

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ

Período evaluado: SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE DE 2015

Fecha de elaboración: ENERO DE 2016

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- No se ha realizado la Revisión de la Dirección en este periodo de la vigencia como se reglamenta en la norma NTCGP 1000:2009 numeral 5.6
- Es necesario realizar la medición del clima organizacional y tomar las acciones pertinentes.
- Es necesario seguir capacitando a todos los funcionarios sobre la implementación de las Tablas de Retención Documental

Avances

- La Administración realizó el proceso de inducción con los nuevos funcionarios y el proceso de re inducción con todos los funcionarios de la Administración.
- Se realizó el mapa de riesgos anticorrupción.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- El SIGC a pesar de encontrarse documentado, todavía no se configura como la herramienta con el grado de responsabilidad en la actualización de la información y mejoramiento de los procesos permanente de por la mayoría de funcionarios.
- Falta de compromiso de algunas áreas a la hora de reportar la información solicitada por la Oficina de Control Interno

Avances

- Administrativa Seguimiento a la entrega de informes y atención a los entes de control.
- Se encuentra en proceso de actualización el inventario de bienes muebles.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- A través de sensibilizaciones se busca que los funcionarios eviten Reprocesos por lo tanto es importante que los funcionarios vean el Autocontrol como una herramienta de monitoreo al cumplimiento de los objetivos.

Avances

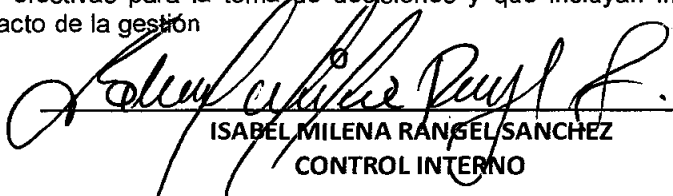
- Los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la CGR se han presentado de forma oportuna y con un cumplimiento de 100%.

Estado general del Sistema de Control Interno

- El sistema de control interno de la entidad debe ser reforzado en cada una de las áreas por lo que se evidencia falta de compromiso ante este por parte de los dueños de procesos.

Recomendaciones

- Se debe generar los mecanismos para fortalecer cada uno de los elementos que integran el MECI de tal forma que la entidad cumpla con el 100% del Modelo.
- Optimizar los Indicadores de Gestión y el Mapa de Riesgos, de tal forma que se conviertan en herramientas efectivas para la toma de decisiones y que incluyan indicadores de efectividad que midan el impacto de la gestión


ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ
CONTROL INTERNO

