

## 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: MARZO- JUNIO DE 2012

Fecha de elaboración: JULIO DE 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Entrega no oportuna de las actas de socialización de los boletines de Autocontrol emitidos por la oficina de Control Interno.
- Se evidencia poco interés en el personal de los diferentes procesos para el mejoramiento de los hallazgos encontrados en las auditorías.

#### Avances

- Por parte de la oficina de talento humano se ha realizado los procesos de Selección, Inducción y Re inducción del personal.
- El listado maestro de registro y documentos se encuentra actualizado para que los funcionarios del instituto tengan conocimiento de todos los formatos y procedimientos que tiene el instituto.
- Se realizó asesoría en Administración de Riesgos de acuerdo a la metodología plasmada por el DAFP.
- Se realizó asesoría con el fin de actualizar Modelo de Operación por Procesos.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Se carece de implementos en las oficinas para la realización de las actividades propias de las dependencias.

#### Avances

- Se realizan mensualmente seguimiento y acompañamiento al equipo del 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 está elaborando el procedimiento de Caja Menor del Instituto.
- Se realizó actualización de los procedimientos de la Oficina de Control Interno.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- La oficina de control interno cuenta con un cronograma de actividades, donde están las auditorías programadas y se ha presentado inconvenientes por los aplazamientos en la ejecución de las mismas, por programación por parte de los coordinadores de área lo que produce atraso en estas actividades.

#### Avances

- Se lleva a cabo seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso de la evaluación de cada proceso.

### Estado general del Sistema de Control Interno

El estado del Sistema de Control Interno del Instituto ha realizado verificación y seguimiento para un mayor control y mejoramiento continuo en el Instituto, de esta manera se facilita detectar falencias y debilidades que se tiene en cada uno de los procesos.

### Recomendaciones

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

- Generar un listado de los indicadores de gestión que tiene el Instituto.
- Mantener el compromiso de los funcionarios a través de actividades de sensibilización.
- 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: MARZO- JUNIO DE 2012

Fecha de elaboración: JULIO DE 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Entrega no oportuna de las actas de socialización de los boletines de Autocontrol emitidos por la oficina de Control Interno.
- Se evidencia poco interés en el personal de los diferentes procesos para el mejoramiento de los hallazgos encontrados en las auditorías.

#### Avances

- Por parte de la oficina de talento humano se ha realizado los procesos de Selección, Inducción y Re inducción del personal.
- El listado maestro de registro y documentos se encuentra actualizado para que los funcionarios del instituto tengan conocimiento de todos los formatos y procedimientos que tiene el instituto.
- Se realizó asesoría en Administración de Riesgos de acuerdo a la metodología plasmada por el DAFP.
- Se realizó asesoría con el fin de actualizar Modelo de Operación por Procesos.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Se carece de implementos en las oficinas para la realización de las actividades propias de las dependencias.

#### Avances

- Se realizan mensualmente seguimiento y acompañamiento al equipo del 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 está elaborando el procedimiento de Caja Menor del Instituto.
- Se realizó actualización de los procedimientos de la Oficina de Control Interno.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- La oficina de control interno cuenta con un cronograma de actividades, donde están las auditorías programadas y se ha presentado inconvenientes por los aplazamientos en la ejecución de las mismas, por programación por parte de los coordinadores de área lo que produce atraso en estas actividades.

#### Avances

- Se lleva a cabo seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso de la evaluación de cada proceso.

### Estado general del Sistema de Control Interno

El estado del Sistema de Control Interno del Instituto ha realizado verificación y seguimiento para un mayor control y mejoramiento continuo en el Instituto, de esta manera se facilita detectar falencias y debilidades que se tiene en cada uno de los procesos.

### Recomendaciones

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

- Generar un listado de los indicadores de gestión que tiene el Instituto.
- Mantener el compromiso de los funcionarios a través de actividades de sensibilización.
- 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.