



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO	MARCOS MANUEL LORDUY GONZALEZ	Período evaluado: marzo a junio de 2012
		Fecha de elaboración: 10/07/2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La administración de los riesgos institucionales requiere de mayor atención por parte de todos los servidores públicos de la Corporación, en cuanto a la depuración en la identificación, análisis y tratamiento de los mismos. Se pretende desarrollar un proceso continuo de mejora en esta temática.
- El proceso de elección de Director General represento dificultades en los proyectos y planes de la Corporación e incertidumbre por parte de los funcionarios de la Corporación y de la comunidad Cordobesa en general.

Avances

- El Consejo Directivo de la Corporación mediante acuerdo No.199 de fecha 08 de junio de 2012 reglamento el procedimiento interno para la designación del Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge para el periodo institucional 2012 al 31 de diciembre de 2015, que viene cumpliéndose cabalmente, se le ha dado publicidad y transparencia a dicho procedimiento.
- Existe interés de la Alta Dirección por la mejora continua, lo que se plasma en el permanente seguimiento al mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Control Interno y Calidad de la Corporación.
- Se cuenta con políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los Servidores Públicos.
- El Plan de Acción Institucional se ha cumplido en un alto porcentaje, con sus objetivos, metas e indicadores.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL
INTERNO

MARCOS MANUEL LORDUY GONZALEZ

Período evaluado: marzo a junio de 2012

Fecha de elaboración: 10/07/2012

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Persiste dificultades en algunos funcionarios que desconocen el seguimiento a los procesos y procedimiento del sistema integrado de gestión de calidad de la entidad, lo cual conlleva un tiempo de ajuste y adecuación en el desarrollo y misión sus actividades misionales.
- Se presenta dificultad en la entrega y respuesta oportuna de la información por parte de los líderes de procesos.

Avances

- La Corporación tiene definidos los mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso para determinar el cumplimiento de la gestión institucional.
- La entidad tiene identificados los mecanismos de la información que se origina y procesa en su interior contando con un mecanismo organizado y sistematizado para su captura, procesamiento, administración y distribución de la información.
- La Corporación cuenta con una herramienta virtual importante como lo es la pagina web, donde se publican los comunicados, planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, política de gestión, tramites y proyectos de la entidad, entre otros, de igual manera ha ejecutado diversas actividades, mediante la publicación en los diferentes medios de comunicación, como paginas y programas de televisión especiales relacionadas con los proyectos que desarrolla esta entidad. Garantizando de esta manera la transparencia de la actuación pública y la rendición de cuentas a la comunidad.
- Las instalaciones de la Corporación cuenta con una oficina de atención al usuario, la cual viene funcionando adecuadamente, donde se le informa a los ciudadanos sobre los tramites que se realizan en la entidad y se aclaran sus dudas.
- Se realizo seguimiento al buzón de quejas y reclamos, no encontrándose hasta el momento ninguna queja depositada.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO	MARCOS MANUEL LORDUY GONZALEZ	Período evaluado: marzo a junio de 2012
		Fecha de elaboración: 10/07/2012

- Los proyectos de conservación del caimán aguja (*Crocodylus acutus*), manejo ex situ del morrocoy patiamarillo (*Chelonoides carbonaria*), las tortugas carranchina (*Mesoclemys dahliy*) y la de río (*Podocnemys lewyana*) entre otras, y el manejo sostenible de los manglares, que lidera con éxito la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS- en el departamento de Córdoba, fueron objeto de grabación por parte del equipo periodístico Estilos de Mundo, del Canal de TV internacional Discovery Travel and Living. Es de anotar que cada año llegan cerca de 4 mil visitantes a San Antero para conocer más sobre esta estrategia, la cual contempla la restauración de áreas de manglar, la recuperación de poblaciones silvestres de cocodrilos, y el emprendimiento hacia la producción de peces en corral.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Falta mayor compromiso de algunos líderes de proceso para adoptar oportunidades de mejora e implementar acciones correctivas efectivas de acuerdo con los resultados de las auditorías internas efectuadas durante la vigencia.

Avances

- Se cumplió en un 100% el Plan de Mejoramiento suscrito entre la Corporación y la Contraloría General de la República para la vigencia 2010.
- La Corporación ha logrado apropiarse de la cultura del control y su sistema funciona como eje articulador y herramienta gerencial para la toma de decisiones y control de riesgos en procura de llevar a cabo una correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
- La Oficina de Control interno ha venido realizando seguimientos a los planes de mejoramiento que se encuentran abiertos tanto a los institucionales, como por procesos e individual generando los respectivos informes.
- Se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles y mediciones, sobre las cuales se ejecuten acciones correctivas y de mejora, sin embargo este aspecto amerita fortalecimiento,



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO	MARCOS MANUEL LORDUY GONZALEZ	Período evaluado: marzo a junio de 2012
		Fecha de elaboración: 10/07/2012

particularmente en temas como los indicadores, identificación y manejo de los riesgos.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno ha velado porque en la Corporación se cumpla con los objetivos para los cuales fue creada, contribuyendo así al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La eficiencia, la eficacia y la transparencia han sido el común denominador del quehacer institucional.

Así mismo ha ido garantizando la eficacia, eficiencia y la efectividad de cada uno de los procesos y procedimientos establecidos armonizándolos, para lograr su misión institucional a través de la constante evaluación y verificación.

Recomendaciones

Realizar acciones tendientes a fortalecer los ingresos corporativos a fin de hacer mayor presencia en la jurisdicción Corporativa.

El trabajo en equipo debe fortalecerse aún más, para que la planificación de las actividades a ser ejecutadas en la próxima vigencia, presenten más resultados positivos que complementen el quehacer institucional.

Se reitera la necesidad de retomar el sistema de “sistema de administración del riesgo” desde la alta dirección con el fin de identificar plenamente los riesgos a que la entidad se encuentra expuesta y establecer las acciones de control efectivas para que lleven a la mitigación o eliminación de los mismos.

Es pertinente seguir promoviendo la autoevaluación en cada uno de los procesos y los grupos de trabajo para que esta se convierta en una práctica generalizada en todo el sistema de gestión de la CAR.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL
INTERNO

MARCOS MANUEL LORDUY GONZALEZ

Período evaluado: marzo a junio de 2012

Fecha de elaboración: 10/07/2012

Por parte de la oficina de talento humano se requiere que priorice la capacitación, inducción y re inducción en los temas relacionados con el modelo estándar de control interno para la asimilación y sostenibilidad de cada uno de los elementos del mismo por parte de los funcionarios y contratista.

Firma