

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ABRIL A JULIO DE 2017

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Asesor de Dirección con funciones de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, a continuación se presenta el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad correspondiente al periodo comprendido de Marzo 1 de 2017 a Junio 30 de 2017, describiendo los avances y resultados de cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno.

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE – TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo, Compromisos y Protocolos Éticos

El Código de Ética y Principios Corporativos es divulgado por la Dirección General y la Oficina de Planeación a través de las Agendas Institucionales, las carteleras ubicadas en cada una de las sedes y en la página web corporativa.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La Corporación tiene definida la actividad de Inducción a los funcionarios que se vinculan a la planta de personal, de la cual se genera un registro del SIG, la cual además incluye la presentación del Manual de Funciones.

Manual de Funciones y Competencias Laborales.

Adoptado mediante Resolución 526 del 16 de Marzo de 2015 corresponde a la estructura organizacional aprobada por el Consejo Directivo. Su estructura hace alusión además de la identificación de los cargos, el propósito principal de éstos, la descripción de las funciones esenciales, específicas, las contribuciones individuales del servidor, los conocimientos básicos requeridos y los requisitos de formación académica y de experiencia. Es socializado a todo el personal en el momento de su ingreso al realizarse la actividad de inducción.

Plan de capacitación

El Plan Institucional de Capacitación aprobado mediante Resolución No. 0985 del 4 de abril de 2017, se orientó al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencia fundamentales del recurso humano que hace parte de la Corporación. Los temas contenidos dentro de este Plan están relacionados con el Sistema de información geográfica, amenazas, vulnerabilidad y riesgo, ordenación de cuencas hidrográficas, planes de ordenamiento territorial, formulación y evaluación de proyectos, contratación estatal, supervisión e interventorías de contratos, sistema integrado de gestión, inglés, manejo de aplicativos como Orfeo, aguas residuales, residuos sólidos, desarrollo sostenible, cambio climático, COPASST, ecosistemas de paramos, efectividad del manejo de áreas protegidas, negocios verdes, biocomercio, al público y gestión secretarial.

El equipo de trabajo de la Corporación durante el periodo reportado recibió capacitación en diferentes temas entre ellos se destacan: Evaluación del desempeño y novedades en la gestión del talento humano, sobre el plan institucional de archivos PINAR para dos funcionarias y formación de auditores internos HSEQ NIC 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 para un funcionario.

Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos

Mediante Resolución No. 0986 del 4 de abril de 2017 se adoptó y aprobó el Plan de Bienestar Social e Incentivos, para la vigencia en donde se contemplan diferentes áreas como: Área de calidad de vida, social, cultural, recreativa y deportiva; en donde se destacan las siguientes actividades realizadas:

Se realizó la celebración de fechas especiales como: Día internacional de la Mujer, de la Secretaria, de las Madres, del Padre y Sampedito Institucional, con la participación de los 59 funcionarios de planta de la entidad.

Sistema de Evaluación de Desempeño

La Oficina de Gestión Humana ha promovido oportunamente la realización por parte del Equipo Directivo y Jefes de Despacho la realización de las Evaluaciones de Desempeño tanto para el personal de carrera administrativa (Acuerdo 137/2010) y personal en provisionalidad y libre nombramiento y remoción (P-CAM-056). Se evidencia que el 62% del personal de carrera administrativa ha sido evaluado, así como el 80% del personal del régimen de provisionalidad y libre nombramiento y remoción. En el proceso, los Jefes de Dependencia han suscrito los planes de mejoramiento para los servidores que no alcanzan niveles tolerables en la evaluación por encima del 80% de la calificación anual definitiva.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

El Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 denominado “Huila Resiliente, Territorio Natural de Paz”, formulado en conjunto con todos los actores en el sector ambiental en el departamento, el cual se encuentra publicado en la página web, <http://www.cam.gov.co/entidad/planes/planes-de-acci%C3%B3n/category/221-versi%C3%B3n-final-mayo-16-de-2016.html> al igual que el presupuesto con sus modificaciones y ejecuciones <http://www.cam.gov.co/index.php/entidad/rendicion-de-cuentas/ejecucion-presupuestal.html>, así como, los proyectos de inversión para la vigencia 2017 <http://www.cam.gov.co/index.php/entidad/planes/programas-y-proyectos.html>

El Seguimiento del Plan de Acción se realiza mediante el monitoreo a los indicadores mínimos y cumplimiento de metas planteadas en el mismo, para este efecto el Director de la CAM presenta informes de gestión trimestrales ante el Consejo Directivo de la Corporación que dan cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos planteados en el Plan. La ejecución física a junio 30 es del 44% y financiera del 40% tal y como se puede observar en el archivo anexo Matriz física y financiera, el cual se encuentra publicado en la página web en <http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/informes-de-ejecuci%C3%B3n-plan-de-acci%C3%B3n/category/297-2017.html>

De igual manera, vía correo electrónico se envió el 28 de julio de 2017 el informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas programadas de acuerdo con los proyectos establecidos en el Plan. Semanalmente se realizan comités de dirección en los cuales se realiza monitoreo a los avances en la contratación para la ejecución de los proyectos que hacen parte del Plan de Acción Institucional.

