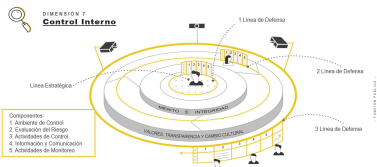


Nombre de la Entidad:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC atendiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable; ha implementado diferentes herramientas con la finalidad de atender cada una de las necesidades, destacándose por el cumplimiento de sus actividades misionales y de apoyo. De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno se puede determinar un avance significativo en el componente "Ambiente de Control"; es importante señalar que, para el primer semestre de 2022, los demás componentes se mantuvieron en su calificación con relación a la evaluación del segundo semestre de la vigencia 2021. Ambiente de Control: Avance de cumplimiento del 96%, evidenciándose un incremento del 8% respecto a la calificación anterior. Evaluación de Riesgos: este indicador muestra un comportamiento estable. Actividades de Control: Avance de cumplimiento del 100%, este indicador muestra un comportamiento estable. Información y Comunicación: Avance de cumplimiento del 100%, este indicador muestra un comportamiento estable. Monitoreo: este indicador muestra un comportamiento estable. Conforme a lo anterior se observa que los 5 componentes del MECI se encuentran presentes y funcionando. A la fecha la Corporación continúa implementando estrategias y acciones concretas en pro del mejoramiento continuo de los componentes evaluados.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>	<p>La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en estricto cumplimiento de la Ley 87 de 1993 ha desarrollado de manera permanente el ejercicio del Control Interno, lo que ha permitido que a través de la integración de los diferentes procesos institucionales y los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, se realice un autodiagnóstico y evaluación que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales. En virtud de lo anterior, es necesario mencionar que la Entidad dentro de su Sistema de Control Interno ha incorporado los siguientes equipos que permiten brindar una respuesta efectiva a los objetivos evaluados: • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Este comité fue creado mediante la Resolución No. 1146 del 30 de octubre de 2018, precedido por el Director General de la Corporación. • Comité de Proyectos: Liderado por la Segunda Línea de defensa y con participación activa de la primera línea de defensa. • Comité General de Inversiones: Liderado por la primera línea de defensa. Además, dentro de la Estructura de la Corporación se pueden observar la división de proceso, procedimientos, manual de funciones, mapas de riesgos que permiten el cumplimiento de metas y objetivos planteados al interior de la entidad. Igualmente, es necesario mencionar que a partir de segundo semestre de la vigencia 2021 se actualizó la Política de Administración del Riesgo y se adoptó el Código de Integridad.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>De acuerdo con la Resolución 0100 No. 0500 – 0700 del 4 de octubre de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC" La corporación asegura el logro de sus objetivos anticipándose a los eventos negativos relacionado con la gestión de la entidad. A través de las líneas de defensa se establecen los roles y responsabilidad de todos los actores de la gestión del riesgo y control en la Corporación.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	EL aumento de este componente se da por la implementación del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano al interior de la corporación, así mismo se ha fortalecido la definición y documentación del esquema de líneas de defensa.	88%	A partir del segundo semestre de 2021 la CVC mediante Resolución 0100 No. 0300-0385 del 09 de julio de 2021 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC" adoptando nuevos valores. (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Solidaridad, transparencia, Responsabilidad y Lealtad.) Así mismo se implementó la Estrategia de seguimiento, Control y evaluación que tiene como objetivo medir el impacto, eficiencia y la eficacia del Plan Anual de Capacitaciones.	8%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	94%	Sobre este componente es necesario mencionar que la disminución de 3 puntos porcentuales obedece a que la Corporación mediante Resolución 0100 No. 0500 – 0700 del 4 de octubre de 2021 modificó su Política de Administración del Riesgo, conllevando a la revisión, evaluación y ajuste de cada uno de los mapas de riesgos de la Entidad.	0%
Actividades de control	Si	100%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	100%	Sobre este componente es necesario mencionar que la disminución de 3 puntos porcentuales obedece a que la Corporación mediante Resolución 0100 No. 0500 – 0700 del 4 de octubre de 2021 modificó su Política de Administración del Riesgo, lo que genera que los líderes de proceso realice la revisión, evaluación y ajuste de cada uno de los mapas de riesgos de la Entidad.	0%
Información y comunicación	Si	100%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	100%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	0%
Monitoreo	Si	96%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	96%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	0%