



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 | JOSE ROMERO MURILLO | Período evaluado: Julio de 2013 a Octubre de 2013 |
| | | Fecha de elaboración: 8/11/2013 |

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

La dinámica de los procesos estatales y los cambios normativos requieren de una capacitación constante y formación de los funcionarios de las distintas dependencias de la Corporación, para estar acorde con el entorno requerido por estas circunstancias. Lo cual es complejo para dar cumplimiento, teniendo en cuenta las Debilidades presupuestales y dificultades logísticas de la entidad para delegar a los funcionarios a formación o capacitaciones, mientras se realizan las actividades misionales en cumplimiento de las solicitudes y peticiones de la comunidad..

La Corporación Autónoma Regional de los valles Sinú y san Jorge, en el presente año, ha atendido las solicitudes por parte de los usuarios de los distintos rincones del departamento en un número superior a los años anteriores, a pesar de la disminución de personal con relación a los años anteriores. Recordemos que la Corporación redujo el personal de planta desde el año 2009. Por ello los funcionarios actuales demandan mayores estímulos económicos, teniendo en cuenta que se ha multiplicado su trabajo.


Las exigencias de la comunidad para la Corporación crece de manera Progresiva, y se ha mantenido la credibilidad en el ejercicio de la Autoridad Ambiental, pero existen, muchas limitantes de personal y logística, lo que se convierte en una amenaza para la capacidad de respuesta y el óptimo desarrollo de sus actividades.

A pesar de los recortes con relación a los presupuestos de las vigencias anteriores y las dificultades que esto representa para la Corporación, no se ha dejado de ejercer la Autoridad Ambiental en el Departamento y se vienen dando resultados significativos contra el transporte ilegal de recursos Naturales, como también se viene dando respuesta a las solicitudes de la comunidad.

El manual de funciones de la Corporación requiere de una revisión técnica y de manera pronta una modificación en lo relacionado con el ítem de conocimientos básicos esenciales, lo cual debe estar acorde con los lineamientos del DAFP y las necesidades reales de la Corporación en concordancia con la normatividad vigente.

Avances

La proyección y elaboración del presupuesto, de la próxima vigencia fiscal, se realizaron reuniones de socialización con la intervención y participación de voceros de distintas dependencias, siendo estos los concededores de la información en cuanto a las necesidades prioritarias para el óptimo funcionamiento de las mismas. Lo cual permitió la elaboración del presupuesto de la vigencia 2014 con unas proyecciones técnicas bien definidas y la Coordinación de la Subdirección de Planeación Ambiental y

| | | |
|--|--|--|
|  | 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 | JOSE ROMERO MURILLO | Período evaluado: Julio de 2013 a Octubre de 2013 |
| | | Fecha de elaboración: 8/11/2013 |

se aprobó en Consejo Directivo mediante el Acuerdo 232 de octubre 30 de 2013 Por un valor estimado en \$14.483.180.511

El Presupuesto inicial de la Corporación para la vigencia 2013 elaborado por la subdirección de Planeación ambiental aprobado mediante Acuerdo de Concejo Directivo 214, por \$12.344.772.331 del cual se ha ejecutado por ingresos con corte a 30 de septiembre de la vigencia actual un 92.56% y la ejecución de Gasto en el 87.74% a la fecha

Con el Nombramiento del Control Interno Disciplinario, se viene ejerciendo por parte de la Dirección una dinámica en los procesos que se encuentran en esta dependencia para darle el tramite pertinente a los mismos y obtener los resultados que benefician la corporación.

Con el propósito de mostrar los diferentes proyectos que apoya, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a través de la Unidad de Producción y Consumo Sostenible, participó en la X Muestra Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB 2013 y en la Jornada Cultural y Creativa en la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Montería

En el mes de julio de 2013 se presentó el informe de la auditoria interna de calidad debidamente Coordinada entre el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad. A la fecha se encuentran suscritas y aprobadas las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos a los cuales se levantaron no conformidades y acciones de mejora. Y según el seguimiento posterior que se le ha hecho a cada dependencia comprometida, se ha trabajado de manera contundente para subsanar lo necesario.

Atendiendo la invitación hecha por el Departamento Nacional de Planeación – DNP - La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, participará en la reunión previa y en la audiencia pública de la auditoria visible que se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre en Montería y San Pelayo respectivamente

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, a través de la Unidad de Producción y Consumo Sostenible, fue seleccionada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, para participar en la segunda fase del programa regional de negocios verdes. EL objetivo es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de logística para desarrollar los programas en cada región y las metodologías para operar la ventanilla de negocios verdes

La Corporación realiza la publicación en la página Web del POAÍ así como de otros documentos



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 | JOSE ROMERO MURILLO | Período evaluado: Julio de 2013 a Octubre de 2013 |
| | | Fecha de elaboración: 8/11/2013 |

financieros, como un mecanismo de transparencia ante la ciudadanía, también se cuenta con VITAL (Ventanilla Ambiental) y se da cumplimiento al Estatuto Anticorrupción. Lo cual fortalece la credibilidad en la comunidad con relación al ejercicio de la Autoridad Ambiental y la transparencia como se manejan los distintos procesos de la Corporación.

Se planifica y orienta a los municipios a través de los comités de ordenamiento territorial, de manera que se proteja el ambiente y los recursos naturales. Lo que permite el ejercicio de la Autoridad Ambiental de los entes territoriales.

La entidad también posee una política propuesta de Administración del Riesgo. En seguimiento y monitoreo se evaluaron todos los riesgos de la entidad.

