

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MARZO A JULIO DE 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 **AMBIENTE DE CONTROL**

La Corporación ha adelantado talleres y jornadas de sensibilización en lo relacionado con los Acuerdos, compromiso o protocolos éticos de la entidad, efectuándose en las Direcciones Ambientales Regionales, aspecto positivo y de mejora que debe adoptarse permanentemente para Fortalecer la cultura.

La comprensión de la aplicación de los indicadores de oportunidad está siendo interiorizada en espacios de reflexión de la Corporación, aspecto necesario para la toma de decisiones, la mejora continua y cumplimiento de la misión.

La Corporación ha cumplido con las metas propuestas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, informes publicados en la página www.cvc.gov.co, además, el mapa de riesgos de los procesos de la Corporación está siendo revisado, lo que permite una actualización tanto de la identificación como de la valoración, actividad que sensibiliza en la organización la cultura de la administración de los riesgos.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Subsistema CONTROL DE LA GESTIÓN

En la Corporación se encuentran establecidos los mecanismos para la recepción de los Derechos de petición, elogios, sugerencias y/o recomendaciones, quejas y denuncias; se está utilizando en el ciclo del Planear, Hacer, Verificar y Actuar la evaluación de las sugerencias recibidas a través de las Encuestas que miden la satisfacción de los usuarios y se resalta la utilización de los sistemas de información, por lo tanto para una ejecución óptima de la información como es el hardware, programas, software, recursos humano y datos, deben ser un sólo componente y en la gestión ser prioritario para la operación de las ventanillas únicas.

La mejora continua se reflejó en la rendición de cuentas de la vigencia 2013, plan de acción 2012-2015, realizada el 30 de abril de 2014, el respeto y aplicabilidad de las guías utilizadas para el desarrollo de lo planeado, el control ejercido por los funcionarios, la fluidez y oportunidad de la información y comunicación interna de manera ascendente, descendente y transversal, son prácticas que deben ser sostenibles en el largo plazo. Los compromisos adquiridos en la vigencia 2013 fueron cumplidos a la comunidad y comunicados, aspecto que resalta la transparencia, el trabajo en equipo y sentido de pertenencia de los servidores públicos con la misión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Durante el ciclo PHVA en el Actuar, la comunicación organizacional es utilizada como eje transversal, aprovechada para vincular a las áreas y facilitar las operaciones al interior de la Corporación, mejorando la transparencia y definiendo objetivos claros en lo que a los resultados de los procesos misionales se espera.

Partiendo del estado del Sistema de Control Interno vigencia 2012 en lo que al componente de la Información interna se refiere, ésta fluye en varios procesos, descendente y transversal y las capacitaciones han sido acciones que han llevado a los funcionarios a la utilización de los sistemas de información, éstas acciones pueden continuar realizándose permanentemente, brindando un conocimiento más preciso y detallado, generando sentido de pertenencia y fortalecimiento de la comunicación.

Carrera 56 11-36
Santiago de Cali, Valle del Cauca
PBX: 620 66 00 – 3181700
Fax: 3396168
www.cvc.gov.co



Subsistema **CONTROL DE EVALUACIÓN**

Los funcionarios han interiorizado la importancia de participar en las Auditorías Internas y facilitar la información que permita evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad; Por la disposición, seriedad, colaboración y asistencia de cada uno, se ha logrado cumplir en los términos estipulados, el objetivo y alcance de las verificaciones y evaluaciones.

POR FORTALECER

En la planeación Operativa debe tenerse como insumo los resultados de las auditorías Internas, los informes del estado del sistema de control interno y generar en los servidores públicos de la Corporación la comprensión permanente de los conceptos de acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora, en todos los niveles jerárquicos responsables de aplicar el Sistema de Control Interno.

En conclusión, la mejora continua se ha dado en la verificación de la Gestión, evidenciándose fortalecimiento de la cultura en las áreas, al igual que el Talento Humano puesto que su labor se ha enfocado fuertemente en los principios institucionales, el código de ética y fomento de la cultura del autocontrol. La administración del riesgo está iniciando una fase importante y es en la comprensión de la identificación y valoración de los riesgos por parte de los funcionarios. La información y la comunicación que es transversal en toda la organización, ha logrado un avance o mejora continua desde la vigencia 2012.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MARZO A JULIO DE 2014



2012 - 2013
COMPRESIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN



2014
AVANCE EN LA COMPRESIÓN DEL
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN




BECQUI PAOLA ORDONEZ GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Carrera 56 11-36
Santiago de Cali, Valle del Cauca
PBX: 620 66 00 – 3181700
Fax: 3396168
www.cvc.gov.co

