

**INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A MARZO DE 2016**

Jefe de Control Interno	BECQUI PAOLA ORDOÑEZ G	Período evaluado: Diciembre de 2015 a Marzo de 2016
		Fecha de elaboración: 12/03/2016

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-CVC, el informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno para el período de Diciembre 2015 a Marzo de 2016.

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.





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 12

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

- La Corporación en coherencia con las Políticas Éticas, ha iniciado los planes de ahorro de Energía y Agua en toda la jurisdicción de la entidad según circular interna 015 de 9 de marzo de 2016, entre otras ha adoptado medidas tales como Apagar computadores en los espacios de tiempo que no se utilizan, durante el día no encender bombillos ni luminarias de los pasillos, las oficinas que gozan de iluminación natural encender la energía solo en horas de la tarde, apagar la luz en las dependencias que no se ocupan de manera continua, tales como salas de juntas, baños, archivos o depósitos.
- De igual forma, se ha realizado la capacitación en la sede principal ubicada en la ciudad de Cali, sobre el entorno ético y la evaluación del desempeño laboral, aspecto relevante para éste elemento de control.
- Continúan los tips sobre el código de ética a través del correo electrónico corporativo y de los Boletines internos, aspectos que al ser frecuentes generan impacto en la cultura organizacional.

Principios éticos de la CVC



Imparcialidad...

En todas sus actuaciones la Corporación se caracterizará por proceder en forma justa, con coherencia, con parámetros y objetivos preestablecidos, para el beneficio de sus funcionarios y de las comunidad vallecaucana.



Comprometidos con la vida

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Plan Institucional de Capacitación

La Corporación ha realizado la modificación al procedimiento del Plan Institucional de Capacitación, producto de Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora y del compromiso con la implementación del Sistema Integral de Gestión.

MODIFICADO PROCEDIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



PROCEDIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

FECHA DE EMISIÓN	02/02/2016	ESTADO	Finalizado	Página 1 de 3
ELABORADO POR	Administración de Talento Humano	REVISADO POR	Administración de Talento Humano	

1. OBJETIVO
Elaborar y dar a conocer el Plan Institucional de Capacitación de la Corporación, acorde con el Plan de Acción, acciones operativas, resultados de la evaluación del desempeño y acciones de mejoramiento interno, a fin de fortalecer las competencias del personal.

2. ALCANCE
El procedimiento aplica con los resultados del Plan Institucional de Capacitación anterior y aplica con el resto de la información de los programas de capacitación de acción a todos los funcionarios de la Corporación.

3. DEFINICIONES
Capacitación: Es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su desempeño profesional en determinada carrera en la Corporación o para que se vuelva más eficiente y productivo en su trabajo.

PIIC: Plan Institucional de Capacitación

4. DESARROLLO

Actividad	Responsable	Dependencia	Registro (Fecha)
1. Consultar la siguiente información: documentos de estrategia corporativa, plan de acción, evaluación del desempeño laboral, resultados de las auditorías internas y externas, resultados de la	Profesional Capacitación	Gerencia Administrativa Grupo Talento Humano	11/02/2016

Los procesos Gestión de Calidad y Gestión de Talento Humano informan que se ha modificado el procedimiento PT.0520.04 Plan Institucional de Capacitación.



- En coherencia a las recomendaciones del Modelo Estándar de Control Interno frente a las acciones que se deben tomar para gestionar de manera eficaz y eficiente el talento humano, se identifica que el proceso de Talento Humano en la dirección Administrativa, ha publicado la guía para la Evaluación del desempeño Laboral al interior del a CVC, de igual forma, ha enviado tips permitiendo autocontrol entre los funcionarios referentes a la importancia de diligenciar la evaluación del desempeño laboral y su envío al área en mención.

[http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/De Interes/Guia-para-la-evaluacion-del-desempeno-laboral.pdf](http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/De%20Interes/Guia-para-la-evaluacion-del-desempeno-laboral.pdf)



Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Información Detallada del Documento Solicitado



PDF	Archivo	Guia-para-la-evaluacion-del-desempeno-laboral.pdf	DESCARGAR
	Fecha de publicación	Martes 02 de Febrero del 2016	
	Tamaño	1.25 MegaBytes	

Noticias



Evaluación del Desempeño Laboral

La Evaluación anual del Desempeño Laboral – EDL – correspondiente al periodo 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, debe hacerse llegar al Grupo de Talento Humano, en medio físico antes del 15 de febrero de 2016.

Leer más...