Se renovó la certificación en ISO 9001:2008 hasta el año 2016

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Tesorería se estableció con corte a 30 de septiembre de la vigencia Actual una ejecución física o pagos del 44.22% un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta que los ingresos se encuentran ejecutados en 92.56%

Avances

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge- CVS, José Fernando Tirado Hernández invitó a los 30 alcaldes de los municipios del departamento de Córdoba, a una reunión de trabajo con el objetivo de abordar la situación actual del relleno sanitario Loma Grande, ubicado en el municipio de Montería. Igualmente al gobernador Alejandro Lyons Muskus y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Córdoba Marco Tulio Noriega Noguera

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge realizó liberación de especies y se realizaron en presencia de altos dignatarios del estado y personalidades de la comunidad en general y la publicación a la comunidad Cordobesa en general, mediante distintos medios, dando a conocer la importancia de la Corporación en la preservación y conservación de los recursos naturales.

Los funcionarios de la Corporación cada día son más conscientes y se tienen claros los Valores, Principios, Misión y Visión de la Corporación y el conocimiento del personal respecto a su proceso y como este, contribuye al logro de la Misión de la Corporación.



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 | JOSE ROMERO MURILLO | Período evaluado: Julio de 2013 a Octubre de 2013 |
| | | Fecha de elaboración: 8/11/2013 |

Según la publicación reciente, La corporación CVS en el Informe Consolidado del año 2012 de Control Interno Contable, se destacó como la entidad líder de las Corporaciones Autónomas del País. Con la máxima calificación posible dentro de la matriz establecida por el Gobierno Nacional para la calificación de las entidades del Estado. En Armonía con la Normatividad del Régimen de contabilidad Pública. Ocupando el tercer lugar de las entidades del nivel Nacional de 347 entidades calificadas y el primer puesto de las entidades Autónomas del país de 51 existentes y cumpliendo plenamente con su informe de control interno contable y obteniendo una calificación de 5 puntos de 5 posibles.

La corporación CVS realizó visitas en campo para verificar el grado de satisfacción de la comunidad sobre las obras de Control de Inundaciones y Erosión para la Prevención y Atención de Desastres, Así mismo Socializan con la comunidad los proyectos tanto al iniciar como al finalizar las obras, para generar aceptación y confianza con la comunidad

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Falta de tiempo de los funcionarios de las diferentes dependencias de la Corporación para atender los requerimientos y propósito de las actividades de Control Interno. Que permitan un flujo de información idóneo. Teniendo en cuenta la carga laboral por la falta de personal en las dependencias misionales.

Avances

La Oficina de Control Interno viene cumpliendo con el cronograma anual de auditorías de la vigencia 2013 coadyuvando a impulsar el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, la optimización de los mismos, la transparencia, la rendición de cuentas, la identificación y manejo de los riesgos para evitar actos de corrupción, entre otros aspectos

La Corporación suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República de los hallazgos encontrados en la vigencia 2012 por medio del aplicativo SIRECI el cual fue debidamente aprobado por este ente de control.

La Oficina de Control interno ha efectuado seguimiento permanente al plan de contratación de la entidad, lo cual ha permitido generar alertas oportunas a la alta dirección.

Estado general del Sistema de Control Interno

Dificultades

En algunas dependencias de la Corporación, se puede evidenciar la falta de personal para el óptimo



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 | JOSE ROMERO MURILLO | Período evaluado: Julio de 2013 a Octubre de 2013 |
| | | Fecha de elaboración: 8/11/2013 |

desarrollo de las actividades que permitan la realización de los planes de mejoramiento para los hallazgos de las distintas Auditorias. Teniendo en cuenta la carga laboral que se tiene para dar cumplimiento y lograr responder a los requerimientos de la comunidad y los avances del Plan de Desarrollo Administrativo PDA.

Avances

La Oficina de Control Interno viene trabajando para garantizar que todas las actividades, actuaciones, informaciones y recursos de la organización, se realice de acuerdo a los procesos, procedimientos y normas constitucionales y legales vigentes y las políticas trazadas por la dirección, con el fin de lograr los objetivos institucionales dentro de los principios de la moralidad, eficiencia, eficacia, celeridad, economía y valoración de los costos ambientales.

La Oficina de Control Interno viene haciendo seguimiento a los Planes de Mejoramientos a los Hallazgos encontrados como resultado de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación de la vigencia 2012 estando estos en seguimiento permanente y a la espera de cierre en la próxima visita.

La Oficina de Control interno ha efectuado seguimiento permanente al plan de contratación de la entidad, lo cual ha permitido generar confianza en los distintos participantes y ha generado el desarrollo de dicho proceso con transparencia y confiabilidad y publicación idónea.

Durante la vigencia 2013 se ha realizado monitoreo y seguimiento trimestral a los mapas de Riesgos de cada proceso de la Corporación CVS. Encontrándose un satisfactorio estado y generando las alertas pertinentes en las áreas comprometidas.

Recomendaciones

Propender por estimular a los funcionarios de la Corporación, teniendo en cuenta que a pesar de las dificultades, falta de personal y recursos se viene cumpliendo con los requerimientos de la comunidad y el desarrollo de la autoridad ambiental por parte de la Corporación. Gracias al esfuerzo del equipo de trabajo se cumple con las necesidades y funciones misionales y prioritarias de las distintas dependencias de la corporación garantizando la preservación de los recursos naturales y el control ambiental.

Firma



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

JOSE ROMERO MURILLO

Período evaluado: Julio de 2013 a Octubre
de 2013

Fecha de elaboración: 8/11/2013