



Departamento Administrativo
de la Función Pública *50 años*
República de Colombia

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

El Director de Control Interno y Racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública la Función Pública - DAFP, certifica que el representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente el Informe Eje Anual de Evaluación a la Implementación del MECI vigencia 2008.

la Circular No. Dicho informe fue gestionado, elaborado y presentado en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI dispuesto para ta

Nombre Entidad:

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRAND
LA MAGDALENA - CORMAGDALENA**

Representante Legal:

HORACIO ARROYAVE SOTO

Responsable Control Interno:

ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ

Fecha de Rendición:

2/27/2009 4:49:09 PM

Número de radicación:

578

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA
Director

Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770, Internet: www.dafp.gov.co,
Email: webmaster@dafp.gov.co, Bogotá D.C, Colombia



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA - CORMAGDALENA**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2008**

Radicado No:

578

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Corporacion se encuentra certificada por ISO 9001:2000 ademas de NTCGP 1000:2004 por lo cual se tienen implementados una gran cantidad de elementos propios del Mecí-Calidad a los cuales se les debió hacer seguimiento y control, como avance especial se implementa y se socializa el Código del Buen Gobierno, el Acuerdo de Valores y Principios Corporativos.

Dificultades

Se dificulta la socialización en algunas de las seccionales por ubicación geográfica.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se implementan los manuales de Política de Operación y el Manual de Interventoría, se realiza taller de capacitación de indicadores por parte del Icontec y se replantean algunos indicadores.

Dificultades

Se necesita un análisis de los demás indicadores para verificar si estos todavía cumplen con la función para la cual fueron creados

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se realizan de manera periódica auditorías internas con el fin de mantener el Sistema Integrado de Gestión y Control Mecí-Calidad de la Corporación, a través de planes de mejoramiento. Se presentaron mejoras y socialización de estas en algunos de los formatos del Manejo de la Información tanto primarios como secundarios y de Control en el Sistema de Información.

Dificultades

Se requiere de un nuevo plan de capacitaciones con el tema de referencia sistemas de Información

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados que se han obtenido en las diferentes evaluaciones y las certificaciones a los cuales he sido merecedores nos demuestra que el sistema se encuentra en un permanente proceso de mejora y confiabilidad logrando de esta manera la cultura del autocontrol y la integración de los Sistemas dando como resultado el Sistema Integrado de Gestión y Control Mecí-Calidad

Recomendaciones

Manejar el Sistema Integrado de Gestión y Control en un nivel dirigido a la excelencia. Replantear los indicadores, capacitar el recurso humano para mantener la cultura de

calidad en la corporacion.

Elaborado por:	ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ	Fecha:	2/27/2009 4:48:18 PM
Revisado por:	HORACIO ARROYAVE SOTO	Fecha:	2/27/2009 4:49:00 PM
Elaborado por:	HORACIO ARROYAVE SOTO	Fecha:	2/27/2009 4:49:09 PM