

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se ha establecido un mecanismo para el autocontrol por parte de los líderes de proceso en el cumplimiento de sus metas..

INFORMACION:

Se está estructurando el plan de acción para la implementación de las políticas de Gobierno en Línea.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

Se continúa con la implementación de mecanismos para tener mayor contacto con los usuarios, como las rendiciones de cuenta de la operación del sistema.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

No se ha logrado cerrar acciones de mejora formuladas en vigencias anteriores que no son controlables por la entidad.

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 PÚBLICA:

Aún no se ha formulado el Plan de Acción frente a los resultados de la medición de NSU.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Los líderes de proceso han actualizado la caracterización de sus procesos y procedimientos.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se formuló el programa de auditorías para la vigencia 2015, con auditorías combinadas a todos los procesos de la entidad, así como las auditorías de seguimiento a PQR, Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y Cumplimiento a Planes de Mejoramiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se ha logrado el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los Planes de Mejoramiento de contraloría de las recientes auditorías.

Dificultades

AUTOEVALUACION:

A pesar del seguimiento a las metas que se realiza, aún persisten falencias en la formulación de indicadores que permitan la medición de aspectos mas relevantes de los procesos.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se han presentado muchas dilaciones en el cronograma de auditorías, lo que evidencia falta de compromiso por parte de los auditados.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se ha logrado concientizar a los líderes de proceso y alta dirección frente a la importancia de la formulación y cumplimiento de planes de mejoramiento frente a las auditorías de la Contraloría, sin embargo no es igual con las auditorías internas, frente a las cuales no todos los procesos han generado los planes de mejoramiento.

Estado General del Sistema de Control Interno

El desarrollo del Modelo se mantiene y se continúa generado acciones para su fortalecimiento. Se hace necesario lograra la generación de conciencia frente a la importancia de las auditorías internas y los planes de mejoramiento que de ellas se desprenden para lograr la mejora continua y evitar hallazgos de entes de control.

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