

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011

COORDINADOR de Control Interno	ALDO QUINTERO SANCHEZ	Período evaluado: julio 11-Noviembre 11
		Fecha de elaboración: Noviembre11 del2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La comunicación organizacional
- No se cuenta con una política clara del talento humano, Las Socializaciones de las políticas no se realizan de forma periódica.
- Se han revisado y ajustado los Mapas de Riesgos solo en algunos procesos, motivo por el cual se ha planificado, la asesoría y acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, a las diferentes dependencias de la Entidad, de tal manera que se incluyan los riesgos que afectan la TRANSPARENCIA en los procesos.
- Las necesidades de personal son suplidas a través de la contratación por OPS, lo que dificulta la continuidad en los procesos.
- El clima organizacional.

Avances

Ambiente de control

- Asignación de mayores recursos a la Gestión Administrativa
- Apoyo al desarrollo de auditorías y socialización de resultados, entre otras actividades; se impulsa desde la Alta Dirección la labor de seguimiento a La gestión.
- Las actividades de Información y comunicación pública presentan avances significativos.

- Se continúan realizando los seguimientos a los Avances en la ejecución de los planes y compromisos de la entidad.
- Rediseño organizacional

Direccionamiento Estratégico

- La medición de metas de los planes la realiza la gerencia en asocio para la evaluación de cumplimiento con la Oficina coordinadora de Control Interno.

Administración Del Riesgo

- La medición de metas, para la evaluación de cumplimiento con por parte de la oficina coordinadora de control interno, cada dependencia participa En las diferentes comités, mediante el cuales se identifican las fortalezas y debilidades.
- Se viene implementando el manual de supervisión e interventoría.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Los indicadores no reflejan la realidad y por lo tanto su evaluación no ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos.
- No se han realizado los ajustes, ni la actualización de los procesos Acordes a los nuevos grupos de trabajo.
- Ausencia de documentos requeridos en los diferentes procesos de Contratación.

Avances

Actividades de control

- Establecer indicadores de impacto para la medición de metas en los Planes de Acción que resulten, Así mismo, armonizarlos y optimizarlos con aquellos establecidos para los procesos.

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en Los Periodos establecidos.
- En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas.

Se han ejecutado nuevas estrategias para la recuperación de la cartera.

Información

- La Entidad cuenta con diversos Sistemas de Información y herramientas tecnológicas de comunicación, adecuados para obtener, procesar, administrar y distribuir la información generada tanto a nivel interno como externo, así como diferentes trámites y servicios y la publicación de información de la Entidad.
- Se cuenta con tablas de retención documental y la correspondencia se recepción a través de la oficina de archivo y correspondencia, Desde allí Se distribuye a las dependencias correspondientes, Tal registro se lleva en un acta de correspondencia.
- Se inicia el proceso de cero papel

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Dificulta la continuidad en la evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento a las distintas dependencias de la Entidad.
- La demora en la terminación de los proyectos.
- La implementación de los planes de mejoramiento individuales.

- Dificultad en los avances de los Planes de Mejoramiento por Procesos Por parte de los responsables de cada dependencia y suscritos con la Oficina Asesora de Control Interno.
- El proceso de escrituración y cumplimiento de las metas acordadas, variable de difícil control.
- La recuperación e incremento notable de la cartera morosa.

Avances

- La aplicación de la autoevaluación del control y de la gestión, la evaluación del sistema de control interno ha servido para retroalimentar su estado y definir el mejoramiento continuo de la Entidad.
- Se han adelantado las actividades de: Evaluación a la Gestión por Dependencias de la vigencia 2011, auditorias programadas para el año 2012.
- Autoevaluación de control y autoevaluación de la gestión Por medio de la elaboración de los planes de acción, los informes de avance al plan de mejoramiento.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Es importante continuar con el fortalecimiento cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la optimización de la normatividad interna que gobierna todos los procesos y procedimientos internos, a través de la participación de todos los funcionarios en dicho proceso, formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora al Sistema Integrado , en la búsqueda del mejoramiento continuo.

Recomendaciones

- Terminar con la labor de revisión y ajustes de los Mapas de Riesgos, a fin de garantizar la implementación de la metodología emitida por el DAFP, incluir aquellos riesgos que afecten la transparencia en los procesos, e identificar y poner en marcha los correctivos y acciones necesarias para mitigarlos.

- Igualmente, se debe realizar seguimiento permanente al Plan Estratégico Institucional, registrando sus avances en el aplicativo adquirido para tal fin, que permita mantener informada a la administración de la entidad de los Avances y dificultades en su desarrollo y ejecución, con la participación de cada uno de los actores del proceso, determinando las posibles falencias y adoptando las mejoras posibles.

- Acorde a lo reflejado en las auditorias programadas tomar los correctivos necesarios.

- Se recomienda realizar seguimiento a los planes de acción, así, como suscribir los acuerdos de gestión por parte de cada uno de los coordinadores de Dependencia.

- Articular los trámites de las diferentes dependencias correspondientes a la estrategia gobierno en línea, con el sistema de gestión de calidad.



Firma

