

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

Periodo Evaluado: Julio de 2014 – Noviembre de 2014

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Noviembre 12 de 2014

**Subsistema de Control Estratégico**

**Avances**

**AMBIENTE DE CONTROL:**

Se llevó a cabo la medición del Clima Organizacional de la entidad y sus resultados se encuentran siendo analizados para determinar el Plan de acción.

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:**

Se determinó la realización de seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional, con el fin de monitorear el avance en las metas propuestas y facilitar su cumplimiento.

**ADMINISTRACION DE RIESGOS:**

Se determinó realizar la evaluación y seguimiento a los riesgos definidos, con la aplicación del Manual de Administración de riesgos adoptado por la entidad.

**Dificultades**

**AMBIENTE DE CONTROL:**

Se realizó el estudio para la definición de planta óptima de la entidad, pero este aún no se ha presentado a Junta directiva para su aprobación.

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:**

No se ha llevado a cabo la jornada de inducción y reinducción para la socialización del direccionamiento estratégico y los objetivos estratégicos de la entidad.

**ADMINISTRACION DE RIESGOS:**

Los líderes de proceso no han adquirido la cultura de realizar el seguimiento continuo a los riesgos y controles establecidos.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

#### ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se continúa 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 PUBLICA:

Se ha fortalecido la comunicación con los usuarios estableciendo diferentes medios para ello, como redes sociales, cicac, página web.

### Dificultades

#### ACTIVIDADES DE CONTROL:

La formulación de acciones de mejora que incluyen actividades que no son controlables por la entidad dificultan el cumplimiento de las mismas.

#### INFORMACION:

No se cuenta aún con la plataforma que permita el cumplimiento del radicado único de PQRs y seguimiento por parte de los peticionarios.

#### COMUNICACIÓN PUBLICA:

Solo se realizó una medición de NSU de 3 programadas 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 han actualizado la caracterización de sus procesos y pocedimientos.

#### EVALUACION INDEPENDIENTE:

El programa de auditorias para la vigencia 2014, con auditorías combinadas a todos los procesos de la entidad se está desarrollando, así como las auditorias 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:**

No se ha logrado cumplir el cronograma del Programa de auditorías.

## **Estado General del Sistema de Control Interno**

El desarrollo del Modelo se mantiene y se continúa generando 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 URREA GRISALES**

Jefe Oficina de Control Interno