1.2.2 Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados

La estructura organizacional de la Corporación ha sido divulgada mediante las carteleras institucionales, intranet y página web en el link:

<http://www.cam.gov.co/entidad/organizacional/mision-y-vision.html>

y

<http://www.cam.gov.co/entidad/organizacional/objetivos-corporativos.html>.

1.2.3 Modelo de Operación por Procesos

La Corporación cuenta con un mapa de procesos en el cual se muestran los seis (6) macro procesos identificados según la naturaleza de la Corporación, de estos, dos (2) son procesos estratégicos, dos (2) misionales, uno (1) de apoyo y uno (1) transversal de evaluación y seguimiento. Para el desarrollo de estos procesos, se han documentado treinta y cuatro (34) procedimientos. Los procesos y procedimientos son revisados y ajustados periódicamente de acuerdo a la dinámica normativa y las actividades operativas que se desarrollan al interior de la Corporación. En este periodo se actualizaron dos (2) procedimientos, cinco (5) formatos y un (1) instructivo. La Corporación ha adelantado acciones tendientes a la actualización de su sistema integrado de gestión a las versiones 2015 de las Normas ISO 9001 y 14001. Se ajustó el procedimiento P-CAM-039 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.

1.2.4 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la Corporación no ha sufrido modificaciones desde el año 2005, fecha en la que se fue establecida por el Consejo Directivo. Los veinticuatro (24) cargos que se encuentran en provisionalidad están siendo ofertados por la Corporación a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien adelanta la convocatoria pública 435 de 2016 que se encuentra en etapa de evaluación de requisitos mínimos.

NIVEL	CANTIDAD
Secretario	3
Técnico Administrativo	2
Profesional Universitario	13
Profesional Especializado	6
TOTAL	24

1.2.5 Indicadores de Gestión

Los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora han sido definidos por la Corporación a través de 51 indicadores clasificados así: 11 Indicadores de Eficiencia, 34 de Eficacia y 6 de Efectividad con el fin de garantizar el logro de los objetivos derivados de la planeación estratégica.

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	
			PROYECTADA	EJECUTADA
P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	%	100	25
	Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	5	1.25
	Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	50	28
	Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	0.56
	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	%	34	14
	No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar	Unidad	1	0.14

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	
			PROYECTADA	EJECUTADA
	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	%	40	0
	Número de estaciones instaladas y en operación	Estaciones	6	0
	Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0.50
	Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	37
	Estudios Ambientales del Recurso Hídrico	Estudio	1	0.25
P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	%*	100	10
	No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	Plan	3	0.10
	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Suma	50	0
	Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	200	0
	Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	50	0
	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	186	38
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	1,463	0
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	7,747	0
	Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	300	0
	Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	% *	30	15
P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	0.5
	Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	0.5
P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.	%	80	0
	Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	175,994	0
	Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	20	0
	No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	6
	No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	1
	Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	0
	Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	33	10
	No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	1	0.10

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	
			PROYECTADA	EJECUTADA
	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	50
	Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1
P 2.2: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SU BIODIVERSIDAD	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	25
	Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	66,787	16,697
	Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	220,884	55,221
	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	10
	Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	217	76
	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	100
	Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	4
P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	%	25	19
	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	27	14
	Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	3	2
	Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Ilegal	Pacto*	1	1
	Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	1
	Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Sectores	2	1
P 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	30	5
	Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	0
	Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación	Mapas de ruido	1	0
	Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	0
P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	%*	100	50
	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	50
	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	50
	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	69
	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Días*	60	60
	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	25	18
	Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	64

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	
			PROYECTADA	EJECUTADA
	Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	1
	Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	1
	Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	1
	Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	1
	Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	10
	Seguimiento y control a la implementación y operación del compendio ambiental	Municipio*	37	15
	Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	66
P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	%*	100	60
	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	%*	100	80
	Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal.	%	30	5
	Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas	No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas	8	0
	Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía	Aplicación	1	0
P 5.2: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción	Estudios	1	0.5
	Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	0.5
	% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	20	0.0
	Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales	Ente territorial	38	38.0
P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA	Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI	Sistema *	1	0.6
	Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	50	40.0
	Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0.7
	Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Fase	1	0.5
	Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales	Sede	1	0.5
	Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	0.0
	Apoyo a municipios en la actualización catastral	Municipio	1	0.0

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	
			PROYECTADA	EJECUTADA
P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON	Ejecución de acciones en Educación Ambiental	%	50	35.0
	Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0.7
	Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental	Programa*	1	0.5
	Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	0.5
	Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *	1	0.7

1.3 Componente 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, con los respectivos seguimientos que verifique el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas.

