



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: Marzo de 2013 a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: 19/07/2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Debilidad en la revisión de los riesgos por parte de algunos líderes de procesos a fin de actualizarlos, analizarlos y proponer mejoras.


El Gobierno Nacional con la expedición del decreto 4950 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 normas que regulan la distribución y liquidación de explotación de los recursos naturales no renovables, afectaron las finanzas de la Corporación Autónoma Regional CVS durante la vigencia 2012 por concepto de la compensación y explotación del níquel en el Departamento de Córdoba, lo cual repercute en la inversión que hace la Corporación en los diferentes Municipio, dado que en la vigencia 2011 recibió por este concepto \$40. 971. 000.000, en el 2012 recibió la suma de \$ 11.035.000.000, así mismo para el 2013 ha recibido por este concepto la suma de 8.270.261.268, presentando una disminución del 26 % con relación al año anterior. Interfiriendo el cumplimiento del objeto Social y Misional desarrollado por la Corporación CVS.

Para la elaboración del presupuesto, de la próxima vigencia fiscal, se vienen realizando reuniones de socialización sin la intervención o participación de voceros de algunas dependencias, siendo estos los concededores de la información en cuanto a las necesidades prioritarias para el óptimo funcionamiento de las mismas.

En el Procedimiento de Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión no se observan las fechas o términos en tiempo para la elaboración del mismo. Es conveniente que en el Manual de Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Presupuesto se incluyan fechas límites o términos de entrega de la información requerida para su elaboración con el fin de que desde la Gerencia Estratégica o del mismo Control Interno se pueda realizar el seguimiento y cumplimiento a estos términos sin importar el funcionario o la persona encargada tanto de la presentación de la información

Avances

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.

	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: Marzo de 2013 a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: 19/07/2013

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

El Plan Institucional de Capacitación se está elaborando de acuerdo con la metodología del DAFP; existe un programa de inducción para los servidores públicos que ingresan a la entidad, donde se resalta el conocimiento de la entidad, misión, visión, objetivos, valores institucionales, el Mapa de procesos de la entidad y los programas, proyectos, metas y actividades planificadas para el cumplimiento de estos.

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 Junio de la vigencia actual un 64.87% y la ejecución de Gasto en el 49.59%

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 de la entidad.

La Corporación realiza la publicación en la página Web del POAÍ así como de otros documentos financieros, como un mecanismo de transparencia ante la ciudadanía, también se cuenta con VITAL (Ventanilla Ambiental) y se da cumplimiento al Estatuto Anticorrupción.

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

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 le 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 Junio de la vigencia Actual una ejecución física o pagos del 20.45% un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta que los ingresos se encuentran ejecutados en 84%



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: Marzo de 2013 a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: 19/07/2013

Avances

El día El día 24 de Abril de 2013 se llevo a cabo la socialización del Plan de Acción 2012- 2015, por el Director General de la CVS José Fernando Tirado Hernández, el cual esboza el panorama de la CAR en todos sus niveles, dando cumplimiento a las obligaciones legales y estatutarias y el análisis en el cumplimiento de las metas.

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 2013

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.

La Corporación se ha logrado destacar como una de las líderes en la implementación de Gobierno en Línea y la Ventanilla Ambiental (Vital)

La corporación CVS realizo 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 sensibilización a los funcionarios de las diferentes dependencias de la importancia y propósito de las actividades de Control Interno. Que permitan un flujo de información idóneo

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 Republica de los hallazgos encontrados en la vigencia 2012 por medio del aplicativo SIRECI el cual fue debidamente aprobado por este ente de control.



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: Marzo de 2013 a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: 19/07/2013

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

Las dependencias no remiten oportunamente a la Oficina de Control Interno los avances de Planes de Mejoramiento y la información del Plan de Desarrollo Administrativo PDA.

Incumplimiento de algunos requerimientos y cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno.

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 Auditoria realizada por la Contraloría General de la Nación de la vigencia 2012

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.

Durante la vigencia 2013 se han realizando monitoreo y seguimiento trimestral a los mapas de Riesgos de cada proceso de la Corporación CVS

Recomendaciones

Para la elaboración del presupuesto, de la próxima vigencia fiscal. Se recomienda proyectar las necesidades misionales y prioritarias de las distintas dependencias de la corporación con el fin de



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: Marzo de 2013 a Junio
de 2013

Fecha de elaboración: 19/07/2013

garantizar los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades

Firma