



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

**INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A JULIO DE 2015**

Jefe de Control Interno

BECQUI PAOLA ORDOÑEZ G

Período evaluado: Abril de 2015 a Julio de 2015

Fecha de elaboración: 13/07/2015

En cumplimiento del 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 del estado del Sistema de Control Interno para el período de Abril de 2015 a Julio de 2015.

Según la estructura del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno" el informe contempla tres puntos conformados de la siguiente forma: el módulo de control de planeación y gestión, el módulo de control de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
 - 1.1 Componente Talento Humano
 - 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
 - 1.3 Componente Administración del Riesgo

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento
 - 2.1 Componente Autoevaluación y Seguimiento
 - 2.2 Componente de Auditoría Interna
 - 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

3. Eje transversal de información y comunicación

A continuación:

- 1. Módulo de Control de Planeación y Gestión**
 - 1.1 Componente Talento Humano

El propósito de éste componente es crear conciencia de control en la Corporación.



1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos y Desarrollo del Talento Humano

- El proceso de Talento Humano ha iniciado la reinducción corporativa desplazándose a las Direcciones Ambientales Regionales, en éstas actividades han utilizado herramientas audiovisuales como videos y material didáctico, además, la información difundida entre los asistentes ha sido la de bienestar social, auxilios educativos, salud ocupacional, plan de carrera y vacantes. Entre los asistentes ha estado el personal de apoyo a la gestión, permitiendo la difusión de código de ética de manera masiva. Entre las Direcciones Ambientales Regionales visitadas están la Centro Sur en Buga, BRUT en la Unión y Suroriente en Palmira.
- Como medios de difusión del código de ética se ha utilizado el correo electrónico corporativo y la información se socializa a través de Boletines internos. Los procesos de comunicaciones, talento humano y gestión de la calidad, han diseñado una herramienta lúdica llamada “que me cuencas”, aspecto que llevó a los servidores públicos a interiorizar el código de ética, el trabajo por procesos, el conocimiento de las cuencas en la jurisdicción de la corporación, los instrumentos de planificación, entre otros temas. Su gestión ha facilitado el fomento de una cultura de control, fortaleciendo los principios y valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el diálogo, el respeto entre otros.



- El día 26 de junio por motivos de la celebración del día del servidor público, se realizaron charlas motivacionales que a su vez hicieron alusión al código de ética, creando espacios de reflexión, lo que puede impactar positivamente en fortalecer la cultura del análisis de causas requerido en el Sistema de Gestión de la Calidad.
- La encuesta del clima organizacional fue realizada por el proceso de talento humano, actualmente se encuentra en la tabulación de los datos para su posterior análisis de resultados, socialización de los mismos y generación de acciones según el caso.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 3 de 8

- El manual de funciones fue actualizado por la entidad, su publicación se encuentra en el siguiente link:
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestio_n_de_Calidad/Manuales_de_Funciones/MANUAL%20DE%20FUNCIONES%200Y%20COMPETENCIAS%20LABORALES%20CVC-2015.pdf
- El plan de capacitación se encuentra publicado en la intranet en el siguiente link:
http://172.16.1.250/portal/images/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2015.pdf
- El programa de bienestar social y de incentivos fue difundido a través del correo interno, igualmente se encuentra publicado en la intranet al cual pueden tener acceso los funcionarios. El link es:
http://172.16.1.250/portal/att.php?f=images/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-No-0364-2015-Adopta-programa-de-bienestar-social-e-incentivos.pdf
- La corporación tiene la política del sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo para la vigencia 2012 – 2015, su publicación se encuentra en el link:
http://172.16.1.250/portal/images/CVC/Bienestar_CVCino/sistema-gestion-seguridad-salud-en-el-trabajo.pdf
Se ha diseñado el Plan estratégico de seguridad vial, adoptado por la resolución 0100 No 0300-188 del 24 de marzo de 2015, actualmente se encuentra pendiente de aprobación por el Ministerio del Transporte.
- En el marco del sistema de gestión de la seguridad de trabajo, se han adelantado actividades de medicina preventiva, tal es el tamizaje en riesgo cardiovascular, peso y talla, igualmente jornadas de vacunación en riesgo biológico. Estas actividades han sido desarrolladas en la jurisdicción de la corporación, en las Direcciones Ambientales Regionales Pacífico Oeste, Centro Sur, Norte, BRUT, Suroriente.
- Respecto al tema de seguridad industrial, se ha trabajado en señalización, instalación de camillas, capacitación de brigadas y capacitación de convivencia laboral.



Aspectos para fortalecer

- La realización de acciones que logren verificar el nivel de comprensión de la información entre los asistentes e identificar el nivel de conocimiento del código de ética.
- La socialización de la ejecución del plan de capacitación de la Corporación facilitaría el control de autoevaluación de la gestión y el autocontrol, por tanto podría fortalecerse la difusión del seguimiento realizado al plan.
- Incrementar la frecuencia en la que se utilizan las herramientas lúdicas para fomentar la cultura de control en las demás Direcciones Ambientales Regionales, actualmente la actividad “que me cuencas” se ha realizado en la sede principal.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

Este componente define la ruta organizacional que debe seguir la CVC para lograr la misión, la visión y objetivos institucionales.

