

ORGANOS EXTERNOS DE CONTROL

| ENTIDAD | TIPO DE CONTROL | PÁGINA WEB | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL |
|--|---|---|--|-----------------|--|
| Contraloría General de la República | Vigila la gestión sobre el manejo de los recursos públicos. | http://www.contraloriagen.gov.co/ | Carrera 69 N° 44-35 Bogotá | 018000 910 060 | cgr@contraloria.gov.co |
| Procuraduría General de la Nación | Vela por el cumplimiento de las funciones impuestas por la constitución y la ley a los servidores públicos. | http://www.procuraduria.gov.co/ | Calle 7 N° 13-77 Neiva | 018000 940 808 | Regional.huila@procuraduria.gov.co |
| Secretaría de Transparencia | Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | http://www.secretariatransparencia.gov.co/ | Carrera 8 N° 7-26 Bogotá | 018000 913 666 | contacto@presidencia.gov.co |
| Contaduría General de la Nación | Organismo técnico de regulación de la contabilidad para el sector público en el país. | http://www.contaduria.gov.co/ | Calle 26 N° 69-76 Edificio Elemento, Torre 1 piso 15 | (601) 492 64 00 | contactenos@contaduria.gov.co |



| ENTIDAD | TIPO DE CONTROL | PÁGINA WEB | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL |
|--------------------------------------|---|---|--|----------------|------------------------------|
| Fiscalía General de la Nación | Órgano judicial con autonomía administrativa, encargado de investigar los delitos y de acusar a los presuntos culpables ante los tribunales y juzgados competentes. | http://www.fiscalia.gov.co/ | Carrera 4 N° 6-99 Oficina 608 Palacio de Justicia Neiva | 01800 91 97 48 | Dirsec.huila@fiscalia.gov.co |

ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

A nivel interno, existen las siguientes instancias que velan por ejercer un control sobre las actuaciones que ejerce la Corporación:

| INSTANCIA | TIPO DE CONTROL | CORREO ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------|
| Asesor de Control Interno | Encargado de verificar la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Sistema de Control Interno, el cual debe garantizar el cumplimiento de la Misión Institucional. | asesordireccion@cam.gov.co | Carrera 1 N° 60-79 Neiva | (608) 866 44 54 |
| Control Interno Disciplinario | Tiene como objeto preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la Corporación. | avargas@cam.gov.co | Carrera 1 N° 60-79 Neiva | (608) 866 44 54 |
| Revisoría Fiscal | En cumplimiento de la ley 99 de 1993 y los Estatutos de la Corporación, se cuenta con la Revisoría Fiscal, cuya función está orientada a velar por la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad que estén acordes con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y en general porque se lleve a cabo el cumplimiento de las normas legales vigentes. El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea Corporativa para un período de cuatro años. | Carlos Alberto Barrero Rubio Revisor Fiscal revisoria@cam.gov.co | Carrera 1 N° 60-79 Neiva | (608) 866 44 54 |



MECANISMO DE CONTROL

La Corporación identificó en cada uno de los procesos y procedimientos las actividades de control que permiten garantizar el resultado deseado en cada uno de ellos. Estos son evaluados por la Asesora de Control Interno, en las áreas que se consideran críticas y significativas, teniendo en cuenta los siguientes instrumentos:

- * Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR
- * Plan de Acción Corporativo
- * Plan de Adquisiciones
- * Planes de mejoramiento
- * Plan de capacitación
- * Mapa de procesos
- * Mapa de riesgos
- * Programa de auditorías y seguimiento
- * Estatuto de presupuesto
- * Manual de Contratación e Interventoría
- * Manual de funciones y competencias laborales
- * Informe sobre evaluación del Sistema de Control Interno
- * Informes de auditoría.