



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: noviembre 2012 a febrero de 2013
		Fecha de elaboración: 06/marzo/2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

El sistema de administración de riesgo reconocido como una herramienta gerencial importante para la toma de decisiones es necesario fortalecerlo a nivel de la alta dirección y emprender jornadas de actualización y ajustes de los mapas de riesgos.

Avances

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge "CVS" cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos, de conformidad con las normas legales, debidamente difundidos entre sus servidores, tales como el código de ética, el código de buen gobierno, la política de moralización, transparencia y democratización de la administración pública.

Se cuenta con una batería de indicadores por procesos, con los que se mide eficiencia, eficacia y efectividad, para evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas.

La corporación viene avanzando en el estilo de dirección debido a que se han generado espacios de comunicación.

Durante el periodo evaluado se le dio aplicabilidad a la normatividad en materia de economía y austeridad del gasto público, como consecuencia del análisis de los rubros se concluye que no se han presentado excesos en los gastos.

La calificación arrojada en la encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI calidad diligenciada directamente en la plataforma dispuesta por el DAFP para este subsistema fue de 100% lo que lo ubica en un NIVEL OPTIMO.

La realización de los comités coordinadores del SIGC, como espacio para la revisión de las estrategias y políticas institucionales orientadas al fortalecimiento del MECI y al sistema integrado de gestión de la calidad de la Corporación han sido constructivos en la búsqueda de la mejora continua de todos los procesos.

Se realizó la evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera en los términos establecidos por la ley para el período comprendido entre el 1° de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013 enviada a la comisión nacional del servicio civil, para ello la Coordinación de Gestión del Talento Humano prestó su acompañamiento y asesoría.



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: noviembre 2012 a febrero de 2013
		Fecha de elaboración: 06/marzo/2013

Se viene trabajando en la implementación por etapas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la nueva Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

A pesar de existir aplicativo de indicadores claves de éxito estos no están reportando dentro de los términos establecidos afectando su análisis, trazabilidad y toma de decisiones.

Las copias de seguridad es necesario realizarlas permanentemente a los equipos y bases de datos de la Corporación con el fin de evitar la pérdida de información valiosa de la misma.

Avances

En el mes de julio de 2012 la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge presento ante el consejo directivo y a la comunidad cordobesa en general, mediante distintos medios el informe de gestión correspondiente a la ejecución del primer semestre de 2012 el cual esboza el panorama de la CAR en todos sus niveles, dando cumplimiento a las obligaciones legales y estatutarias, y como ejercicio reflexivo del que hacer de la Corporación con miras a la socialización de las actividades y el análisis en el cumplimiento de las metas.

La Corporación viene contribuyendo a la implementación de la herramienta de comunicación gobierno en línea establecida por el gobierno nacional.

La Corporación cuenta con la página web, carteleras, cartillas y boletines que se actualizan constantemente, garantizando así información actualizada y útil tanto para el personal de la CVS como para los usuarios.

La Oficina de Control Interno realizo informe de seguimiento de derechos de autor y software vigencia 2012 el cual demostró la legalidad del software de los 140 equipos y 30 portátiles de la Corporación y las estrategias y controles implementados por el área de sistemas.

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: noviembre 2012 a febrero de 2013
		Fecha de elaboración: 06/marzo/2013

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

En la auditoría interna realizada en el mes de julio de 2012 se encontraron acciones correctivas, preventivas y de mejora de algunos procesos.

Avances

La oficina de Control Interno cumplió con el cronograma de auditorías para la vigencia 2012 mostrando una radiografía del estado de todos los procesos de la Corporación y buscando siempre con sus recomendaciones la eficiencia, eficacia y efectividad de todos los procesos.

La entidad reporto los formatos del SIRECI y reporto el 100% de la información solicitada por la Contraloría General de la Republica en desarrollo de la rendición anual de cuentas, como también el informe de la evaluación de control interno contable de la entidad a través de la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación.

La Oficina de Control Interno elaboro y reporto al Departamento Administrativo de la Función Pública el informe ejecutivo anual de Control Interno dentro del plazo establecido para su remisión.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno se encuentra ejecutando el Plan de Acción del presente año, el cual contempla lo relacionado con los informes de ley que se deben presentar en ejercicio de las funciones, todas las actividades relacionadas con el sistema de Control Interno, con énfasis en la gestión y los resultados de la Entidad, el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, así como el fortalecimiento de los procesos de autocontrol en cabeza de todos los funcionarios de la Entidad y el fortalecimiento del control social a través de la interacción con los grupos de interés.

La Oficina de Control Interno, la Oficina de Talento Humano y la Oficina de Calidad vienen trabajando por la planificación, aprobación y adopción de la implementación por etapas del sistema de riesgos laborales y otras temáticas en materia de salud ocupacional, buscando más adelante mediante etapas la integralidad de los sistemas de gestión: ISO 9001:2008 / GP 1000:2009, MECI, SISTEDA, Sub-sistema de gestión documental; OHSAS 18001:2007 para la CVS.

Recomendaciones

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: noviembre 2012 a febrero de 2013
		Fecha de elaboración: 06/marzo/2013

Fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas se enmarquen dentro de los aspectos establecidos por el modelo estándar de Control interno-MECI.

Continuar con el estilo y compromiso de la alta dirección, en el cumplimiento del procedimiento para la elaboración, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión, en la realización periódica de los comités directivos y en el seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión, en la realización periódica de los comités.

Firma