

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

Periodo Evaluado: Abril de 2014 – Julio de 2014

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Julio 12 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

AMBIENTE DE CONTROL:

Se está realizando validación de perfiles y funciones por parte de los directores y jefes de área, de los empleos definidos en el estudio de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional, con el fin de monitorear el avance en las metas propuestas.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y se reglamentó el procedimiento para atención de PQRs de acuerdo a la normatividad vigente.

Dificultades

AMBIENTE DE CONTROL:

A pesar de encontrarse prevista como una actividad dentro del programa de bienestar, aún continúa sin realizarse la medición del Clima Organizacional de la entidad por lo que no se ha adelantado ninguna acción de intervención en este tema.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

No se ha socializado a todos los niveles el direccionamiento estratégico y los objetivos estratégicos de la entidad. Esta actividad se tiene programada para el mes de noviembre en una jornada de inducción y reinducción.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

A pesar de haberse formulado la matriz de riesgos, falta sensibilizar a los líderes de proceso para realizar el seguimiento continuo a los controles.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se ha realizado seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento tanto de auditorías internas como de la Contraloría General.

INFORMACION:

Se emitió la reglamentación del procedimiento para la atención a PQRs de acuerdo a la normatividad vigente.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

El Monitoreo de Medios que diariamente se envía a todo el equipo directivo ha permitido conocer aspectos externos que pueden influir en la operación de la entidad, aportando positivamente a la toma de decisiones.

Se realizó la medición de NSU.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

A pesar del seguimiento que se realiza a los planes de mejoramiento, no hemos logrado el cumplimiento de todas las acciones, debido a que muchas de las planteadas no dependen de manera directa de la gestión de la entidad.

INFORMACION:

A pesar de la reglamentación del procedimiento para la atención de PQRs no se cuenta aún con la plataforma que permita el cumplimiento del radicado único y seguimiento por parte de los peticionarios.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

A pesar de haberse previsto la realización de tres mediciones de NSU, a la fecha solo se ha realizado una y aún no se han generado las acciones de mejora a partir de dicha información.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Los líderes de proceso con el apoyo de la Dirección de Planeación están revisando la caracterización de sus procesos y procedimientos.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se está desarrollando el programa de auditorías para la vigencia 2014, incluyendo auditorías

combinadas a los 12 procesos de la entidad, para verificar cumplimiento de normas técnicas de calidad, MECI y normas de tipo legal aplicables, las auditorías de seguimiento a PQR, Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y Cumplimiento a Planes de Mejoramiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se han formulado los Planes de Mejoramiento frente a los Hallazgos y NO Conformidades detectadas en las auditorías tanto internas como Externas.

Dificultades

AUTOEVALUACION:

Continúan las falencias en la definición de indicadores estratégicos que ofrezcan información que aporte a la toma de decisiones

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se han solicitado aplazamientos de las auditorías, ocasionando atrasos en el desarrollo del programa de auditorías.

Estado General del Sistema de Control Interno

El desarrollo del Modelo se mantiene y se han generado acciones para su fortalecimiento, especialmente en lo relacionado con la planeación y la evaluación, pero se hace necesario fortalecer el seguimiento por parte de los líderes de proceso para lograr mejores resultados en la gestión.

RECOMENDACIONES

Se debe continuar con la sensibilización y capacitación para fortalecer el autocontrol como un componente importante para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema.



ALBA LUCERO URBEA-GRISALES
Jefe Oficina de Control Interno