

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

Jefe de Control Interno	MARGY SUAREZ ACEVEDO	Período evaluado: Noviembre de 2012 a Febrero de 2013
		Fecha de elaboración: 11 de Marzo de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- ✓ Realizar la evaluación de la capacitación que es recibida por los funcionarios, con el fin de establecer si se han recibido los conocimientos necesarios para mejorar su desempeño en el cargo.
- ✓ Socializar los Mapas de Riesgos por proceso y realizar seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados.

#### Avances

- ✓ Se realizó la medición del clima laboral por medio de una encuesta que indago diversos aspectos relacionados con el ambiente laboral o clima organizacional que se vive en la institución.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- ✓ Socializar con los funcionarios las políticas de operación.
- ✓ Culminar la revisión y ajuste de los indicadores de los procesos, realizar la evaluación de los mismos y tomar acciones a partir de la información reportada por los mismos.
- ✓ Culminar la revisión y ajuste del Plan de Comunicación, como instrumentos guía para el desarrollo de las acciones de comunicación tanto interna como externa a llevar a cabo en la Institución.

#### Avances

- ✓ Organización de los Archivos de Gestión de cada una de las unidades productoras que han sido identificadas en la Tabla de Retención Documental. Así mismo revisión de las series,

sub-series y tipos documentales establecidos en la TRD con el fin de actualizar la misma, atendiendo los ajustes que se han venido realizando a los procedimientos y a las mismas necesidades institucionales

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

- ✓ Realizar seguimiento a la gestión a partir de los indicadores de los procesos.
- ✓ Formular planes de mejoramiento a partir de los informes de la evaluación de la gestión, en pro de la mejora continua de los procesos.

### **Avances**

- ✓ Llevar a cabo la Autoevaluación del control, a partir de la cual se generaron recomendaciones en pro del mejoramiento del control, es decir del mejoramiento continuo del sistema.
- ✓ Planeación y ejecución de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión implementado en la institución, como herramienta de retroalimentación del sistema.
- ✓ Se llevó a cabo Auditoría Externa de seguimiento, producto de la misma se recomendó por parte del Auditor que la Institución mantuviera su certificado del Sistema de Gestión de Calidad en las Normas NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008 e IQNET.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

El modelo implementado en la Institución ha venido mostrando buen desarrollo, sin embargo, se requiere adelantar acciones que permitan mejorar en algunos aspectos del mismo y por ende buscar con ello la sostenibilidad del mismo y la mejora continua que requiere.

## **Recomendaciones**

- ✓ Generar y ejecutar acciones que contribuyan con el mejoramiento del clima organizacional, teniendo en cuenta para ello los resultados de la medición que del mismo se realizó.
- ✓ Llevar a cabo evaluación de las capacitaciones que son recibidas por los funcionarios, con el fin de establecer si se han recibido los conocimientos necesarios para mejorar su desempeño

en el cargo.

- ✓ Difundir los Mapas de Riesgos generados en los diferentes procesos y realizar seguimiento a la efectividad de los controles en ellos identificados.
- ✓ Socializar con los funcionarios las políticas de operación.
- ✓ Culminar la revisión y ajuste del Plan de Comunicación institucional, buscando con ellos definir claramente los canales de comunicación internos y externos, y facilitar el flujo de la información.
- ✓ Culminar la revisión, ajuste y evaluación de los indicadores de cada uno de los procesos.
- ✓ Realizar medición a la gestión, teniendo en cuenta para ello indicadores de gestión y a partir de sus resultados y análisis tomar decisiones.

---

MARGY SUÁREZ ACEVEDO  
(Original Firmado)