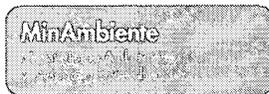




INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Natalia Baquero Cárdenas	Período evaluado: Julio 12 de 2012 a Noviembre 11 de 2012
---	--------------------------	---

Subsistema de Control Estratégico
Avances
<p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. En relación a los postulados enunciados en el subsistema de control estratégico del MECI, se presentan los siguientes avances:</p> <p>La Oficina de Control Interno presentó a la alta dirección los informes respecto de las obligaciones del Ministerio con los Entes de Control, así como los que fueron producto de las diferentes auditorías realizadas en el desarrollo de sus objetivos. Igualmente, la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al informe de austeridad y eficiencia en el gasto público vigencia julio, agosto y septiembre de 2012, en donde se evidenció que el Ministerio se ha comprometido y ha emprendido esfuerzos mancomunados con sus Funcionarios en acatar las políticas institucionales en materia de la austeridad del gasto.</p> <p>El Ministerio ha enfocado sus esfuerzos en la definición y puesta en marcha de los planes de acción de cada una de las Dependencias que contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos enmarcados dentro de las políticas de Gobierno Nacional. Con esta definición se facilita el seguimiento al cumplimiento de las actividades frente a las metas propuestas y la debida ejecución presupuestal de la Entidad.</p> <p>Con relación a la gestión del Talento Humano, el Ministerio adelantó las jornadas de inducción y reinducción para sus funcionarios, igualmente ha iniciado un ciclo de capacitaciones dentro del cual se encuentran la realización de Diplomados en gestión ambiental del riesgo e inspección de medio ambiente, gestión ambiental sostenible,</p>



contratación estatal e interventoria de contratos y código contencioso administrativo, así como curso en gerencia de proyectos y Project y actualización en el nuevo estatuto antitrámite. Igualmente se efectuaron las elecciones de los representantes de los empleados ante el comité de convivencia y ante el copaso.

Dificultades

Al encontrarse en un proceso de reorganización y adopción de los modelos MECI y de Gestión de la Calidad, el Ministerio no cuenta aún con el mapa de procesos definido. Consecuente con esta situación no se ha definido el mapa de riesgos de la Entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

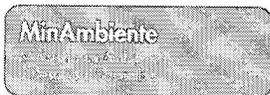
Al interior del Ministerio se adelanta la caracterización de procesos buscando orientar la gestión con principios de efectividad, eficiencia, economía y autocontrol. Dentro de esta caracterización se han empezado a definir los procedimientos, instructivos, guías, programas, manuales y demás documentación pertinente.

Se adelanta un plan de choque liderado desde la alta Dirección que busca sanear el estado de los procesos contractuales del Ministerio, dentro de este se adelantan labores como la debida liquidación de contratos, la sistematización de la información relevante de cada proceso y el manejo documental de acuerdo a las exigencias de la norma vigente.

En la actualidad el Ministerio implementa Políticas conexas a la fijación de parámetros para el control de asignación y/o reasignación de bienes, enseres e inmuebles, de acuerdo a la escisión del Ministerio.

Las políticas de operación se encuentran debidamente adoptadas y divulgadas a través de diferentes mecanismos dentro de los cuales encontramos la página web de la Entidad, permitiendo mayor y fácil acceso por parte de los ciudadanos a todos los productos y servicios que ofrece el Ministerio.

El Ministerio cuenta con los mecanismos necesarios para la captura procesamiento, administración y distribución de la información, con el fin de agilizar tanto la distribución, reparto y respuesta de los diferentes documentos a un menor costo.



Dificultades

Es fundamental para el Ministerio emprender las labores necesarias para estandarizar los métodos, normas y procedimientos para el manejo de registros, bajas y control de los bienes de propiedad del Ministerio, toda vez que se ha dificultado las labores de análisis y control contable de inventarios.

Aun no se cuenta con el instrumento adecuado para adelantar el seguimiento a la gestión del Ministerio.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El Ministerio adelanta la adopción del instrumento por el cual se conforma el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

La Entidad realiza el seguimiento a los diferentes Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por el Ente de Control, de igual forma verifica el cumplimiento de las acciones dentro de los plazos establecidos para tal fin.

La Oficina de Control Interno, basada en las diferentes auditorías adelantadas y en el cumplimiento de las labores de seguimiento, generó diferentes recomendaciones con el ánimo de fortalecer el Sistema de Control Interno y dar cumplimiento a la normativa vigente y aplicable a la Entidad.

Dificultades

Aun no se cuenta con los planes de mejoramiento individual alineados con los de la dependencia y con los estratégicos.

De otra parte, se encuentran como dificultades las limitaciones del recurso humano del Ministerio que puedan tener dedicación exclusiva para el sostenimiento y mejoramiento del SGC y MECI.



MinAmbiente

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Estado General del Sistema de Control Interno

Con base en el acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno a las dependencias del Ministerio y los seguimientos realizados para la presentación de los informes de obligatorio cumplimiento a los Entes de Control, se establece que el Ministerio adelanta esfuerzos en la consolidación de un adecuado Sistema de Control Interno. No obstante, de manera reiterativa, con la incorporación y total integración de los lineamientos dados en el MECI y SGC, se lograría obtener un Sistema más eficiente y eficaz.

Recomendaciones

Implementar e integrar el SGC y el MECI bajo la estructura del Ministerio.

Continuar con el seguimiento al Plan de Acción de la Entidad a través de los Sistemas propios de ésta y de los diferentes Planes de Mejoramiento que se encuentran en ejecución.

Fortalecer la cultura del autocontrol a todos los niveles de la Entidad, estableciendo un compromiso ético y moral de quienes están al servicio del Ministerio.

Implementar los Planes de Mejoramiento a nivel individual basados en las evaluaciones de desempeño y alinearlos con los de la Dependencia y los Estratégicos del MADS.

NATALIA BAQUERO CÁRDENAS
Jefe Oficina de Control Interno