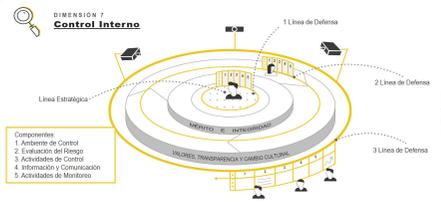


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	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 "Evaluación del Riesgo"; es importante señalar que, para el segundo semestre de 2022, el componente "Ambiente de control" presento una disminución de dos puntos porcentuales esto como consecuencia de la expedición de la Resolución 0100 No. 0500-0700 del 4 de octubre del 2021 Política de Administración del riesgo, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se están realizando los ajustes en cada uno de los mapas de riesgos de la Corporación. 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 94%, evidenciándose una disminución de 2% conforme a lo expuesto en el párrafo anterior. Evaluación de Riesgos: este indicador muestra un avance del 6%. 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	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 del segundo semestre de la vigencia 2022 se implemento el procedimiento PT.0520.30 Prevención y gestión del conflicto de interés Corporativo V01, así mismo se formuló la GU.0520.01 Guía prevención y gestión conflicto de interés Corporativo V01 y el formato FT.0520.38 Declaración de conflicto de interés.
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):	Si	La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, cuenta con una estructura organizacional que permite identificar las líneas de defensa, estableciendo los roles y responsabilidad de todos los actores de la gestión del riesgo y control en la Organización.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	94%	Este componente presento una disminución de dos puntos porcentuales esto como consecuencia de la expedición de la Resolución 0100 No. 0500-0700 del 4 de octubre del 2021 Política de Administración del Riesgo, conllevando esta situación a que a la fecha se estén ajustando cada uno de los mapas de riesgos de los procesos de la Corporación.	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.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se evidencia un aumento significativo en este componente como consecuencia de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación independiente en donde se pudo observar el adecuado funcionamiento de la actividad 7.1 y 9.2.	94%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	6%
Actividades de control	Si	100%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	100%	Este indicador muestra un comportamiento estable.	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%