

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY

Período evaluado: de MARZO A JULIO DE 2013

Fecha de elaboración: JULIO 11 DE 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- En desarrollo formato para la evaluación y seguimiento a colaboradores de contrato.
- Se requiere fortalecer el seguimiento y control de las políticas y ejecución del los planes y programas.
- En proceso de actualización el normograma.
- Actualización del tablero de registro documental

#### Avances

- Se realizo el seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del plan de Gestión 2013, y se obtuvo el 78% en cumplimiento.
- Se proyectaron los ajustes para el plan de desarrollo de la presente vigencia.
- La Gerencia permanentemente, genera lineamientos para el fortalecimiento de MECI y el SGC.
- En comités mensuales se evalúan las acciones y avances en la gestión, tanto administrativa como asistencial.
- Se impartió a todo el personal en capacitación general el tema del autocontrol con énfasis en los principios y valores Institucionales, con un ejercicio práctico de la responsabilidad.
- Elaboración y publicación del el plan anticorrupción y atención al ciudadano con la participación de los líderes de procesos el cual se encuentra en desarrollo.
- Socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano a los usuarios mediante boletín informativo y vía email.

- Se implemento el manual de inducción el cual es presentado a todo el personal que ingresa a la Institución.
- Se desarrolló en su totalidad el plan de capacitación y reinducción del periodo en curso
- En proceso el desarrollo el plan de bienestar.
- Se continua en el proceso de actualización del mapa de riesgos de los proceso pendientes.
- El informe consolidado de los procesos de inducción, re inducción y capacitación se realiza en los espacios de capacitación general o por medio magnético, obteniendo un resultado favorable en cuanto al fortalecimiento en el conocimiento y apropiación de la Institución por parte de los colaboradores, empoderamiento en temas de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
- Se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión a través del tablero comando de indicadores.
- Se continúa en el proceso de actualización del mapa de riesgo de cada uno de los procesos.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

- Insuficiente seguimiento en la evaluación y análisis para toma de decisiones basado en indicadores de gestión.
- Falta reforzar la lectura ay análisis de indicadores para planes de mejora.

### Avances

- Actualización de la página web. Plantillas de fondo y actualización de la información.
- Seguimiento y evaluación de los proceso proyectando planes de mejora
- Revisión al proceso y procedimientos según condiciones de habilitación en las sedes periféricas, siendo estas habilitadas.
- Reporte y consolidación de indicadores por cada proceso.
- Ajustes a los manuales de a cuerdo a los cambios requeridos.

- En comité semanal se evalúan y analizan las peticiones quejas, reclamos y felicitaciones como paso inicial a los planes de mejoramiento.
- Se encuentra en proceso de transición el sistema de información existente a un nuevo, abarcando a todos los procesos y mejorando la funcionalidad a los ya aplicados.
- En reuniones mensuales con la asociación de usuarios se ha obtenido inquietudes de los usuarios.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Mayor esfuerzo en los planes de mejoramiento individual a contratistas.
- Fortalecimiento en el seguimiento a los planes de mejoramiento.

### Avances

- Se realizó seguimiento al comportamiento de resultados de los indicadores de Gestión.
- Se estableció la metodología para priorizaciones de planes de mejora, con análisis de causa para acciones correctivas o preventivas en los procesos y se ajustó el proceso de control y mejora en sus procedimientos y formatos.
- Se presentó y está en ejecución el plan anual de auditorías junto a la oficina de calidad, con verificación al cumplimiento de los objetivos.

## Estado general del Sistema de Control Interno

- Alto grado de compromiso de la Alta Dirección y comité MECI- CALIDAD para la mejora continua.
- En proceso de mantenimiento y ajuste permanente.

## Recomendaciones

- Publicar en la página web El plan Institucional, sus programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados.
- Actualización del registro de documentos de acuerdo a las actualizaciones y ajustes del mapa de procesos.
- Seguimiento y análisis a los indicadores de gestión por proceso y planes de mejoramiento.

Elaboro: Claudia Consuelo Molano M- Jefe de O.C.I  
Aprobó: Lucila Esperanza Pérez Preciado - Gerente