



**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 de 2011 a
febrero de 2012**

Fecha de elaboración: 10/03/2012

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 otras normas en la cuales se vienen disminuyendo los presupuestos con relación a los ingresos por concepto de regalías, han ocasionado retrasos en algunos procesos del Subsistema de Control Estratégico.

Avances

~ Dentro del subsistema es necesario destacar el estilo de dirección que mediante su apoyo permanente ha influenciado de manera significativa en el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en la aplicación del código de Ética lo que ha contribuido al cumplimiento de los Objetivos y deberes misionales de la entidad por parte de los servidores públicos.

~ La Corporación no presenta investigaciones disciplinarias relacionadas con fallas éticas.

~ En el mes de febrero la oficina de Talento Humano realizó evaluación de desempeño a los servidores públicos de carrera administrativa según las directrices diseñadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, correspondiente al periodo 01 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012.

~ En el mes de febrero se realizó la apertura de auditorías internas año 2012 de calidad, de igual forma se capacitó a los auditores en control de producto no conforme y/o servicio no conforme -PNC- y se dio inicio al calendario de auditorías.

~ 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.



**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 de 2011 a
febrero de 2012**

Fecha de elaboración: 10/03/2012

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

“ La ola invernal que ha azotado al país y en especial al departamento de Córdoba a finales de 2010 y segundo semestre de 2011, ha hecho que todos los esfuerzos en tiempo horas hombre se hayan y se estén orientado hacía 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.

“ Se presenta dificultad en la entrega y respuesta oportuna de la información por parte de los líderes de procesos.

Avances

“ 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.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

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



**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 de 2011 a
febrero de 2012**

Fecha de elaboración: 10/03/2012

Avances

“ Se elaboro el informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2011, tomando como insumo la autoevaluación de cada uno de los lideres responsable del proceso y las evaluaciones realizadas por parte de la oficina de control interno, debidamente aprobada por la alta dirección y fue presentada por el aplicativo establecido para tal fin al consejo asesor en materia de Control Interno el día 27 de febrero de 2012.

“ Se elaboro el informe anual de evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2011, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución No. 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece el procedimiento de control, interno contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al ente de control, el cual fue presentado a través del aplicativo CHIP a la Contaduría General de la Nación el 17 de febrero de 2012.

“ 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.

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 100%, resultado que se interpreta como un nivel de desarrollo optimo, sin embargo se debe continuar trabajando en actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo, especialmente en la administración del riesgo, en la cultura en el suministro oportuno de la información, en autoevaluación del control y en la auto evaluación de la gestión.

El sistema integrado de gestión de la calidad de la Corporación reporta una calificación 90.98%, se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del sector.



**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 de 2011 a
febrero de 2012**

Fecha de elaboración: 10/03/2012

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.

Crear la cultura de cumplir con los tiempos establecidos en el suministro de la información solicitada.

Continuar trabajando en la cultura de suscripción e implementación de planes de mejoramiento por parte de los líderes de procesos, necesarios para corregir las desviaciones encontradas por la oficina de control interno y por el SIGCA en sus distintas auditorías.

Realizar por parte de los líderes de procesos seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno y por la Contraloría General de la República.

Revisión permanente de los riesgos con los controles establecidos y formular para cada riesgo planes de contingencia en la eventualidad de que cada riesgo llegara a materializarse.

Firma