- Programa de Bienestar Social

Entre las actividades que hacen parte de las estrategias de seguridad y salud en el trabajo de la CVC se encuentra el acondicionamiento físico, “proceso o entrenamiento mediante el cual se desarrollan las capacidades y habilidades físicas necesarias para optimizar la salud y la actividad deportiva”¹.

Evento desarrollado desde la Dirección Administrativa, Grupo de Talento Humano.



TE INVITO AL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES
de 5:40 a 6:40 - En el auditorio...

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. El MECI 2014 (p, 37) precisa la importancia de reconocer y entender las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas lo que hace necesario “involucrar el desarrollo de elementos que garanticen el derecho a la información, que haya una mayor transparencia en el manejo de los recursos, que se rindan cuentas como mecanismos de evaluación y que se disminuya los índices de corrupción”.

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- Para la elaboración del Plan de Acción de la CVC, se ha formado un equipo interdisciplinario en el que participaron funcionarios de Control Interno, Planeación y la Dirección Técnica, de la misma forma, se han realizado talleres con las 8 Direcciones Ambientales Regionales de la Corporación las cuales a través del conocimiento del territorio han aportado en la formulación del Plan de Acción. Este aspecto muestra la dinámica del Sistema de Gestión de forma

¹ Boletín Interno de la CVC; 7 de marzo de 2016.

integral y la forma en que la comunicación y la información ha tenido un papel relevante, fortaleciendo igualmente la transparencia.

- El Director General convocó a audiencia pública el 28 de diciembre de 2015 en el auditorio de la CVC Bernardo Garcés Córdoba, para presentar los resultados de la gestión adelantada en el Plan de Acción.
<http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/audiencia-publicas>
- De la misma forma, la Corporación adelanta proyectos que concientizan y educan ambientalmente a los diferentes actores sociales del Valle del Cauca, entre muchos otros están, “Acuerdos Recíprocos por el Agua – ARA”, que contempla campañas que contribuyen directamente a la misión de la CVC con el propósito de conservar los bosques y el agua y “Yocambo un humedal con mucho futuro”.

<p>CONSERVACIÓN Y ORGULLO POR EL AGUA EN DAGUA</p>	<p>ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</p>
	
<p>EVENTOS AMBIENTALES, “YOCAMBO HUMEDAL CON MUCHO FUTURO”</p>	<p>CONSERVACIÓN Y ORGULLO POR EL AGUA EN DAGUA - CVC</p>
	



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

1.2.2 Políticas de Operación

Este elemento facilita el control administrativo y reduce el tiempo que los administradores ocupan en tomar decisiones sobre asuntos rutinarios.²

- Los procedimientos son de fácil acceso, éstos se encuentran publicados en la intranet y en la página web de la Corporación:

Intranet: <http://172.16.1.250/portal/index.php/es/calidad>

www.cvc.gov.co:

<http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/sistema-gestion-de-calidad/procesos-y-procedimientos-de-la-cvc>

1.3 Componente Administración del Riesgo

- Los mapas de riesgos continúan vigentes de acuerdo a la 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”.

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Autoevaluación y Seguimiento

Este componente le permite a cada responsable del proceso, programa y/o proyecto y a 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.

- El sistema Integral de la gestión continúa fortaleciéndose a través del grupo ambiental y calidad, dada la difusión permanente de buenas prácticas para fortalecer la cultura de formulación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.
- Los diferentes procesos se han fortalecido constantemente, producto del trabajo en equipo y de la autoevaluación que los líderes de los procesos han

² Manual Técnico del MECI para el estado Colombiano;2014, p.55.

realizado al interior de los mismos, generando cultura de autocontrol y mejoras continuas. El proceso de Gestión Financiera, Atención al Ciudadano y Gestión Documental, han realizado espacios de reflexión para identificar acciones necesarias que mejoren la gestión de la Corporación, ejemplo, actualización de Formatos, aplicativos, procedimientos.

