

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

Periodo Evaluado: Marzo de 2013 – Julio de 2013

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Julio 10 de 2013

Subsistema de Control Estratégico	
Avances	
AMBIENTE DE CONTROL:	
	Se Formuló el Plana Institucional de capacitación teniendo como insumo el resultado de las evaluaciones de desempeño. Se recibió la capacitación del DAFP para el registro de la información de la planta de cargos y Manual de funciones de la Entidad en el SIGEP.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:	
	Se implementó una herramienta Tecnológica denominada SIGEM para el seguimiento y control de las actividades gerenciales, proyectos, auditorías, planes de mejoramiento etc.
ADMINISTRACION DE RIESGOS:	
	Se formuló el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012. Se actualizó el Mapa de riesgos de la entidad y se incluyeron los riesgos de corrupción identificados.
Dificultades	
AMBIENTE DE CONTROL:	
	Aún no se ha realizado la medición del Clima Organizacional de la entidad por lo que no se ha adelantado ninguna acción de intervención en este tema.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:	
	A pesar de la Implementación del Sistema de Información Gerencial SIGEM los líderes de proceso aún no han terminado de subir la información requerida para el correcto funcionamiento del sistema.
ADMINISTRACION DE RIESGOS:	
	No obstante existir el mapa de riesgos institucional, no todos los proceso han culminado el proceso de identificación y valoración de los riesgos específicos para su proceso, lo que deriva en una administración inadecuada de los riesgos en cuanto a su identificación y seguimiento.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

La Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación designaron un funcionario a cada uno de los procesos con el propósito de brindar acompañamiento y seguimiento permanente que permita la actualización de los procesos y el cumplimiento de los planes de mejoramiento.

INFORMACION:

Se creó el proceso de GESTION COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE dentro del cual se fortalece el área de servicio al ciudadano para un seguimiento y control de PQRs más efectivo.

COMUNICACIÓN PUBLICA:

Se han implementado acciones de información en las carteleras, a través de la Intranet y boletines que han mejorado la difusión de información de la Entidad.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

No se ha registrado la información de los planes de Acción en el SIGEM para el seguimiento permanente del cumplimiento de las metas .

INFORMACION:

No se cuenta con una plataforma única para la recepción de PQRs por lo que aún no se tiene número único de radicado.

COMUNICACIÓN PUBLICA:

Aún no se tiene el informe de satisfacción del Usuario, el cual es un insumo importante para la toma de decisiones frente a la operación.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Con el apoyo de la Oficina de Planeación los líderes de proceso han diseñado indicadores que les permitan medir el avance en la metas propuestas en sus planes de acción.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se aprobó el programa de auditorías para la vigencia 2013, con auditorías combinadas a los 12 procesos de la entidad, para verificar cumplimiento de normas técnicas de calidad, MECI y normas de tipo legal aplicables.

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 auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

Dificultades**AUTOEVALUACION:**

A pesar de haberse elaborado los indicadores, muchos líderes de proceso aún no realizan el proceso de medición para la toma de decisiones.

PLANES DE MEJORAMIENTO

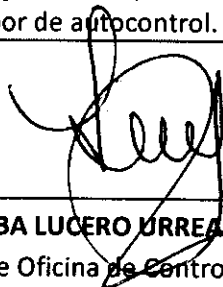
Muchos líderes de proceso en la formulación de sus planes de mejoramiento, no está realizando el análisis de causas con las herramientas técnicas establecidas para ello.

Estado General del Sistema de Control Interno

Se mantiene el desarrollo del modelo, se han ejecutado acciones para fortalecer el componente de Administración del Riesgo y para facilitar la planeación, seguimiento y evaluación a través de una herramienta tecnológica.

RECOMENDACIONES

Se debe brindar capacitación a los líderes de proceso en lo referente a elaboración de planes de mejoramiento, administración de riesgos y formulación de indicadores pues esto fortalece la labor de autocontrol.



ALBA LUCERO URREA GRISALES

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión de la Calidad