

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:**INES SIERRA RUIZ**

Período evaluado: JULIO A NOVIEMBRE DE 2011

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 11 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico**Dificultades**

- Falta socialización y sensibilización de algunos elementos (Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Principios y valores).
- Falta socializar e interiorizar los ajustes de los procesos y procedimientos a todos los servidores públicos.
- La estructura organizacional no esta ajustada al Manual de Funciones y Competencias de acuerdo al Mapa de Proceso de la entidad.
- Alta rotación de los servidores públicos.

Avances

- Se realizaron capacitaciones a los servidores públicos con el fin de mantener la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC)
- Se han realizado ajustes a los procesos y procedimientos.
- Se elaboró políticas al plan de Bienestar e Incentivos, encargos y evaluación de desempeño.
- Los procedimientos se encuentra documentados.
- Actualización de Manual de Calidad
- Se realizó seguimiento a las acciones preventivas del Mapa de Riesgos de la Administración Central
- Se socializó las políticas de Administración del Riesgos a los servidores públicos.

Subsistema de Control de Gestión**Dificultades**

- Los equipos de computación (Hardware y Software) no están actualizados a nuevas tecnologías.
- La comunicación interna es deficiente en cuanto al uso de medios electrónicos.
- Deficiencia en la implementación del Plan de Comunicaciones.
- Ajustar el Manual de Operaciones.

Avances

- La entidad cuenta con la documentación de los procedimientos, formalización y normalización del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad –SIGC
- Medición y seguimiento a los indicadores de Gestión del SIGC.
- Seguimiento y medición a los avances del Plan de Acción de cada una de las dependencias.
- Ejecución del Plan de Capacitación institucional, bienestar e incentivos.
- Actualización Manual de Gestión Documental, instructivo de comunicaciones oficiales.
- Desarrollo y actualización de la pagina WEB y Modulo de PQRS
- Encuestas de satisfacción de usuarios.
- Se elaboró el Plan de comunicación y Matriz de Comunicaciones de la Administración Central.

Subsistema de Control de Evaluación**Dificultades**

- Falta implementar el Plan de Mejoramiento Individual, con base en los resultados de las evaluaciones establecidas.
- Personal de planta insuficiente para cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Avances

- Cumplimiento al Plan de Auditorias.
- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes con entes de control y de la Oficina de Control Interno.
- Desarrollo de la etapa I de la auditoría externa con ICONTEC y aprobación del Plan de Auditoria Externa.
- Difusión de la cultura del Autocontrol en algunas dependencias

Estado general del Sistema de Control Interno

Con la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC la entidad ha realizado mejoras a los procesos y procedimientos sin embargo falta la socialización e implementación de algunos elementos del sistema e igualmente falta elaborar algunos procedimientos de algunos procesos.

Deficiencia en las comunicaciones Internas e externas aunado a la falta de tecnología actualizada.

Recomendaciones

- Debido a la alta rotación de los servidores públicos la administración debe diseñar una estrategia que garantice la continuidad del personal y así dar sostenibilidad al sistema.
- Gestionar la creación de la oficina de SIGC dentro de la estructura organizacional de la entidad, para garantizar la sostenibilidad del Sistema.
- Fortalecer el proceso de inducción y re inducción..
- Fortalecer la difusión y desarrollo del informe de revisión por la dirección.
- Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción
- Ajustar el Manual de Funciones y Competencia de acuerdo al Mapa de Procesos.
- Aplicar el Plan de Mejoramiento individual.
- Adquisición y actualización de los equipos de computación (Hardware y Software).
- Poner en funcionamiento el Plan de comunicación.

Firma