

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

Periodo Evaluado: Julio de 2013 – Noviembre de 2013

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Noviembre 12 de 2013

<b>Subsistema de Control Estratégico</b>	
<b>Avances</b>	
<b>AMBIENTE DE CONTROL:</b>	
Se contrató un estudio de personal para determinar las cargas laborales, definir número de puestos por proceso, perfiles, funciones, etc .	
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:</b>	
Se programó la socialización a todo nivel de la entidad del direccionamiento estratégico y su alineación con los objetivos estratégicos de la entidad y del plan de desarrollo municipal.	
<b>ADMINISTRACION DE RIESGOS:</b>	
Contamos con un Manual de Administración de Riesgos que está siendo aplicado en todos los procesos y algunos de ellos ya han generado su plan de tratamiento de riesgos.	
<b>Dificultades</b>	
<b>AMBIENTE DE CONTROL:</b>	
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.	
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:</b>	
Ha habido rotación de personal directivo que aún no está sensibilizado frente al direccionamiento estratégico de la entidad.	
<b>ADMINISTRACION DE RIESGOS:</b>	
Dentro de la Actualización del Mapa de Riesgos por proceso, aún no se tiene identificados los riesgos en todos los procesos.	

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

##### **ACTIVIDADES DE CONTROL:**

La Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación continúan acompañando a las áreas en la actualización de los procesos y el cumplimiento de los planes de mejoramiento.

##### **INFORMACION:**

Se han adelantado acciones con el fin de fortalecer el seguimiento y control de PQRs en la entidad.

##### **COMUNICACIÓN PÚBLICA:**

Se ha dinamizado la divulgación de información de interés sobre el sistema al interior de la entidad.

#### Dificultades

##### **ACTIVIDADES DE CONTROL:**

Nó todos los funcionarios están realizando la gestión de acciones en el SIGEM para la aprobación y actualización de documentos .

##### **INFORMACION:**

La plataforma actual no permite el cumplimiento de requisitos de recepción y radicado de PQRs.

##### **COMUNICACIÓN PÚBLICA:**

No se tiene el informe de satisfacción del Usuario, por lo que no se han generado acciones a partir de dicha información.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

##### **AUTOEVALUACION:**

Los líderes de proceso han realizado autoevaluación a sus procesos para determinar cumplimiento de metas y oportunidades de mejora.

##### **EVALUACION INDEPENDIENTE:**

Se Realizaron auditorías combinadas a los 12 procesos de la entidad, para verificar cumplimiento de normas técnicas de calidad, MECI y normas de tipo legal aplicables, insumo importante para revisión por la Dirección.

##### **PLANES DE MEJORAMIENTO:**

Se ha logrado el avance y cierre de los planes de mejoramiento suscritos por cada uno de los

procesos frente a las no conformidades y observaciones encontradas en las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno.

#### **Dificultades**

##### **AUTOEVALUACION:**

Aún se encuentran falencias en la definición de indicadores estratégicos que ofrezcan información que aporte a la toma de decisiones

##### **EVALUACION INDEPENDIENTE:**

Debido a la reformulación del MOP no algunos proceso no se encuentran totalmente documentados, dificultando la normal realización de las auditorias Internas.

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

Se mantiene el desarrollo del modelo, se han adoptado estrategias que faciliten la planeación, el seguimiento y la evaluación.

#### **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 y Gestión de la Calidad