



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

## INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A DICIEMBRE DE 2014

<b>Jefe de Control Interno</b>	<b>BECQUI PAOLA ORDOÑEZ G</b>	<b>Período evaluado: 01/01/2014 a 31/12/2014</b>
		<b>Fecha de elaboración: 27/02/2015</b>

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 de acuerdo al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno" conformado por dos módulos de control y un eje transversal:

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 Componente de Auditoría Interna

2.2 Componente Planes de Mejoramiento

3. Eje Transversal Información y Comunicación

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





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

## 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### 1.1. Componente Talento Humano:

#### 1.1.1. Acuerdos, compromisos y Protocolos Éticos:

La Corporación adoptó el Código de Ética mediante Resolución 0100 No. 330-0758 del 15 de diciembre de 2014, publicado en el link:

[http://intranet.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images/CVC/De Interes/Resolucion-Codigo-de-Etica-2014.pdf](http://intranet.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images/CVC/De%20Interes/Resolucion-Codigo-de-Etica-2014.pdf)

Estas actividades están enfocadas en lograr la interiorización de los principios y valores propios de los servidores públicos de la CVC en concordancia con la nueva misión y visión, orientando su integridad y el compromiso con la comunidad, por tal motivo, su construcción fue realizado con personal de la entidad y al mes de Diciembre de 2014 fue elaborado el plan para su socialización y divulgación del documento final en la vigencia 2015.

En coherencia con el fomento de una cultura del control y de gestión ética, fue aprobada por la alta dirección la estrategia para el fomento y mejora continua de los sistemas de control interno, a través de las buenas prácticas del autocontrol de los servidores públicos en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

#### 1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Para lograr los objetivos del desarrollo del talento humano, la Corporación ha realizado acciones de mejora tendientes a ejecutar actividades como:

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





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 3 de 9

- Organización de las hojas de vida de los funcionarios en las carpetas reglamentarias, rotulación acorde con la codificación de la Tabla de Retención Documental.
- La Corporación tiene los procedimientos y formatos para el programa de inducción y reinducción que fortalece el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, igualmente fueron sujetos de revisión y análisis para posterior ajuste e implementación a partir de la vigencia 2015.
- En el marco del proceso de Modernización Institucional la Corporación se encuentran actualizando los mecanismos de evaluación del desempeño, al igual que la revisión de los manuales de funciones de la Corporación.
- La Corporación ha publicado el plan de Capacitación en la intranet, en el link: [http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Bienestar\\_CVCino/Resolucion-de-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2014.pdf](http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-de-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2014.pdf); en concordancia con el principio de transparencia y el sistema de Control Interno se evidencia mejora en la planeación operativa para éste elemento de control.
- Los funcionarios que participan en actividades de capacitación en el exterior, multiplican el conocimiento adquirido en las jornadas de los Viernes Ambientales, fortaleciendo la comunicación organizacional y el conocimiento en los demás servidores públicos.

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





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 4 de 9

- El Programa de Bienestar social, se encuentra en ejecución mediante el Convenio CVC No. 010 de 2014 suscrito con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco y se viene desarrollando en las diferentes Direcciones Ambientales Regionales y en la ciudad de Cali, utilizando los espacios destinados para tal fin por parte de la Corporación y con la participación de funcionarios y familiares de los mismos, los cuales pueden acceder a los diferentes cursos o actividades programados en desarrollo del Convenio. El acto administrativo fue publicado en la intranet en el link:

[http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Bienestar\\_CVCino/Resolucion-de-Bienestar-Social-e-Incentivos-2014.pdf](http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-de-Bienestar-Social-e-Incentivos-2014.pdf)

## 1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

### 1.2.1. Planes, programas y proyectos

- 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 debidamente 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.
- El Estilo de Dirección propició espacios frecuentes para el seguimiento del Sistema de Control Interno.

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



- La articulación de los sistemas de gestión de calidad y de control interno a través de la participación conjunta con el grupo de gestión ambiental y de calidad, es un aspecto a mejorar para el logro de la eficiencia y eficacia de los dos sistemas.

#### 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

- La entidad realizó la revisión y ajuste al mapa de procesos, al igual que los procedimientos buscando fortalecer la interrelación de éstos. La necesidad de socializarlos y darlos a conocer para la vigencia 2015, lleva a crear un plan de acción para su implementación y control de los trece (13) elementos y el eje transversal de información y comunicación que precisa el MECI.

#### 1.2.3. Indicadores de Gestión

- El proceso de actualización de los procesos y procedimientos que la entidad ha realizado como acción de mejora, lleva a que la Corporación planee la revisión de los indicadores tanto en su pertinencia como en la utilidad de los mismos, producto mínimo que se precisa en el Modelo Estándar de Control Interno.

#### 1.2.4. Políticas de Operación

- Este elemento de control es fundamental para el Direccionamiento Estratégico y facilita la operación interna a través de guías de acción para la implementación de las estrategias.

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





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 6 de 9

En la intranet se han publicado entre otros, los procedimientos, los manuales, instructivos, cartillas y los actos administrativos en coherencia con el principio de transparencia que la Corporación ha implementado; de tal forma que se debe fortalecer periódicamente la actualización y socialización de éstos elementos de control, tales como los normogramas y demás resoluciones que reglamentan el actuar en la Corporación.

