

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NOVIEMBRE DE 2015		
Jefe de Control Interno	BECQUI PAOLA ORDOÑEZ G	Período evaluado: Agosto de 2015 a Noviembre de 2015
		Fecha de elaboración: 12/11/2015

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 Agosto 2015 a Noviembre 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

- Como medios de difusión del código de ética se ha utilizado el correo electrónico corporativo, el calendario ambiental y la información se socializa a través de Boletines internos, aspectos que al ser frecuentes genera impacto en el funcionario.

Conductas Éticas de la CVC

Autocontrol, **Diálogo constructivo** y Trabajo en equipo

Diálogo constructivo: El objetivo de la implementación de este valor al interior de la entidad deberá ser el de fortalecer la actitud de encuentro, escucha e intercambio de información, en condiciones de simetría, de manera que se llegue a descubrir puntos compartidos y a decisiones justas para las partes involucradas.



- Actualmente en el cuatrimestre, la Corporación ha fortalecido el conocimiento en los siguientes temas:
 - Diplomado Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público NICSP/IPSAS.
 - Curso de Gerencia de Proyectos.
 - Seminario de Contratación Estatal.
 - Curso sobre Políticas de la Protección del Medio Ambiente, enfocado en la Encíclica Papal, Modalidades de Contratación y Responsabilidades del Supervisor. Igualmente en estos espacios se fortalece la ética como un estándar de conducta de los servidores al interior de la Corporación.
 - Gestión de Riesgo ISO 31000 y Aplicación práctica de la Gestión de Riesgo Empresarial COSO ERM".
 - Implementación Práctica del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos basado en el nuevo modelo COSO"
 - Seminario "Actualización para el manejo de vertimientos MODULO 1, Actualización en marco normativo".
 - V Congreso Nacional de Derecho Disciplinario "nuevo código disciplinario".
 - Curso Gestión de Olores Ofensivos en la Industria según la Resolución 1541 de 2013.
 - Entre otros.

- El programa de incentivos se encuentra en ejecución, actualmente se está realizando el concurso del Mejor Equipo de Trabajo de la Corporación, incentivo pecuniario para los funcionarios, fortaleciendo, incentivando y desarrollando habilidades y destrezas para que la cultura del trabajo en equipo contribuya al mejoramiento institucional. De la misma forma, las actividades Recreativas, vacacionales, deportivas y otras, como es tenis de campo y de mesa, vóley playa mixto, fútbol, sapo, se vienen desarrollando, permitiendo la participación de los funcionarios. Lo anterior obedece a la ejecución de la resolución 0100 No 0300 – 364 de 2015 “Por lo cual se adopta el programa de bienestar social y de incentivos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC”.



Aspectos para fortalecer

- La realización de acciones que logren verificar el nivel de comprensión de la información entre los asistentes a una capacitación, es un aspecto que fortalece el control interno para plantear mejoras.
- 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 se sugiere realizar 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.

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.

Comprometidos con la vida

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- Actualmente se adelanta un proceso de identificación de acciones estratégicas con la Universidad Javeriana, basado en lo que por funciones le corresponde hacer a la Corporación del Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 – 2036 aprobado en junio del 2015, que servirá como insumo para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019.
- La Misión, la Visión y el mapa de procesos, han sido difundidos a través de pendones, en toda la entidad, los cuales son de fácil conocimiento por los ciudadanos. También a través de la intranet, calendario ambiental y agenda ambiental como estrategia que genera impacto en el funcionario.



1.2.2 Indicadores

- La Corporación adelanta un diseño de un sistema de indicadores que permita el seguimiento integral de la Gestión Corporativa y Ambiental.

1.2.3 Modelo de Operación Por Procesos

- El grupo de gestión ambiental y de calidad de la Dirección de Planeación, ha realizado la sensibilización de los procesos, las acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora. El fortalecimiento en éste aspecto genera en cada funcionario una cultura de calidad y de control, por tanto se resalta el compromiso de la alta dirección en el proceso de gestión de la Calidad.