1.3.2. Identificación del riesgo

La identificación de los Riesgos fue realizada por parte de los líderes de los procesos el 9 de abril de 2014, 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 y tratados en la Corporación para la vigencia 2016, fueron sujeto de seguimiento por la Oficina de Control interno a la Gestión durante el primer semestre de 2017. Los resultados del seguimiento más comunes encontrados fueron:

- En ocasiones se confunde la Causa con el riesgo.
- En ocasiones se sobre valora el riesgo (Frecuencia, Impacto y Alcance)
- Incoherencia entre la Causa, el riesgo y la Acción de Control planteada.
- También en ocasiones se recomendó analizar la valoración o calificación que se dio a la efectividad de la acción de control.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente de Autoevaluación Institucional

La Corporación ha venido implementando diferentes mecanismos para medir la efectividad de los controles y los resultados de su gestión, la capacidad para cumplir las metas y los resultados, y para tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos, a través de: Indicadores de Gestión, Comités Directivos y Comités de Autocontrol y Encuentros Conversacionales.

De igual forma, a través de la Asesora de Dirección que tiene funciones de control interno, se ha ejercido la asesoría o acompañamiento en las dependencias en diferentes temas, se ha cumplido a cabalidad con la presentación de los informes a los Entes de externos y de control y se promueve una relación armoniosa con Entes que ejercen la vigilancia y control sobre la Corporación. Adicionalmente, se ha venido realizando seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Cumplimiento de Sentencias Judiciales, Austeridad en el Gasto Público, Auditorías Especiales, entre otros y liderando el comité Cero Papel.

Desde la Secretaría General, se realizan inducciones y reinducciones a los contratistas que se vinculan a la Corporación, el tema principal tratado es el sistema integrado de gestión, misión y visión, principios y valores éticos

2.2 Auditoría Interna

El Programa de auditoría para la vigencia 2017 fue aprobado por el Comité Coordinador de Control interno en reunión del 25 de marzo. A continuación se presenta el plan de auditoría que se encuentra en ejecución en la presente vigencia:

PROCESO		FECHA	HORA	DURACIÓN	EQUIPO AUDITOR
Gestión Administrativa y Financiera	Contratación e Interventoría	Martes, 17/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Huberney Alvarado
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Martes, 17/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Cesar Augusto Barreiro Otalora
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Informática	Martes, 17/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	John Javier Rojas
Gestión Administrativa y Financiera	Recibo, Distribución y Despacho de Correspondencia; Control de Documentos, Control de Registros; Manejo de la Información Documental	Martes, 17/10/2017	8:00 a.m.	6 Horas	Rodrigo Carrera González
Gestión Administrativa y Financiera	Talento Humano	Martes, 17/10/2017	1:30 p.m.	4 Horas	John Javier Rojas - Huberney Alvarado
			8:00 a.m.	4 Horas	Fredy Medina Arce

PROCESO		FECHA	HORA	DURACIÓN	EQUIPO AUDITOR
Autoridad Ambiental	Licencias y Permisos Ambientales DTN	Miércoles, 18/10/2017		4 Horas	William Enrique Pinto Galeano
Autoridad Ambiental	Licencias y Permisos Ambientales DtO	Miércoles, 18/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Zoraya Sánchez Marcela
				4 Horas	Carlos Alberto Vargas Muñoz
Autoridad Ambiental	Licencias y Permisos Ambientales DTS	Miércoles, 18/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Albeiro Rodríguez Cortes
				4 Horas	Jesús Octavio Vargas
Autoridad Ambiental	Atención de Infracciones Ambientales DTN	Miércoles, 18/10/2017	02:00 p.m.	4 Horas	Fredy Medina Arce
				4 Horas	William Enrique Pinto Galeano
Autoridad Ambiental	Atención de Infracciones Ambientales DTO	Miércoles, 18/10/2017	2:00 p.m.	4 Horas	Zoraya Sánchez Marcela
				4 Horas	Carlos Alberto Vargas Muñoz
Autoridad Ambiental	Atención de Infracciones Ambientales DTS	Miércoles, 18/10/2017	2:00 p.m.	4 Horas	Albeiro Rodríguez Cortes
				4 Horas	Jesús Octavio Vargas
Autoridad Ambiental	Licencias y Permisos Ambientales DTC	Jueves, 19/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Albeiro Rodríguez Cortes
				4 Horas	Jesús Octavio Vargas
Autoridad Ambiental	Atención de Infracciones Ambientales DTC	Jueves, 19/10/2017	2:00 p.m.	4 Horas	Albeiro Rodríguez Cortes
				4 Horas	Jesús Octavio Vargas
Gestión Administrativa y Financiera	Recursos Físicos	Viernes, 20/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Zoraya Sánchez Marcela Calderón
Sistema Integrado de Gestión	Sistema Integrado de Gestión	Viernes, 20/10/2017	2:00 p.m.	4 Horas	Carlos Alberto Vargas Muñoz
Autoridad Ambiental	Regularización y Normalización Ambiental	Lunes, 23/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	William Enrique Pinto Galeano
				4 Horas	Fredy Medina Arce
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de cobro	Lunes, 23/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Rodrigo Carrera González
Gestión Ambiental	Conocimiento y Evaluación de la Oferta y Demanda Ambiental	Lunes, 23/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Oscar Fernando Abella
Autoridad Ambiental	Centro de Atención y Valoración (Teruel)	Lunes, 23/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Zoraya Sánchez Marcela Calderón - Albeiro Rodríguez Cortés