### 1.3 Componente Administración del Riesgo

- La administración del riesgo está iniciando una fase importante y se refiere a la identificación y valoración de los riesgos por parte de los funcionarios. En el proceso de Modernización Institucional, el mapa de riesgos de los procesos fueron actualizados y su adopción se inicia en la vigencia 2015.
- Dadas las actualizaciones realizadas a los procesos y los mapas de riesgos, se considera importante realizar la revisión a la política de riesgos y a la metodología para su administración.

## 2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El propósito de éste modulo es desarrollar en la Corporación los mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno.

Carrera 56.11-36  
Santiago de Cali, Valle del Cauca  
PBX: 620 66 00 – 3181700  
Fax: 3396168  
[www.cvc.gov.co](http://www.cvc.gov.co)





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

## 2.1. Autoevaluación y Seguimiento

- Estos elementos de control han sido objeto de acciones de mejora en la alta dirección, el seguimiento a la gestión de los proyectos y a los procesos contractuales lo evidencian; su fortalecimiento depende de la frecuencia y la realización de los seguimientos en las áreas y demás niveles jerárquicos.

## 2.2. Auditoría Interna

- En el seguimiento del proceso de Direccionamiento Corporativo, las auditorías Internas y externas se han constituido en el insumo de la alta gerencia, evidenciándose la participación de los líderes de los procesos en éste elemento de control para la toma de decisiones.
- La planeación operativa puede ser fortalecida con la utilización de los informes de auditoría interna como una entrada de los procesos, éste aspecto se contempló en el marco de la Modernización Institucional y la mejora se evidencia en los registros de la caracterización de los mismos. Su implementación inicia en la vigencia 2015.
- El comité Coordinador del Sistema de Control Interno, aprobó y realizó el seguimiento al programa de auditorías Internas de la vigencia fiscal 2014.

## 2.3. Plan de Mejoramiento

- La Corporación tiene definido el procedimiento que brinda el mecanismo para formular las acciones de mejora, éste se encuentra publicado en la intranet en el link:

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





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 8 de 9

[http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202014%20Obsoletos/CP\\_02\\_Gestion\\_de\\_calidad/Procedimientos/PT0205\\_Acciones\\_preventivas\\_y\\_correctivas.pdf](http://intranet.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202014%20Obsoletos/CP_02_Gestion_de_calidad/Procedimientos/PT0205_Acciones_preventivas_y_correctivas.pdf)

- Los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República se tienen identificados por los líderes de los procesos y cuya información se encuentra publicada en el link:

<http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/gestion-corporativa-2/planes-programas-1/planes-de-mejoramiento>

- El fortalecer continuamente los conceptos de acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora, facilitará el desarrollo continuo del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad, por tal motivo las inducciones y re inducciones debe darse en todos los niveles jerárquicos.

- La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, publicó el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página [www.cvc.gov.co](http://www.cvc.gov.co) el 31 de enero de 2014, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Reglamentario No. 2641 de diciembre 17 de 2012. De igual forma la comunidad puede consultar los seguimientos respectivos en el siguiente link:

<http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/gestion-corporativa-2/planes-programas-1/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano>

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





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

### 3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

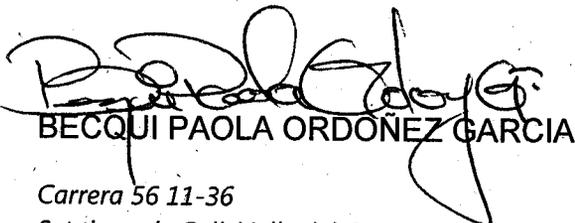
- A través de la asignación de personal para realizar seguimiento al registro de los datos en los sistemas de información, se fortaleció la verificación en el ciclo PHVA, lo que permite la generación de informes y la toma de decisiones.
- En lo que se refiere al elemento de control Información y Comunicación interna, se ha implementado el "Boletín Interno", en el cual se recopila y divulgan los eventos relevantes de la Corporación, sumado a ello a través del correo interno "CVCnoticias" se socializa la información interna Corporativa de diferentes temas producto de informes y actos administrativos; incidiendo en el flujo de la comunicación descendente y transversal, generando la necesidad de continuar con el fortalecimiento continuo en la comunicación ascendente; como experiencia, se resalta la estrategia adoptada por la Corporación en el Proceso de modernización creando mecanismos de comunicación como el chat, el espacio para preguntas frecuentes y demás, observándose la mejora continua al fluir la información y la comunicación en varias direcciones:Link

<http://intranet.cvc.gov.co/portal/index.php/proceso-moder-cvc>.

Estas practicas podrían convertirse en acciones corporativas para todas las acciones que la Corporación realice.

- La Corporación inició cambios en el servicio telefónico aspecto que hace parte de los sistemas de información, con ésta acción se evidenció mejora en la gestión operativa de la entidad.

Cordialmente,



BECQUI PAOLA ORDÓÑEZ GARCÍA

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