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 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 de gestión de Calidad ha sido fortalecido por el grupo de gestión ambiental y de calidad a través del trabajo conjunto realizado en las Direcciones Ambientales Regionales. La cultura de la utilización del procedimiento referente a las acciones preventivas y correctivas se ha evidenciado en algunos procesos.

Lo anterior, ha permitido el compromiso permanente de la alta dirección con el sistema de control interno de tal forma que las acciones tomadas, han tenido como insumo los diferentes informes de gestión y de auditorías internas, ejecutando el ciclo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

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.

- De acuerdo al programa anual de auditorías internas para la vigencia 2015 aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, se ejecutaron en el cuatrimestre los siguientes seguimientos y auditorías internas:

- Verificación a los procesos:
 - 0810 Direccionamiento Corporativo
 - 0540 Gestión de Calidad
 - 0510 Gestión Financiera
 - 0530 Gestión de Recursos Físicos
 - 0720 Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
 - 0730 Gestión Documental.

- 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 en relación al nuevo Sistema de Información EKOGUI - *SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO* antes LITIGOB.

- El 28 de agosto 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/portalold/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes de Gestion/Informes de control interno/Informe-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano.pdf](http://www.cvc.gov.co/portalold/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_de_control_interno/Informe-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano.pdf)

2.3 Componente Plan de Mejoramiento

- La Alta Dirección ha realizado seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. Se encuentran vigentes se encuentran vigentes y en ejecución las 65 acciones de mejora que fueron planteadas al ente auditor en el mes de Julio del 2015, las cuales están dentro de los términos planeados.

- La publicación de los planes de mejoramientos y los informes de la oficina de control interno se está realizando. Los link son los siguientes:
www.cvc.gov.co/portalold/index.php/es/gestion-corporativa-2/informes-de-gestion
<http://www.cvc.gov.co/portalold/index.php/es/gestion-corporativa-2/planes-programas-1/planes-de-mejoramiento>



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

3. Eje transversal de información y comunicación

- En coherencia con el Plan de Acción 2012-2015, el proceso de Comunicación Corporativa mantiene constantemente informados a los diferentes actores que hicieron parte de la formulación del Plan.
Las actividades son divulgadas a través de las redes sociales, el informativo CVC a través de la señal regional Telepacífico, la página www.cvc.gov.co en la cual pueden ingresar al chat en línea, además los Alcaldes de los Municipios de la jurisdicción del Valle del Cauca reciben la Carta Ambiental en la que pueden conocer la gestión de la Corporación en las cuencas de sus territorios.
- Se continúa con el Boletín Interno en el cual se recopila y divulgan los eventos relevantes de la Corporación.

<p>MUNICIPIOS:</p>  <p>Carta Ambiental DAR Pacifico Este Unidad de Gestión de Cuenca Cuenca Calima Fecha: No. 001, 10/04/15.</p> <p>Señor alcalde: Luis Eduardo Vargas Tabares</p> <p>SEÑOR ALCALDE</p> <p>Le presentamos la Carta Ambiental, un medio de comunicación informal de la CVC creado para Usted, que le mostrará de manera breve e ilustrada la gestión de la Corporación en las cuencas que tienen relación con su municipio. Queremos acercarnos para que construyamos juntos nuestro compromiso con la vida y la paz. Si quiere tratar algún tema especial o ampliar información que aquí le entregamos por favor comuníquese con nosotros al 2450515 o envíenos un correo a cvcnoticias@cvc.gov.co. En la CVC queremos ser cada vez más cercanos...</p>  <p>SIEMBRA DE ÁRBOLES QUEBRADA PALERMO</p> <p>La CVC y la caja de compensación Comfandi, sembraron 110 árboles en la quebrada Palermo; con el propósito de cuidar y conservar esta fuente hídrica que surte de agua a varios habitantes del municipio Calima El Darién.</p> <p>Esta jornada de educación ambiental, sirvió para concientizar tanto a los moradores cercanos de la quebrada como a los empleados de Comfandi.</p> <p>Cordialmente Eduardo Velasco Abad Director Territorial</p>	<p>GREMIOS:</p> <p>CVC Y EL VALLE SE LUCIERON CON ESTAND Y PRODUCTOS EN BIOEXPO COLOMBIA 2015</p> <p>Creado en Martes, 10 Noviembre 2015 16:28</p>  <p>La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, hizo presencia en el certamen y apoyó a 10 productores de negocios verdes para que asistieran a la feria y los ofrecieran en la rueda de negocios. 370 expositores, acuerdos comerciales de 541 Mipymes en la Macrorrueda de Negocios y más de 20.000 asistentes a la feria.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carta Ambiental
DAR Pacífico Oeste Unidad de Gestión de Cuenca

