

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARCOS MANUEL LORDUY GONZALEZ	Período evaluado: Enero-octubre 2011
		Fecha de elaboración: 2011-11-10

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Los cambios normativos que han perturbado el normal actuar de las Corporaciones Autónomas Regionales, en relación a los proyectos de ley que apuntan a la reestructuración de las CAR, así como la aparición de nuevas leyes y decretos que surgieron para combatir la emergencia invernal padecida a finales del año 2010, los cuales fueron de obligatoria aplicación por parte de las CAR, en lo que a ellas les correspondía, y que luego fueron declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional, así como otras normas regulatorias, las cuales han ocasionado retrasos en algunos procesos del Subsistema de Control Estratégico.

Avances

- Los procesos de eficiencia y calidad, permitieron a la corporación renovar la certificación bajo el modelo ISO 9001: 2000, Otorgada por la firma Bureau Veritas, aduciendo el compromiso, transparencia y eficacia de los procedimientos, la seguridad de los Sistemas de Calidad y la administración, conservación y protección de los recursos naturales y del ambiente.
- En cuanto al ambiente de control la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, ha tenido los siguientes avances :
La alta dirección ha mantenido su compromiso en la realización y ejecución de acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
La aplicación del código de Ética ha contribuido al cumplimiento de los Objetivos y deberes misionales de la entidad por parte de los servidores públicos.
- Bajo la premisa de integración de los sistemas SISTEDA, NTCGO 1000 y MECI, la Corporación ha adelantado la revisión y adecuación de su Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad) ajustándola a los requerimientos normativos, así como a la realidad que vive la Corporación en estos momentos.
- Redefinición de los procesos que conforman el Sistema de Gestión. En este punto se procedió a redefinir procesos, agrupando algunos y escindiendo otros, estableciendo sólo los procesos considerados como necesarios para crear valor. Como resultado de esta actividad la Corporación pasó de tener 15 procesos a manejar 10 procesos.

- Igualmente se replantearon los riesgos de todos los procesos que hacen parte de la prestación del servicio, y se procedió, acorde a lo contemplado en la Guía de Administración del Riesgo del DAFP, a definir la probabilidad de los riesgos identificados, y a determinar la existencia o no de controles

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- La ola invernal que ha azotado al país y en especial al departamento de Córdoba, ha hecho que todos los esfuerzos en tiempo horas hombre se hayan y se estén orientado hacia combatir la emergencia invernal. Este aspecto ha ocasionado retrasos en la revisión de las caracterizaciones de los procesos, el replanteamiento de los indicadores de gestión.

Avances

- La evaluación de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, elaborada con corte a 2011/10/30, arrojó que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS- Tiene un índice de Gobierno en línea de 100%, que representa un avance alto de acuerdo con la metodología de medición establecida por el Programa de Gobierno en línea en el manual 2.0. El Detalle de dicho avance se presenta a continuación:

CVS Manual 2.0	Información	Interacción	Transacción	Transformación	Democracia
	100%	100%	100%	100%	100%

Este avance muestra la gestión que ha venido adelantando la corporación en materia de Gobierno en línea dándole cumplimiento a cada una de las fases como lo muestra el cuadro anterior.

- Se procedió a revisar los Indicadores existentes con el fin de determinar su utilidad para la Mejora Continua del Sistema, así como a definir nuevos indicadores, tomando como base los aspectos legales exigidos a la Corporación en materia de seguimiento y medición por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como por parte de la Contraloría General de la Nación. De igual manera se viene trabajando en la definición de los nuevos indicadores para la medición de los Objetivos de Calidad de la Corporación.

La Corporación 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.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Debido a la poca disponibilidad de recursos para gastos de funcionamiento la oficina al realizar auditorias a las distintas sedes de la Corporación, se presentan dificultades para la logística, particularmente en la asignación de vehículos.

Avances

- Se evalúa la efectividad del sistema de Control Interno en cada uno de los procesos y dependencias o áreas responsables al interior de la entidad. De acuerdo con el POA de la oficina de control Interno a la fecha se han realizado 5 auditorias sobre

procesos, 3 de gestión y 2 de Calidad, lo que representa un avance del 80% del Plan operativo de la Oficina.

De los Hallazgos encontrados por la Contraloría se diseñó el plan de Mejoramiento Institucional el cual presenta un avance del 60% con corte al 30 de septiembre de 2011.

Estado general del Sistema de Control Interno

Teniendo en cuenta la Consolidación de los resultados de las diferentes encuestas que se han aplicado incluyendo la diligenciada en línea directamente en el aplicativo MECI del DAFP, se concluye que el estado de Control Interno de la CVS presenta un grado de avance y desarrollo del 99.28%. Resultado que se interpreta como un nivel de desarrollo adecuado.

Recomendaciones

Continuar con el fortalecimiento de los valores éticos mediante la divulgación e interiorización de las actividades que desarrollan los funcionarios, para de esta forma garantizar la transparencia y celeridad en todos los procesos.

Seguir capacitando a los funcionarios en Gestión del riesgo y sus controles respectivos, continuar fortaleciendo la cultura del Autocontrol a través de la página WEB y demás medios de comunicación internos y externos, continuar con la implementación del Modelo estándar de Control Interno MECI hasta llevarlo a un 100%

Firma