

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de control Interno, o quien haga sus veces:	FERNANDO YARPAZ	Período evaluado: Marzo a Junio 2013
		Fecha de elaboración: Julio 2013

A continuación se da un informe pormenorizado del desarrollo de cada uno de los Subsistemas, en donde se describen los avances en la Institución hasta el periodo evaluado y se registran las dificultades en el proceso de implementación de cada uno de estos.

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

Se continua realizando el programa de inducción y reinducción durante todo el año.

La evaluación de desempeño de los trabajadores se encuentra al día.

El seguimiento al mapa de riesgo institucional se tiene programado para el último trimestre del año, fecha en la cual se registrará el avance

Se realizo la evaluación del clima organizacional en el primer semestre del año

#### Dificultades

Se desconocen los resultados de la evaluación del clima organizacional

Se identifica el líder de cada área, pero no por proceso, lo que dificulta la interrelación en los mismos

Los procesos de la institución no cuentan con un programa de inducción específico del área y no hay una directriz institucional para el diseño del mismo

El mapa de procesos es necesario ajustarlo a la realidad institucional

Se evidencia procedimientos que no cuentan con políticas para su cumplimiento (políticas contables, de compras, de pagos etc)

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

Se evidencia mejora en la comunicación entre los procesos

Se cuentan con los manuales de procedimiento

Es claro para los funcionarios la identificación de los clientes internos y externos

Se cuenta con medios suficientes para la comunicación al interior de la institución

Se continúa la implementación del tablero de mandos a todos los procesos

#### Dificultades

Se identifica debilidad en la comunicación descendente al interior de la organización y en algunos procesos.

Se cuenta con las tablas de retención documental pero éstas no están implementadas en la institución.

Falta integralidad en los sistemas.

A pesar de que se cuenta con el DARUMA, ésta herramienta aún no se ha implementado en la institución.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

Se encuentran elaborados planes de mejoramiento institucionales que dan respuestas a las observaciones de los organismos de control.

Se realiza la evaluación al Sistema de Control Interno determinando su efectividad.

Se da cumplimiento a la programación del PGA 2013

### Dificultades

El área administrativa no utiliza los indicadores como herramienta para toma de decisiones

Falta adherencia interna al diseño y seguimiento efectivo de los planes de mejoramiento por proceso

Se requieren acciones a nivel institucional que asegure el cumplimiento en la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento por proceso

Hay debilidad en el seguimiento por cada uno de los procesos a las acciones de mejora producto de la autoevaluación de la gestión.

No se cuenta con planes de mejoramiento individual, a pesar de que se evidencian falencias en el desempeño

La institución cuenta con la implementación del MECI, sin embargo la falta de adherencia y compromiso de los funcionarios en el mejoramiento continuo de cada uno de los elementos no permite que se evidencia madurez del Sistema de Control Interno.

### Recomendaciones

Se debe fortalecer el diseño de Planes de Mejoramiento por proceso y la suscripción de los mismos para su seguimiento, para lo cual se requiere el compromiso de la Dirección, los líderes de los procesos y los colaboradores, con el fin de lograr adherencia a dicha herramienta en el proceso de mejoramiento continuo de la institución.

Se debe reforzar el conocimiento y administración de los riesgos en cada proceso.

Se debe fortalecer la comunicación organizacional, descendente, ascendente y transversal

Se deben Implementar metodologías efectivas en la socialización de políticas en la institución, para que éstas sean entendidas y aplicadas por la totalidad de los funcionarios.

Firma