BUENAVENTURA Fecha: NO 02 03-07/15.

Señor alcalde: **Bartolo Valencia Ramos**

CVC PREPARA LANZAMIENTO DE TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE BALENAS:

Con la capacitación a lancharos y comunidad la CVC prepara el lanzamiento oficial de la temporada de ballenas los próximos 15 y 16 de julio, en esta oportunidad se capacitarán cerca de cien lancharos y guías turísticos que servirán de interpretes ambientales para los visitantes que en esta época llegan a deleitarse con las colas mas lindas del Pacifico.

COMITÉ CONTRA EL RUIDO EMITIRÁ RESOLUCIÓN SANCIONATORIA:

El comité interinstitucional contra el ruido a través de la Secretaría de Gobierno emitirá Resolución Sancionatoria a establecimientos nocturnos por incumplimiento de documentación para su funcionamiento. Lo anterior se desprende de visita realizada a dichos establecimientos. Son mas de 10 establecimientos los que serán sancionados.

Cordialmente
Tulio Hernán Murillo Llantén

@CVCcorporacion CVCValle del Cauca youtube.com/informativacvc cvc.gov.co



CHAT EN LINEA:

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, hizo presencia en el certamen y apoyó a 70 productores de negocios verdes para que asistieran a la feria y los oficiarán en la rueda de negocios. 370 expositores, acuerdos comerciales de 541 Mayeimes en la Macromuestra de Negocios y más de 20.000 asistentes a la feria.

Ley de Transparencia CVC

ON VISITA AL PÁRAMO

LA CVC Y EL INTEI CELEBRARON EL DÍA ECOLÓGICO DE LOS NIÑOS

El Escoparque La Salud - El Sarnán de Cartago fue la sede de esta exitosa jornada de conmemoración ambiental a cargo de la DAR Norte de la CVC y el Instituto de Tiempo Integral, INTEI.

Chat en línea

Verifica la identidad de negocios registrados AQUÍ

VERIFICALO

Ley de Transparencia CVC

El Escoparque La Salud - El Sarnán de Cartago fue la sede de esta exitosa jornada de conmemoración ambiental a cargo de la DAR Norte de la CVC y el Instituto de Tiempo Integral, INTEI.

En el desarrollo de la información y la comunicación, se resalta la divulgación de los resultados de la gestión y la participación directa del usuario, tanto al interior de la entidad como al exterior.

- Se han realizado acciones de mejora dando respuesta a la estandarización del manejo y publicación de la información en la web e intranet, como es el manejo de mayúsculas, minúsculas, estandarización en los títulos de los documentos, configuración de símbolos corporativos, accesos a menú y submenús de

navegación, el modulo para la ley de transparencia, entre otros, con el objetivo de facilitar la consulta por la comunidad y los funcionarios de la Corporación. Se cuenta con el plan de trabajo necesario para realizar la migración al portal actualizado y organizarlo adecuadamente.

Aspectos para fortalecer

- Se ha iniciado el proceso de sensibilización sobre la elaboración de las acciones preventivas y correctivas, actividades que deben aumentar su frecuencia en otros procesos.
- Realizar la publicación del normograma, herramienta que facilitaría a los funcionarios el cumplimiento de los principios del control interno: Autorregulación, Autocontrol y Autogestión.

Cordialmente,



BECQUI PAOLA ORDOÑEZ GARCIA