

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROBERTO SOLANO NAVARRA	Fecha de Elaboración: Noviembre 8 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se realizó de manera participativa actualización del código de ética, el cual se encuentra en etapa de revisión para adoptarlo mediante acto administrativo.

Con la Secretaría de Planeación se realizó, seguimiento a los avances del II Cuatrimestre de las metas trazadas en el plan de acción, las cuales fueron articuladas con las políticas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

La Gerencia de Talento Humano ha realizado jornadas de inducción a nuevos funcionarios; de igual manera, se iniciaron las jornadas de capacitación a antiguos y nuevos funcionarios sobre los deberes y derechos de los servidores públicos con el fin de disminuir cada vez más las investigaciones disciplinarias.

Se ha efectuado de manera oportuna la evaluación del desempeño de los funcionarios correspondiente al I Semestre del presente año.

Se realizaron jornadas de capacitación sobre la metodología para valoración de riesgos; cada proceso bajo la cultura del autocontrol y con la asesoría de la oficina de control interno de gestión está revisando y actualizando su matriz de evaluación de riesgos.

Se ha revisado la caracterización en cada proceso, realizando las respectivas adecuaciones y mejoras. De igual manera se realizó reingeniería al mapa de procesos.

Dificultades:

Se requiere reforzar en el nivel directivo el compromiso de suscribir los acuerdos de gestión, como insumo para el correspondiente seguimiento y formulación de acciones de mejora. En este sentido, se están buscando estrategias con la Secretaría de Planeación y la Gerencia de Talento Humano, para que los líderes de cada proceso cuenten con la orientación y acompañamiento requerido para estructurar su propuesta de gestión, concertar y formalizar este acuerdo. Sin embargo, es importante resaltar que todos los procesos han formulado su plan de acción anual y se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Cada proceso, con la asesoría y acompañamiento de la oficina de control interno, se encuentra revisando los controles implementados para los riesgos, con el fin de determinar su efectividad, en búsqueda de la mejora continua.

Con el acompañamiento del equipo de modernización y el apoyo de la estrategia de Gobierno en Línea se están revisando los trámites y servicios de la entidad para cumplir con todos los lineamientos legales e identificar estrategias para la racionalización y cadena de trámites.

Se han realizado gestiones para obtener una herramienta tecnológica que permita agilizar y unificar bajo una misma plataforma el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de todos los procesos, acorde con las necesidades de la entidad. El equipo de modernización ha revisado con los dueños de los procesos algunas alternativas existentes en el mercado de ésta herramienta y de otras que pueden agilizar las actividades que desarrolla la entidad.

Continuamos con la estrategia de fortalecimiento de la cultura de autocontrol, a través la capacitación y asesoría a los equipos de mejoramiento continuo al interior de cada proceso; para el adecuado y oportuno seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos; buscando el logro de las metas y objetivos trazados.

Se han fortalecido los canales de comunicación con la ciudadanía, retroalimentándonos e implementando nuevas alternativas para mejorar continuamente en la prestación de bienes y servicios a la comunidad.

Se fomenta de manera permanente en los funcionarios, el uso adecuado y efectivo de los canales de comunicación interna con que cuenta la entidad, como el spark, intranet, correo electrónico, carteleras, entre otros.

Se realizó traslado del archivo central y se iniciaron las actividades para llevar a cabo las transferencias documentales, con el fin de descongestionar las oficinas, mejorar en la aplicación de las tablas de retención documental y fortalecer el proceso de Gestión documental.

Debilidades:

No se cuenta todavía con la herramienta. tecnológica adecuada que agilice de manera unificada en todos los procesos el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos; sin embargo se realiza este seguimiento y monitoreo, en algunos procesos con la ayuda de algún software y en otros con algunas tablas dinámicas.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se continuó en el II Semestre de este año con el cumplimiento del cronograma trazado en el programa anual de auditorias y se realizaron los correspondientes seguimientos a las acciones correctivas y/o preventivas implementadas.

De igual manera se ha continuado con el seguimiento y cierre de las acciones correctivas derivadas de la auditoria Icontec..

Continuamos fomentando la cultura del autocontrol al interior de todos los procesos y fortaleciendo los equipos de mejoramiento continuo; lo cual contribuye al monitoreo y seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en cada proceso y al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Dificultades:

No se cuenta todavía con la herramienta tecnológica para fortalecer el seguimiento a los planes de mejoramiento individual; sin embargo se están realizando gestiones en este sentido, con el apoyo del equipo de modernización.

Estado general del Sistema de Control Interno

Con el seguimiento permanente a los sistemas integrados de gestión MECI y Calidad se ha fortalecido el Sistema de Control interno de la entidad, optimizando el uso de los recursos y evitando reprocesos. Hemos trabajado con los equipos de mejoramiento continuo al interior de cada proceso, lo que ha permitido el fomento de la cultura del autocontrol y la implementación de acciones para la mejora continua en la prestación de los servicios.

Recomendaciones

Reforzar en el nivel directivo el compromiso de suscribir los acuerdos de gestión.

Continuar con el apoyo del equipo de modernización realizando gestiones para la consecución de herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad.