

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA**



**Versión: 05**  
**Fecha revisión: 2017/07/18**  
**Código: MR.0610**

**PROCESO: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO:** Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permita reducir los riesgos.

**CONTEXTO ESTRATÉGICO**

	<b>Factores internos</b>	<b>Factores externos</b>	
<b>Recurso Humano</b>	Capacitación		<b>Económicos</b>
	Competencias y habilidades		
	Disponibilidad de recurso	Cambios normativos	<b>Política</b>
	Motivación del personal	Cambios de gobierno	
<b>Procesos</b>	Capacidad	Acceso a internet	<b>Tecnológica</b>
	Diseño	Disponibilidad servicios públicos domiciliarios	
	Ejecución		
	Proveedores	Orden público	<b>Sociales</b>
	Entradas	Relaciones con la comunidad	
	Salidas		
<b>Tecnológica</b>	Conocimiento de los temas técnicos y especializados		<b>Medio ambientales</b>
	Disponibilidad de acceso a los aplicativos	Terremotos	
	Actualización de los aplicativos		
	Integración entre aplicativos		
	Confiabilidad de la información		
<b>Infraestructura</b>	Seguridad informática		
	Disponibilidad de vehículos		
	Disponibilidad de recursos económicos		
	Disponibilidad de equipos y dispositivos		
	Inundaciones		
Incendios			