

<b>Nombre de la Entidad:</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SÍNÚ Y SAN JORGE -CVS.
<b>Período Evaluado:</b>	2020 - 1.



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**87%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrados? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Si. En la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge se encuentran operando juntos y de manera Coordinada los componentes de evaluación del Sistema de Control Interno. Cada componente se desarrolla por el área responsable teniendo en cuenta los procedimientos, programas, instructivos y guías que enmarcan la labor de la Corporación. Toda la gestión del riesgo de la Corporación se encuentra documentado, y se le realiza seguimiento constante, con el fin de tomar las decisiones acertadas ante cualquier desviación o posible materialización del riesgo, que puedan afectar el cumplimiento de los planes programados y proyectos. Se desarrollan planes de mejoramiento que permitan una mejora continua de los procesos enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad. El Servicio al ciudadano es la razón de ser de toda entidad pública, por lo que se tienen definidos y documentados su participación de acuerdo a los servicios programas y proyectos que realice la corporación, al igual que las comunicaciones como partes interesadas y rendición de cuentas. Se cumple con los parámetros definidos a través de transparencia y participación ciudadana, definiendo como medio principal de publicación la página web. Se realizan auditorías de seguimientos y auditorías internas con el fin de determinar el estado del de la corporación, y definir acciones para su mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si. El Sistema de Control Interno es efectivo, teniendo en cuenta el desempeño de los componentes: Ambiente de Control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de Monitoreo. La oficina de control interno de la Corporación define el Plan Anual de Auditorías, para aprobación del Comité, teniendo en cuenta que su alcance abarque toda la corporación. Dentro del Sistema de Gestión de la Corporación se cuenta documentado un procedimiento de Auditorías, al igual que formatos de apoyo para su realización. Los resultados de las auditorías son informados a las personas responsables, con el fin de que se formulen los planes de mejoramiento necesario, que permita el fortalecimiento de los procesos.
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	Si. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS, realiza la toma de decisiones frente al control a través de los diferentes comités, como es el comité Institucional de gestión y desempeño, Comité Institucional de Control Interno. La dirección es responsable de la planeación estratégica de la corporación, los servidores la aplicación de los controles y la mejora, los subdirectores jefes y supervisores realizan los seguimientos constantes para el cumplimiento de los planes programa y proyectos, y la oficina de control interno hace el seguimiento de la gestión, generando los informes necesarios, y procurando el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos.

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	88%	Debilidades se encuentran los mecanismos para identificar los conflictos de intereses, Línea de denuncias, la evaluación de la planeación estratégica del talento humano, Evaluaciones al retiro de Personal. Evaluación del Impacto del PIC, evaluación de los productos y servicios de los contratistas de apoyo. Como fortaleza se encuentra el Comité de Control Interno y la aplicación del Código de Integridad.	86%	Este componente, en el último informe Pormenorizado de Control Interno, contaba con un porcentaje de avance del 86%.	2%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Se debe fortalecer el control y seguimiento por parte del personal responsable de las áreas para con la gestión del Riesgo. Como fortaleza se encuentran los siguientes constantes a los riesgos, con el fin de tomar las acciones necesarias de aquellos que se materializan o se pueden materializar	87%	Este componente, para la fecha de elaboración y publicación del Informe Parametrizado de Control Interno con corte a treinta y uno (31) de Diciembre de 2019, se encontraba con un porcentaje de avance del 86-6%.	2%
Actividades de control	Si	83%	Mayor realización de control del personal responsable de los riesgos identificados. Como fortaleza se encuentra el sistema de gestión de calidad que voluntariamente ha implementado la Corporación	79%	Este componente, para la fecha de elaboración y publicación del último Informe Pormenorizado de Control Interno con corte 30 de Diciembre de 2019, se encontraba en un porcentaje de avance del 79.2%.	4%
Información y comunicación	Si	89%	Se deben fortalecer los canales internos para denuncias anónimas o confidencial de posibles situaciones irregulares, y mecanismos específicos para su manejo, la caracterización de usuarios y grupos de valor. Como fortaleza de la Corporación se encuentra la divulgación y socialización a todo el personal de los Planes como son el PGAR, y PAI en el cual se describe los objetivos y metas de la Corporación enmarcados dentro de un horizonte de tiempo establecido.	89%	Este componente, para la fecha de elaboración y publicación del último Informe Pormenorizado de Control Interno, presentaba un porcentaje de avance del 88.6%.	1%
Monitoreo	Si	86%	Se deben fortalecer algunas políticas dentro de la Corporación, mayor cumplimiento de las acciones correctivas o de mejora en los tiempos establecidos. Como fortaleza se encuentra el seguimiento permanente de control interno para que contribuyan al cumplimiento de los programas y proyectos de la corporación.	85%	Este componente, para la fecha de elaboración y publicación del último Informe Pormenorizado de Control Interno, presentaba un porcentaje de avance del 85.4%.	0%