

	REGISTRO INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-08	Versión: 01

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Director Operativo de Control Interno:	Jairo Canal Herrera	Periodo evaluado: Enero a Diciembre 31 de 2013
		Fecha de elaboración: Enero 30 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Falta socialización y empoderamiento con todos los funcionarios sobre la importancia de la gestión del riesgo al interior de la Contraloría del Departamento.
 Persiste la insuficiencia de personal para cumplir con las obligaciones legales, sobre todo en los procesos misionales, responsabilidad fiscal y control fiscal.
 Aunque se han hecho socializaciones frente a la cultura del autocontrol, la resistencia al cambio de los funcionarios es evidente en algunos procesos.
 Los procesos disciplinarios internos, no han avanzado.

Avances

Direccionamiento Estratégico

- Se reajustó el direccionamiento estratégico, redefiniendo misión, visión, política y objetivos de calidad
- Se realizó alienación de la estrategia y objetivos institucionales con los objetivos de calidad
- Se redefinió y reorientó el Sistema de Gestión de Calidad
- La Contraloría Departamental, conservó su certificación NTC-ISO 9001:2008 y NTC-GP 1000:2009.

Talento Humano

- Se cumplió con el plan de capacitación, de bienestar social y de salud ocupacional.
- Se creó una planta temporal, como apoyo a los procesos misionales, lo cual redundó en la redistribución de cargas de trabajo,
- Se Coordinó con CNSC, la convocatoria a 25 cargos al interior de la entidad, los cuales están en proceso de revisión de inscripción por parte de la Comisión.

Riesgos

- Se realizó la actualización del Mapa de riesgos para la vigencia del 2014, de los procesos misionales
- Se construyó y publicó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2013.
- Se realizaron Auditorías Internas de Gestión a los procesos: gestión de recursos, gestión humana, responsabilidad fiscal, control fiscal, gestión jurídica, participación ciudadana, gestión documental, planeación estratégica, gestión tics, gestión de calidad, administrativo sancionatorio, jurisdicción coactiva.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Aprobado el 28 de febrero de 2013

Enero 29/14
 Hei
 4:20 p.m.

	REGISTRO		
	INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-08	Versión: 01

Se debe reforzar más el control en áreas claves de resultado como control fiscal, aún se entregan informes de auditoría con problemas de redacción, de ortografía y en algunos casos, débil configuración de hallazgos.

Se hace necesaria una revisión a los procedimientos del área de trabajo "Secretaría Común", donde se asignen responsabilidades y se tenga control de la entrada y salida de documentos de los diferentes procesos que se notifican en ella.

Avances

Actividades de Control

- Producto de las auditorías internas a la gestión y de la auditoría Gubernamental con enfoque integral realizada por la auditoría General de la República, se han adoptado unas acciones correctivas y de mejora realizada en los procesos, acciones que tienen por objetivo imprimir criterios de eficiencia y eficacia en la gestión de los mismos.
- Se implementó el proceso Oral para los juicios de responsabilidad fiscal, el cual avanza hacia su consolidación como herramienta que agiliza el trámite de los procesos.
- Se hicieron seguimientos a través de los Aplicativos SERCA y COBRA, lográndose un buen desempeño en la labor de vigilancia y control Fiscal.
- El Plan de acción fue ajustándose a los objetivos Institucionales, se incorporó la evaluación a la gestión de los hospitales de primer nivel que presentan situación de riesgos, informe que a la fecha está en evaluación en el despacho del Señor Contralor. Lo mismo que se hizo seguimiento a al plan de acción.

Información

Se desarrolló el programa el Contralor por los Municipios, el cual tenía por objetivo dar a conocer las actividades del ente de control entre los ciudadanos y grupos focalizados, es así como hubo reuniones con Estudiantes de Colegios, Funcionarios de ESE Municipales, de Servicios públicos, del Concejo, de la Alcaldía.

Comunicación Pública

Se reforzaron los medios de comunicación con la ciudadanía y los canales de atención, al abrir espacios en la página web para las Peticiones y Reclamos, publicación de videos institucionales en YouTube, pagina en Facebook y en twitter.

Subsistema de Control de Evaluación

Objetivos

Se avanza en la consolidación de un modelo en el que prime la cultura del autocontrol, sin embargo existe resistencia al cambio de algunos funcionarios, pues la visión de lo público no les permite concebir la dinámica cambiante de la visión y los nuevos roles del Estado y de las entidades de control.



**REGISTRO
INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO**

Proceso: EC – Evaluación y Control

Código: REC-08

Versión: 01

Avances

Autoevaluación

Se rediseñó el proceso en cuanto a sus procedimientos y formatos, programación de actividades de control (auditorías y comités)

Durante la vigencia de 2013, se ha realizado seguimiento y evaluación a los procesos de la entidad referente a la aplicación del Control Interno, se ha focalizado la atención hacia áreas claves de resultado, tales como pertinencia de las auditorías, procesos de responsabilidad adelantado dentro de los términos, denuncias recibidas y evacuadas, sancionatorio en términos y jurisdicción coactiva.

Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento

Se evaluó el sistema mediante 11 auditorías internas de gestión de las cuales algunos procesos, en la actualidad adelantan plan de mejoramiento para los procesos de Gestión documental, recursos, responsabilidad fiscal, participación ciudadana los que a la fecha van en un 80% de logro.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno, los subsistemas y los elementos, están implementados en la Contraloría y funcionan adecuadamente, pues el SGC bajo las normas NTC-ISO 9001: 2008 y la NTC-GP 1000:2009 armoniza todo el sistema, se avanza hacia la consolidación de un Control ligado al quehacer institucional, hacia áreas claves de resultado.

En términos generales, el Sistema de Control Interno funciona adecuadamente; no obstante, existen oportunidades de mejora en los siguientes temas transversales a todos los procesos: supervisión, seguimiento y control; metodología para la identificación de las causas de las deficiencias detectadas en los procesos; cultura de autocontrol y autoevaluación; gestión de riesgos; comunicación y articulación entre procesos; administración y control de la información institucional; aplicación de las normas y procedimientos de gestión documental y archivística

Recomendaciones

- Fortalecer los controles en áreas claves de resultado, sobre todo en Participación ciudadana, Control Fiscal y responsabilidad Fiscal, para lo cual se incrementarán los seguimientos y las auditorías.
- Desarrollar procesos de inducción y reinducción a todo el personal.
- Actualización de la reglamentación aplicable en la entidad para las comunicaciones electrónicas
- Revisar y ajustar permanentemente mapa de riesgos institucional y por procesos.
- Culminar la elaboración del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, como producto de la implementación de los elementos Desarrollo del Talento

 CENTRO ESCOLAR	REGISTRO INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-08	Versión: 01

- Humano.
- Adoptar las medidas necesarias para agilizar y culminar el proceso de Renovación Tecnológica de la Entidad.
 - Definir y adoptar estrategias y acciones para garantizar la comprensión e interiorización del MECI y SGC, tanto en el nivel central como desconcentrado, en aras de su mejora continua.


JAIRO CANAL HERRERA
 Director Operativo de Control Interno