

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

JOSE GREGORIO AREVALO BULLA

Período evaluado: JULIO- OCTUBRE DE 2012

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Por parte de las dependencias no es oportuna la entrega de las actas de socialización de los boletines de Autocontrol emitidos por la oficina de Control Interno.
- Existe dependencias en las cuales no se ha realizado los procedimientos de las actividades que ejecutan de acuerdo al manual de operaciones por proceso.
- La identificación del riesgo no está muy clara para algunas dependencias del instituto.

Avances

- Se han realizado boletines bimensuales de control interno permitiendo fomentar la cultura de control interno, de los cuales se han realizado tres a la fecha.
- Se ha realizado seguimiento a las líneas que tiene el instituto en la actualización de los procedimientos con sus respectivos formatos e instructivos donde lo amerite.
- Se requiere actualización del comité de convivencia laboral.
- Se ha realizado capacitación de administración de riesgos a las dependencias del instituto de acuerdo a la metodología plasmada por el DAFP para obtener el mapa de riesgo de la entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se carece de un listado maestro de indicadores de las dependencias del instituto.
- Falta de capacitación en indicadores para los funcionarios del instituto.
- Existe en las dependencias archivo de vigencias pasadas las cuales no se les ha dado de baja debido a que el almacén existente es muy pequeño.
- Se requiere actualización y revisión de las tablas de retención documental, amerita mejoras para un mayor conocimiento y manejo de las disposiciones de la documentación de ley de archivo.
- Fortalecer las actividades de levantamiento, seguimiento y evaluación de indicadores del SGC toda vez que son insumos indispensables para la toma de decisiones.

Avances

- Se realiza seguimiento semanalmente al Servicio de Atención al Usuario (SAC) en la apertura de buzón de sugerencias, quejas, reclamos.
- Se da respuesta y solución a las inquietudes escritas o verbales de los usuarios y comunidad en general de acuerdo a su problema pertinente.
- Se cuenta con un procedimiento de cajas menores para el instituto.
- Se ha realizado arqueo y seguimiento a las cajas menores del instituto.
- Se ha solicitado información a los funcionarios de indicadores de gestión para realizar su respectivo listado.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se le da poco interés a los planes de mejoramiento de los hallazgos encontrados en las auditorías.
- Se ha realizado reprogramación de fecha de realización de auditorías programadas por parte de las dependencias.

Avances

- La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento periódico a las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento por proceso, generando recomendaciones a los líderes de los procesos.
- Del plan anual de auditorías se ha realizado la mayoría de la programación establecida para la vigencia 2012.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Instituto tiene un sistema de control interno que ha realizado seguimientos, verificaciones para la disminución de los hallazgos de las auditorías realizadas para un mejoramiento continuo del instituto.

Recomendaciones

Para lograr los objetivos establecidos para el mejoramiento del sistema de control interno se propone lo siguiente:

- Fortalecer los procesos de comunicación entre la oficina de control interno y la alta dirección.
- Mantener el compromiso de los funcionarios con el instituto.
- Crear la cultura a los jefes de cada proceso de la importancia del Control Interno en el Instituto.

JOSE GREGORIO AREVALO BULLA

P. E. Coordinador Oficina Jurídica (e) de las funciones de Control Interno Institucional.

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

JOSE GREGORIO AREVALO BULLA

Período evaluado: JULIO- OCTUBRE DE 2012

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Por parte de las dependencias no es oportuna la entrega de las actas de socialización de los boletines de Autocontrol emitidos por la oficina de Control Interno.
- Existe dependencias en las cuales no se ha realizado los procedimientos de las actividades que ejecutan de acuerdo al manual de operaciones por proceso.
- La identificación del riesgo no está muy clara para algunas dependencias del instituto.

Avances

- Se han realizado boletines bimensuales de control interno permitiendo fomentar la cultura de control interno, de los cuales se han realizado tres a la fecha.
- Se ha realizado seguimiento a las líneas que tiene el instituto en la actualización de los procedimientos con sus respectivos formatos e instructivos donde lo amerite.
- Se realizó la actualización del comité de convivencia laboral.
- Se ha realizado capacitación de administración de riesgos a las dependencias del instituto de acuerdo a la metodología plasmada por el DAFP para obtener el mapa de riesgo de la entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se carece de un listado maestro de indicadores de las dependencias del instituto.
- Falta de capacitación en indicadores para los funcionarios del instituto.
- Existe en las dependencias archivo de vigencias pasadas las cuales no se les ha dado de baja debido a que el almacén existente es muy pequeño.
- Se requiere actualización y revisión de las tablas de retención documental, amerita mejoras para un mayor conocimiento y manejo de las disposiciones de la documentación de ley de archivo.
- Fortalecer las actividades de levantamiento, seguimiento y evaluación de indicadores del SGC toda vez que son insumos indispensables para la toma de decisiones.

Avances

- Se realiza seguimiento semanalmente al Servicio de Atención al Usuario (SAC) en la apertura de buzón de sugerencias, quejas, reclamos.
- Se da respuesta y solución a las inquietudes escritas o verbales de los usuarios y comunidad en general de acuerdo a su problema pertinente.
- Se cuenta con un procedimiento de cajas menores para el instituto.
- Se ha realizado arqueo y seguimiento a las cajas menores del instituto.
- Se ha solicitado información a los funcionarios de indicadores de gestión para realizar su respectivo listado.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se le da poco interés a los planes de mejoramiento de los hallazgos encontrados en las auditorías.
- Se ha realizado reprogramación de fecha de realización de auditorías programadas por parte de las dependencias.

Avances

- La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento periódico a las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento por proceso, generando recomendaciones a los líderes de los procesos.
- Del plan anual de auditorías se ha realizado la mayoría de la programación establecida para la vigencia 2012.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Instituto tiene un sistema de control interno que ha realizado seguimientos, verificaciones para la disminución de los hallazgos de las auditorías realizadas para un mejoramiento continuo del instituto.

Recomendaciones

Para lograr los objetivos establecidos para el mejoramiento del sistema de control interno se propone lo siguiente:

- Fortalecer los procesos de comunicación entre la oficina de control interno y la alta dirección.
- Mantener el compromiso de los funcionarios con el instituto.
- Crear la cultura a los jefes de cada proceso de la importancia del Control Interno en el Instituto.

(ORIGINAL FIRMADO)

JOSE GREGORIO AREVALO BULLA

P. E. Coordinador Oficina Jurídica (e) de las funciones de Control Interno Institucional.

