

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

Jefe de Control Interno	MARGY SUAREZ ACEVEDO	Período evaluado: Marzo a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: 11 de Julio de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ✓ Desarrollo de las actividades de inducción que se llevan a cabo con los nuevos funcionarios o con los que se trasladan con el fin de buscar su adaptación, ambientación y orientación. Así mismo procesos de reinducción con el fin de actualizar a los funcionarios con las nuevas orientaciones en el quehacer institución.
- ✓ Mantener activo el Comité de Ética conformado como instancia encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética y de buen gobierno en la Institución.
- ✓ Actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

Avances

- ✓ Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno con los funcionarios, donde se dio a conocer el documento y la importancia del mismo haciendo especial énfasis en los principios y valores Institucionales.
- ✓ Adopción del Plan Institucional de Capacitación, en el cual se relacionan diversas capacitaciones a llevar a cabo, buscando con ello complementar e incrementar las capacidades de los funcionarios en el desarrollo de sus funciones.
- ✓ A partir de la formulación del Plan de Acción se generaron Planes Operativos que permitan dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el mismo. Planteando la realización de seguimientos trimestrales que permitan conocer el estado de avance y ejecución de dichos planes.
- ✓ Revisión, ajuste y adopción del Mapa de Procesos Institucional versión 04, buscando con ello el fortalecimiento del modelo de operación por procesos.
- ✓ Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en aras de fortalecer la cultura dirigida a una gestión transparente, con espacios de participación ciudadana y de

vigilancia de la gestión pública.

- ✓ Revisión y ajuste de la Política del Sistema Integrado de Gestión, así como de los objetivos del sistema.
- ✓ Se ha venido trabajando en la revisión y ajuste de las Políticas de Administración del riesgo, con el fin de contar con referentes que orienten las acciones que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad, frente a diversas situaciones que puedan llegar a interferir en el logro de los objetivos institucionales.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ✓ Realizar seguimiento al comportamiento de los procesos a partir de la medición periódica de los indicadores.
- ✓ Revisar y ajustar el Plan de Comunicación, como instrumento guía para el desarrollo de las acciones de comunicación interna y externa a llevar a cabo en la Institución.

Avances

- ✓ Se ha venido trabajando en la revisión, actualización y/o ajuste de la documentación que hace parte de los procesos establecidos en el Mapa de Procesos Institucional, con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, esto en el marco de la revisión y ajuste del sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Continuidad a la organización de los Archivos de Gestión, (tanto de la vigencia actual como de vigencia anteriores), en las unidades productoras identificadas en la Tabla de Retención Documental.
- ✓ Se brinda información institucional de carácter general a través de la página web institucional.
- ✓ La documentación que llega a la Institución es radicada y organizada en la Unidad de Atención del Usuario, para su posterior entrega y trámite correspondiente.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ Formulación de planes de mejoramiento individual a partir de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios inscritos en carrera administrativa.
- ✓ Fortalecer por parte de los líderes de proceso la formulación y/o seguimiento periódico a las acciones correctivas, preventivas y/o correcciones, como cultura de autocontrol y autoevaluación permanente.

Avances

- ✓ Formulación del plan de Mejoramiento institucional producto de la evaluación del sistema de control interno y planes de mejoramiento de los procesos Adquisición de bienes y servicios, Gestión académica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Tics, Gestión de Bienestar procesos producto de las auditorías de Control Interno.
- ✓ Planeación de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión implementado en la institución, como herramienta de retroalimentación del sistema y como preparación para la auditoría externa de renovación.
- ✓ Ajuste de la documentación que hace parte del proceso Evaluación independiente y del proceso Medición, análisis y mejora, en pro de la mejora en la ejecución de las tareas relacionadas en cada uno de estos procesos de evaluación.

Estado general del Sistema de Control Interno

El modelo implementado en la Institución ha venido mostrando buen desarrollo, conforme a los rangos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sin embargo, se requiere adelantar acciones que permitan mejorar en algunos aspectos del mismo y por ende buscar con ello su sostenibilidad y la mejora continua que requiere.

Recomendaciones

- Planificar y ejecutar programa de inducción con los nuevos funcionarios y con aquellos que han sido trasladados, así mismo preparar programa de reinducción para reorientar a los funcionarios a la cultura organizacional.
- Activar el comité de ética, buscando que el mismo promueve y lidere la gestión ética y de buen gobierno en la institución.

- Dar inicio a la actualización del manual específico de funciones y competencias laborales dado que es el instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las funciones y competencias laborales de los empleos que componen la planta de personal del Instituto.
- Revisión y ajuste de los indicadores de los procesos y seguimiento a los mismos acorde a la frecuencia de medición establecida.
- Culminar la revisión y el ajuste del Plan de Comunicación, con el fin de contar con un instrumento guía que facilite y propenda por la adecuada comunicación interna y externa en la institución.
- Llevar a cabo campañas de sensibilización respecto a la importancia de la formulación y ejecución de acciones correctivas, preventivas y/o correcciones.

MARGY SUAREZ ACEVEDO
(Original Firmado)