CAPACITAN ABOGADOS Y SUSTANCIADORES EN ARQ

Valoración del Usuario: ○○○○○ / 0

VALORACIÓN Malo ○○○○○ Buono ○

Categoría: Noticias

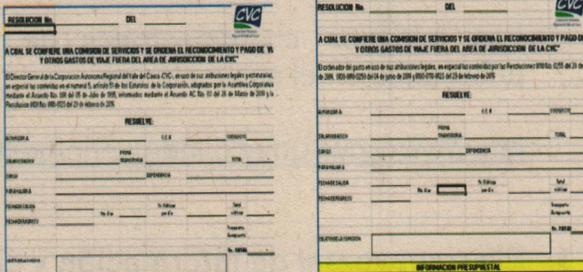
Publicado el Lunes, 22 Febrero 2016 13:38

Escrito por CVC Noticias

Visitas: 14



Actualizados formatos de Financiera para el trámite de viáticos: FT.0510.15 y FT.0510.16



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 aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, fue ejecutado en su totalidad, los informes finales fueron entregados a la alta dirección facilitando la formulación de acciones preventivas y correctivas.
- El 31 de Diciembre 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/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano>





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

2.3 Componente Plan de Mejoramiento

- La Alta Dirección en el mes de Diciembre realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. A la fecha el informe de seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2015 fue informado a la entidad de control a través del aplicativo SIRECI.
- La publicación de los planes de mejoramientos según la vigencia auditada han sido publicados en el siguiente link <http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-mejoramiento>
- Los informes cuatrimestrales de la oficina de control interno han sido publicados en el siguiente link:

<http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/informes-de-gestion>

3. Eje transversal de información y comunicación

Este elemento de control, garantiza el registro y divulgación oportuna, exacta y confiable en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones de la entidad, soportando la toma de decisiones y permite a los funcionarios y a la comunidad el conocimiento más preciso y exacto de la Corporación.³

- En la formulación del plan de Acción de la CVC, las 47 cuencas hidrográficas serán la unidad de gestión en el territorio y por supuesto los escenarios que permitirán georeferenciar las decisiones y acciones a ejecutar en el cuatrienio siguiente, lo que permitirá fortalecer los sistemas de gestión y el sistema del control interno.
- En coherencia con el funcionamiento óptimo, la Corporación socializa los resultados de las Direcciones Ambientales Regionales a través de Boletín Interno, caso concreto es la DAR Suroccidente quienes presentaron los resultados de la vigencia 2015 reconociendo que sus logros fueron gracias al compromiso del equipo de trabajo, evidenciando comprensión y apropiación de las conductas éticas de la Corporación:

³ Manual Técnico del MECI para el estado Colombiano; 2014, p91.
Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

“El 2015 fue el año en el que se inició en firme el modelo de Unidades de Gestión de Cuenca y en la DAR Suroccidente, la Oficina de Atención al Ciudadano, pero además fue el año del recambio generacional: A la DAR llegaron once funcionarios nuevos para reemplazar a igual número de CVCinos jubilados, es decir, llegaron a afrontar el reto de ocupar cargos en los que sus antecesores tenían décadas de experiencia.”

<http://intranet.cvc.gov.co/portal/index.php/es/servicios-informacion/noticias/2033-logros-en-la-gestion-por-nuestro-ambiente>



Categoría: Noticias

Publicado el Lunes, 07 Marzo 2016 20:05

Escrito por CVC Noticias

Visitas: 36

De la misma forma, a través del correo interno enviado desde CVC NOTICIAS, se socializan los diferentes eventos y tips de las diferentes áreas:

TIPS PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES

mar 23/02/2016 12:09 p.m.

cvc-bounces@pdc-2.cvc.gov.co en nombre de CVC NOTICIAS <cvcnoticias@cvc.gov.co>

[Cvc] TIPS PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES...

Datos adjuntos sin título 00060.txt (274 B)

TIPS PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES



EN ZONAS DE CIRCULACION

Procure no correr cuando se desplace por los pasillos

Transite por la derecha siempre que pueda (evacuación, otros)

Evite leer (documentos o equipos móviles) mientras se desplace por escaleras, pasillos o pisos con posible desniveles.

