

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se generó una metodología de trabajo con la Oficina de Planeación que permite dar acompañamiento y hacer seguimiento a los Planes de mejoramiento de cada proceso de manera permanente.

INFORMACION:

Se realizó auditoría al procedimiento para el trámite de PQRs y se logró determinar aspectos que no están de acuerdo con la normatividad vigente o que requieren mejora y de acuerdo a ello se elaboró el correspondiente Plan de Acción.

COMUNICACIÓN PUBLICA:

Se desarrollo una estrategia de planeación de comunicación que permite que sean los líderes de proceso quienes generen información desde adentro para no manejar comunicación "apaga incendios".

Difficultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

A pesar que los planes de acción contemplan indicadores para mediar las metas propuestas, la gran mayoría presenta indicadores que no ofrecen información importante puesto que no están técnicamente bien formulados y muchos procesos no contemplan indicadores de efectividad .

INFORMACION:

Aún no contamos con un número radicado único de PQRs debido a que existen varias fuentes y no se ha implementado el link en la página de la entidad que permita realizar seguimiento en línea a los usuarios.

COMUNICACIÓN PUBLICA:

La información que se recoge en terreno de los usuarios permite conocer las inconformidades generales pero aún no se cuenta con la herramienta para consolidar la información de una manera técnica.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Con la aplicación de la Encuesta diseñada por DAFP para medir el Estado del Control Interno se pudo evidenciar que se ha mejorados en el Ambiente de Control y Administración de Riesgos que venía siendo los más débiles.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se elaboró el programa de Auditorias para el año 2012 en el que se programó auditoría a cada uno de los procesos de la entidad, con un alcance que permita verificar no solo el cumplimiento de normas de sistemas de gestión, sino además legal y de procedimientos.

Se modificó el formato para la formulación de acciones preventivas, correctivas y de mejora de tal manera que se elabora uno por proceso para facilitar el diligenciamiento y trámite a los líderes de proceso.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se está dando acompañamiento permanente a los procesos y seguimiento permanente a los planes de mejoramiento para facilitar su cumplimiento.

Dificultades**AUTOEVALUACION:**

No se ha establecido en los líderes de proceso una cultura de autocontrolar su proceso y sus acciones generalmente obedecen a informes de Auditoria .

EVALUACION INDEPENDIENTE

A pesar del seguimiento y acompañamiento, aún existen procesos que no han logrado cumplir las acciones correctivas planteadas frente al informe de auditoría del año 2012.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Continúan las dificultades para el cumplimiento de las acciones de mejora que comprometen la intervención de entes externos como Alcaldía, Emcali, Etc.

Estado General del Sistema de Control Interno

Se mantiene el desarrollo del modelo, se está trabajando enfáticamente el componente de Administración del Riesgo y en generar las herramientas que nos permitan cumplir lo dispuesto frente al tema anticorrupción y Atención al Ciudadano.

RECOMENDACIONES

Trabajar de la mano con la Oficina de Planeación para dar apoyo y acompañamiento permanente a los procesos, como un mecanismo para fortalecer la cultura del autocontrol.



ALBA LUCERO URREA GRISALES

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión de la Calidad