Vereda Santa Ines	Nicolas Sanchez CC 5426911 Saldaña Fabio Augusto Snachez Lozano C:C 93152946.	100%	Informe de entrega de la obra auditores visibles fecha 5 de marzo 2015, Certificación de cumplimiento por parte de los auditores visibles de fecha 4 de marzo 2015 y entrega de la obra al municipio de Saldaña fecha 5 de marzo 2015.
5	Contrato de obra 657 de 2014	Contrucción del colector quebrada los muertos municipio de Rovira	\$ 496.350.693,00	Rovira	Salvador Ortegon CC 2371382. Olga Lucia Muñoz CC 28916574	50%	Elección auditores visibles 30 de julio 2015.
6	convenio de Cooperación Nro 381 del 23 de junio 2015	Mejoramiento del Acueducto Interveredal del Totarco, Niple, Chembe, Agua Fria, Domas de Hilarco, Lomas de Guaguarcoy el el Floral	\$ 147.967.382,85	Coyaima - Resguardo Indigena Lomas de Guaguarco	Geovany Romero Perez CC 1109841324 de Natagaima. William Payanene CC 18390334 de Calarca	50%	Elección auditores visibles 24 de junio 2015, se esta pendiente de entrega de informe por parte de los auditores, el contrato se encuentra en ejecucion.

7	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 588 del 9 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 6,524,107.00	Mariquita - Quebrada el Peñon	Jose Ignacio Galeaño CC 11295175	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
8	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 579 del 5 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 4,000,150.00	Ibague - Quebradas los Sapos Ambala	Floralba Bustos CC 30347784	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
9	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 582 del 5 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 6,906,232.00	Ibague - Quebradas Chicha Barrio Chicha	Kelly Yohana Plazas CC 110452700 Derly Marquez Hernandez CC 1110487062	100%	Septiembre 9 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
10	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 629 del 30 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 10,221,456.00	Melgar - Quebrada Melgara-barrio Galan las brisas	Jesus Antonio Cervera CC 14246601	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
11	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 588 del 9 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 6,524,107.00	Mariquita - Quebrada Peñon- barrio Honorio Moreno	Jose Ignacio Maritnez Galeano CC 11295175	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
12	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 576 del 5 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 6,596,950.00	Ibague - Quebrada Hato de la Virgen barrio Ciudadela Simon Bolivar	Jesus Antonio Murillo CC 6680671	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
13	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 580 del 5 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 4,103,375.00	Natagaima - Quebrada Naturco barrio Las Brisas	Flor Morales CC 28951843	100%	Septiembre 9 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
14	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 602 del 17 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 4,912,446.00	Ibague - Quebrada panelas barrio Arkala II	Leotoldina Borja CC 28931109	100%	Septiembre 9 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
15	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 578 del 5 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las	\$ 2,787,641.00	Ibague - Quebrada Ambala barrio Bellavista	Nydia Esquivel CC 39686256	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible

		cuencas urbanas del departamento del tolima					
16	Proyecto Ojos verdes Contrato Nro 577 del 5 de diciembre 2014	Organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del tolima	\$ 4,319,412.00	Mariquita - Quebrada el Peñon barrio Bellavista	Eliberto Flores CC 93437270	100%	Septiembre 8 del 2015 entrega informe final elaborado por el auditor visible
17	Convenio Nro 403 del 28 de agosto 2015	Realización del sistema de Pozos sépticos vereda Canaan	\$ 122,387,768.92	Murillo-Vereda Canaan	Domiciano Peña CC 2385711. Laydi Diana Arteaga CC 1104696861	10%	28 de agosto del 2015 se creo la autorioa visibel y es dio inicio a la obra
18	Contrato Nro 637 del 2014	Contruccion de un reservorio en el resguardo indigena los angeles las vegas en el municipio de Natagaima y el mejoramiento de un reservorio Pijaos salud EPS indigena en el corregimiento de Castilla municipio de Collaima	\$ 241.555.576,25	Municipio de Natagaima	Natagaima Roque Soto Ducuara C.C 5964947 Celular 313 3532942, Hector preciado CC. 93344063. Cel 3145340863. Ferney Delgado CC 17657902, Cel 3193799252. y	10%	28 de agosto del 2015 se creo la autorioa visibel y es dio inicio a la obra
19	Contrato de obra Nro 470 del 2014	Recostrucción y optimización lagunas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Alpujarra-Tolima	\$ 531.247.614,87 + \$ 264.384.910,23	Municipio de Alpujarra	Miguel Angel Urrea Cel 3142236957 Javier Campos C.C 11.307.355 Herminda Ferreira C.C 28.560.953	40%	El día 26 de mayo del presente año se constituyo la veeduria Visibles

	En Ejecución
	Ejecutado
	Suspendido

Elaboro: Oficina de Control Interno
Fecha de Seguimiento: 22 de octubre de 2015.

Revisó: Javier Pineda Ramos / Asesor Control Interno.



Firma