PROCESO		FECHA	HORA	DURACIÓN	EQUIPO AUDITOR
Gestión Ambiental	Gestión por Proyectos	Lunes, 23/10/2017	2:00 p.m.	4 Horas	Rodrigo González Carrera Oscar Fernando Abella
Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Viernes 27/10/2017	8:00 a.m.	4 Horas	Osiris Peralta
Control de Gestión	Manejo de Quejas, de Administración de Riesgos	Viernes 27/10/2017	2:00 p.m.	4 Horas	Osiris Peralta

2.3 Planes de Mejoramiento

La Corporación tiene establecido el procedimiento para la detección, análisis y eliminación de no conformidades reales y potenciales y sus causas, al igual que forma de detectar y proponer oportunidades de mejora a través del procedimiento P-CAM-005 Acciones Correctivas y Preventivas y que son derivadas de las recomendaciones y análisis por parte de los Auditores Internos, así como las observaciones del Órgano de Control Fiscal.

Respecto al cumplimiento de las 46 acciones de mejora derivadas de los hallazgos y observaciones de la auditoría interna, se logró el mejoramiento de 27 acciones (equivalente a un 59%) quedando abiertas un total de 19 acciones equivalentes al 41%. Las acciones implementadas, están debidamente soportadas por evidencias entregadas por cada uno de los líderes de procesos a la OCI, quien a su vez diligenció el Formato F-CAM-178Seguimiento a Acciones de Auditorías.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 Información y comunicación interna

- **BOLETINES DE PRENSA**



Durante el primer semestre de 2017 se redactaron y difundieron 135 boletines prensa sobre las acciones y gestión que adelanta la Corporación por la protección y conservación de los recursos naturales del

departamento en temas centrales de gestión ambiental, autoridad ambiental, educación ambiental y recurso hídrico.

- **PÁGINA WEB CAM**



Se actualizó y alimentó la sección de noticias de la página web de la CAM www.cam.gov.co con los 135 boletines de prensa que se generaron con información relacionada a las acciones y gestión que adelanta la Corporación por la protección y conservación de los recursos naturales del departamento en temas centrales de gestión ambiental, autoridad ambiental, educación ambiental y recurso hídrico.

- **REDES SOCIALES**

Se administran las redes sociales, plataformas en las cuales se actualizó de manera permanente e inmediata información de las acciones que adelanta las Corporación a través de sus diferentes proyectos y programas. (Fotografías, videos, noticas, banners, avisos).

- **YOUTUBE**

Se habilitó la cuenta de Youtube de la CAM, canal de vídeo que permite subir y compartir en ésta y las demás redes sociales las producciones audiovisuales que se realizan en la Corporación sobre temas relacionados a la educación ambiental, autoridad, liberaciones de especies, celebraciones de fechas ambientales, entrevistas de directivos y funcionarios, entre otros temas.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Adelantar la revisión y actualización de los mapas de riesgos por proceso involucrando a todos los servidores públicos, permitiendo identificar situaciones potenciales que puedan afectar el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Realizar al menos una vez al mes los encuentros conversacionales por dependencia, como espacio que facilita el monitoreo y seguimiento a los compromisos por dependencia y el ambiente de autocontrol permanente.
- Los líderes de proceso deben garantizar la ejecución de las acciones correctivas y de mejoramiento de los planes de acción por procesos y del plan generado a partir de los resultados de la auditoría del ente de control.
- Actualizar de manera permanente la intranet institucional, con el fin de que los documentos que hacen parte del sistema integrado de gestión vigentes estén disponibles para su consulta y uso.
- Adelantar acciones tendientes a la organización del fondo acumulado de la Corporación, tanto archivo central como archivos de gestión.

ORIGINAL FIRMADO
INDIRA JULIETH DUSSAN ALDANA
Profesional de Apoyo

Revisó: Zoraya Sánchez, Asesor Dirección