

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2014

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	BECQUI PAOLA ORDOÑEZ G	Período evaluado: 01/12/13 a 31/03/2014
		Fecha de elaboración: 31/03/2014

Para dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica en la página oficial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el informe cuatrimestral en cada uno de los tres (3) subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno %MECI+. Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación:

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

- ✓ La Dirección General elaboró junto con la participación de los líderes de los procesos, el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República en la vigencia 2014 auditoría realizada al periodo 2012, dinamizando el elemento de control del MECI, aplicando un estilo de Dirección orientado al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, al logro de las metas, acciones de mejora y compromiso con los recursos públicos. Así mismo, el seguimiento periódico a los requerimientos formales de los entes externos de control desde el Comité de Dirección, ha fortalecido el código de ética de la Corporación aplicando los Valores Corporativos del autocontrol, la responsabilidad y la celeridad por brindar las respuestas pertinentes y oportunas.
- ✓ La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, publicó el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página www.cvc.gov.co el 30 de enero de 2014, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Reglamentario No. 2641 de diciembre 17 de 2012, es deber de la Corporación publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año:

[http://www.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images//CVC/Gestion_Corporativa/](http://www.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images//CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2014_descarga_liviana.pdf)

[Planes_y_Programas/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2014_descarga_liviana.pdf](http://www.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images//CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2014_descarga_liviana.pdf)



Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

- ✓ La Corporación ha iniciado cambios en el servicio telefónico aspecto que hace parte de los sistemas de información, con ésta acción se espera fortalecer la mejora en los niveles de oportunidad en la gestión operativa de la entidad.
- ✓ La presentación y aplicación de la estrategia de la comunicación organizacional, aquel elemento de control que permite la divulgación de la información al interior de la Corporación, ha fortalecido la gestión ética, de tal forma que los medios de comunicación como el chat y los boletines informativos muestran la gestión de la entidad. Es oportuna su implementación y de mantener las acciones de la estrategia, facilitará el logro de los objetivos.
- ✓ Se ha fortalecido el seguimiento a algunos sistemas de información, lo que permite la generación de informes y la toma de decisiones.
- ✓ Los líderes de los procesos y el personal de la Corporación, han fortalecido la utilización de la página web evidenciándose la publicación de los procesos contractuales.

POR FORTALECER

- ✓ La alta dirección muestra el compromiso constante con el Sistema de Control Interno, aspecto que debe fortalecerse en otros niveles jerárquicos en la planeación operativa.

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

- ✓ Las auditorías Internas se han constituido en el mecanismo de evaluación y verificación de la alta gerencia, evidenciándose la actitud de colaboración y participación de los líderes de los procesos y los funcionarios involucrados en ellos.
- ✓ El Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en el 2014, se está ejecutando de acuerdo a lo planeado.



POR FORTALECER

- ✓ Consolidar en un solo Plan de Mejoramiento Institucional las acciones de mejoramiento que la Corporación Autónoma Regional ha adelantado con la Contraloría General de la República y la Revisoría Fiscal.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Dirección General en el presente cuatrimestre se ha concentrado en la aplicación de los compromisos éticos, en el fortalecimiento de la administración de los riesgos, la divulgación de la información a la comunidad y en la formulación de los Planes de Mejoramiento con los entes externos de control, permitiendo la dinamización del sistema de control interno en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

ASESORÍA

- ✓ Fortalecer el ciclo PHVA en la planeación operativa, a través del desarrollo del talento humano y la comunicación al interior de la entidad, logrando un mejoramiento continuo.
- ✓ Maximizar el aprovechamiento de los informes de auditoría interna para la planeación operativa.

ORIGINAL FIRMADO
BECQUI PAOLA ORDOÑEZ GARCIA
Jefe de oficina Control Interno