Escaleras cuando suba y baje escaleras hágalo siempre por la derecha

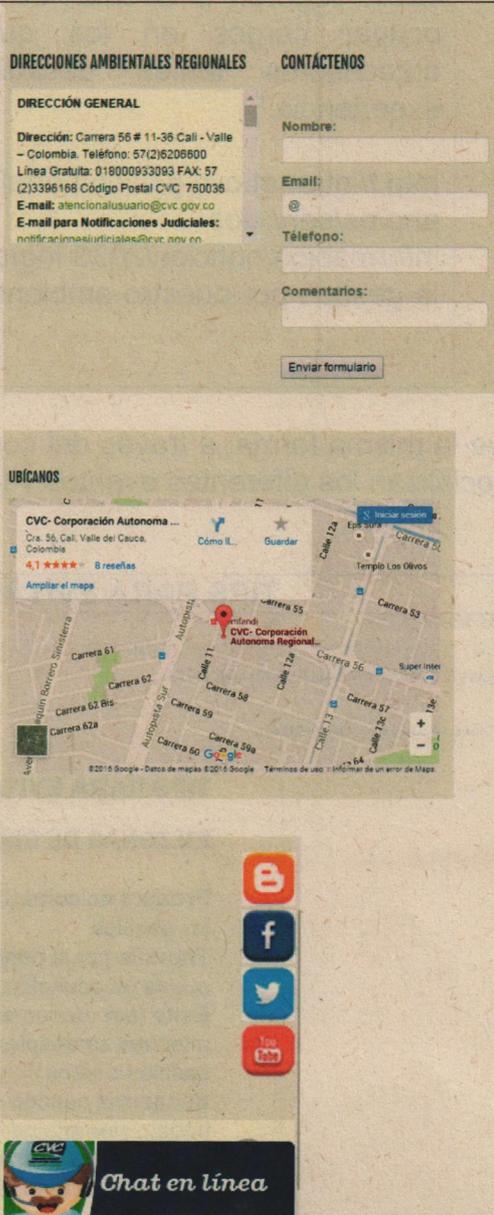
Absténgase de trasladar cargas o paquetes de forma insegura o inapropiada





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

- La Corporación mantiene una constantemente rendición de cuentas y educación ambiental, a través de la utilización de las redes sociales, el informativo CVC señal regional Tele pacífico, la página www.cvc.gov.co en la cual pueden ingresar al chat en línea y el twitter @cvcambiental.

facebook	www.cvc.gov.co
	

- La Corporación ha iniciado la elaboración del Plan de Acción 2016-2019 y con ello la realización de actividades que involucran actores como los alcaldes de la Jurisdicción del Valle del Cauca y sus delegados, de tal forma que han tenido la oportunidad de exponer sus principales necesidades ambientales, las cuales serán analizadas dentro de la fase de formulación del Plan de Acción.

Alcaldes y jefes de Planeación de los municipios en jurisdicción de las DAR Norte y Brut



- Como control a la administración de la gestión documental, la Corporación ha implementado el sistema de información ARUtilities; la capacitación se ha realizado en los primeros meses de la vigencia 2016, desplazando personal especializado en las sedes regionales.
- Se continúa con el Boletín Interno en el cual se recopilan y divulgan tanto los eventos relevantes de la Corporación como comunicados internos (circulares) que dinamizan el principio de autorregulación.



Boletín interno CVC
Estas son las noticias de la semana
Mes dd de 2014

Ventanillas Únicas

En días pasados se llevó a cabo una reunión de sensibilización dirigida a los funcionarios que, de ahora en adelante, se ocuparán de atender las ventanillas únicas. Durante la jornada se repasaron los procedimientos de atención al ciudadano, paso a paso, para dar mejor cumplimiento a cada etapa, y además se plantearon las recomendaciones que permitirán agilizar nuestros servicios y satisfacer con mejores alternativas a los actores sociales que se acercan a la Corporación.



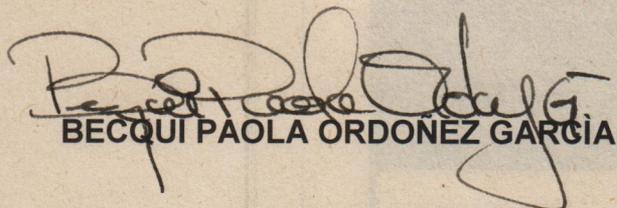


Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Aspectos para fortalecer

- Continuar el proceso de sensibilización sobre la elaboración de las acciones preventivas en relación a las auditorías internas y externas.
- Realizar la publicación del normograma, herramienta que facilitaría a los funcionarios el cumplimiento de los principios del control interno: Autorregulación, Autocontrol y Autogestión.
- Socializar la ejecución del plan de bienestar social e incentivo de la Corporación vigencia 2015, adoptado mediante resolución 0100 No 300-364 de 2015. Lo anterior, puede fortalecer el autocontrol y el desarrollo del talento humano.
- Para el elemento de control “acuerdos, compromisos y protocolos éticos” se puede considerar incrementar la frecuencia en la que se utilizan las herramientas lúdicas para fomentar la cultura de control en las demás Direcciones Ambientales Regionales.
- Continuar la implementación del Sistema de Información ARQ-Utilities y la capacitación a los funcionarios sobre éste aplicativo situación que permite fortalecer el proceso de Gestión Documental.
- Realizar de manera permanente la evaluación de la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la organización y el seguimiento respectivo.

Cordialmente,



BECQUI PAOLA ORDONEZ GARCIA