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- El comité Coordinador del Sistema de Control Interno definió el cronograma 2015 para efectuar seguimiento al sistema de control interno, a la fecha se ha ejecutado el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, la evaluación del sistema de control interno de la vigencia 2014. En Comité de Dirección se realiza seguimiento a las respuestas dadas a requerimientos de los entes externos de control.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 5 de 8

- La información correspondiente al Plan de Acción de la entidad se encuentra publicada en la página www.cvc.gov.co.

1.2.2 Modelo de Operación Por Procesos

La Corporación cuenta con un Mapa de Procesos adoptados mediante Resolución 0100 No 0004 del 8 de enero de 2015, publicado en el link:

http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Mapa_de_procesos/mapas%20de%20proceso.pdf

1.3 Componente Administración del Riesgo

Corresponde al conjunto de elementos que le permiten a la Corporación identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

- La Corporación ha publicado los mapas de los riesgos a los procesos en la intranet Resolución 0100 No 0004 del 8 de enero de 2015 “Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – Bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”, su difusión y verificación de la comprensión de los mismos debe fortalecerse frecuentemente.

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Autoevaluación y Seguimiento

Este componente le permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyecto y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar medidas correctivas.

- La Dirección de Planeación socializó en el mes de julio el estado del Plan de Acción entre los responsables de los proyectos, actividad que facilita y fortalece el autocontrol y la autoevaluación de la gestión, evidenciando el avance de la planeación de la entidad entre los servidores públicos.





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 6 de 8

2.2 Componente de Auditoría Interna

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

- El programa anual de auditorías internas para la vigencia 2015 fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el 16 de febrero de 2015, a la fecha se han ejecutado los siguientes seguimientos y auditorías internas:

- Verificación del Sistema de Control Interno Contable con corte al 31 de diciembre de 2014.
- Verificación y seguimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República vigencia 2014.
- Verificación al proyecto 1771 consistente en la restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias.
- Verificación de la gestión realizada en la vigencia 2014 del procedimiento PT.06.01 otorgamiento de licencias ambientales.
- Se realizó seguimiento a las etapas de la planeación y ejecución de la audiencia pública realizada en el mes de abril de 2015.
- Verificación del proceso de CP.07.10 comunicación corporativa.
- Verificación del proceso de la vigencia 2014 CP.06 Administración de los recursos naturales – ARNUT, como resultado de una denuncia ciudadana.
- Se informó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la verificación efectuada al registro de la información de procesos judiciales de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2014 en relación al Sistema de Información LITIGOB ahora **SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO**.
- El 30 de abril de 2015 fue publicado el informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – Cvc, año 2015.
http://www.cvc.gov.co/portal/images//CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano/Primer-informe-cuatrimstral-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015.pdf

2.3 Componente Plan de Mejoramiento

- La Alta Dirección realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se socializó el seguimiento entre los directores y jefes de oficina.

3. Eje transversal de información y comunicación

- La divulgación de todas las actividades corporativas se han realizado a través de: pendones en las Direcciones Ambientales Regionales, página web, boletín interno, protectores de pantalla en los computadores de los servidores públicos, en la intranet, además en espacios como la audiencia pública se transmitió el video institucional y en la semana ambiental realizada del 1 al 5 de junio.
- El proceso de comunicación corporativa cuenta con un plan de comunicaciones, en el que se identifican los campos de la comunicación a intervenir, como es la comunicación interna, la comunicación externa, comunicación para el desarrollo y comunicación para la crisis.
- Se evidencia seguimiento a la planificación en lo que se refiere a las metas programadas para el 2015, control del sistema de control interno necesario para lograr los objetivos propuestos.
- La corporación utiliza las redes sociales para difundir las diferentes actividades que son realizadas por la entidad, rindiendo frecuentemente información a la comunidad, en consecuencia el proceso de comunicación corporativa se ha fortalecido con el desarrollo del manual para el manejo efectivo de las redes sociales.
- Con el propósito de orientar el proceso de comunicación y la información en la CVC, se ha creado el plan reputacional, en éste documento se identifican herramientas que apoyan las campañas institucionales tales como afiches, plegables, catillas, pendones, volantes, videos, libros, entre otros:



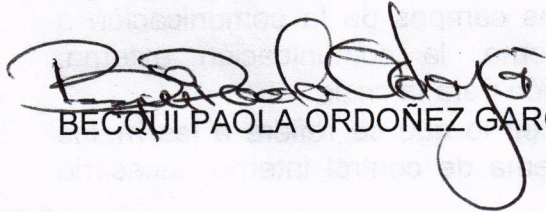


Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Aspectos para fortalecer

- Evaluar las acciones que en concordancia con el artículo 3 de la ley 1712 de 2014 dé respuesta a la estandarización del manejo y publicación de la información en la web e intranet, ejemplo: manejo de mayúsculas, minúsculas, estandarización en los títulos de los documentos que faciliten la consulta por la comunidad y los funcionarios de la Corporación.

Cordialmente,



BECQUI PAOLA ORDOÑEZ GARCÍA