

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

Periodo Evaluado: Julio de 2012 - Octubre de 2012

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Noviembre 09 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

AMBIENTE DE CONTROL:

Se realizó la revisión del Manual de Funciones de la Entidad y se complementó con las Competencias Comportamentales que establece el Decreto 2539 de 2005, tanto las comunes como por nivel jerárquico y se ajustaron los requisitos de Estudios y Experiencia para cada uno de los Empleos de la Planta.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Se presentó en Comité Directivo la nueva Misión y Visión de la Entidad, así como una propuesta de un nuevo MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS, que se ajusta más a la operación actual de la entidad.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

Se actualizó la Matriz de Riesgos de la entidad y el procedimiento para el manejo y administración de Riesgos.

Dificultades

AMBIENTE DE CONTROL:

A pesar de haberse diseñado un modelo para la Evaluación de Desempeño de los empleados de la Entidad, este aún no ha sido aprobado y adoptado mediante Acto Administrativo. Continúa sin realizarse la medición e intervención de clima laboral.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Se presentó a la Junta Directiva el nuevo Direccionamiento Estratégico de la entidad, pero este no fue aprobado, quedando pendiente para una presentación posterior en taller con los Miembros de Junta.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

No se ha terminado aún la socialización con todas las áreas de la Entidad de la Matriz de Riesgos y la Nueva Herramienta DAFP para su administración.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se continúa realizando el seguimiento mensual a los avances de los Planes de Acción formulados por cada uno de los procesos y esto nos ha permitido la toma de decisiones frente aspectos puntuales.

INFORMACION:

Para el trámite de PQRs se está utilizando una herramienta que permite el seguimiento a su trámite y la asignación de responsables, mejorando la oportunidad de respuesta..

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

Se han desarrollado estrategias de comunicación para mantener informados a nuestros usuarios, entre ellas la vinculación de facilitadores, personas que permanecen en las estaciones para brindar información personalizada del funcionamiento del sistema y que recogen las apreciaciones y sugerencias de nuestros usuarios.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

A pesar que los planes de acción contemplan indicadores para mediar las metas propuestas, la gran mayoría presenta indicadores que no ofrecen información importante puesto que no están técnicamente bien formulados y muchos procesos no contemplan indicadores de efectividad .

INFORMACION:

A pesar que el procedimiento actual para el trámite de PQRs ha mejorado la oportunidad de respuesta a los usuarios, aún no contamos con un link en la página que permita que los usuarios realicen seguimiento a sus peticiones.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

La información que se recoge en terreno de los usuarios permite conocer las inconformidades generales pero aún no se cuenta con la herramienta para consolidar la información de una manera técnica.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Con la revisión de los procesos, los líderes han implementado acciones de mejora que permiten mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de las actividades.

Se realizó una segunda medición del Estado del Control Interno que se encuentra en consolidación de información.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se desarrollaron talleres en los que se capacitó a los líderes y participantes de los procesos en las herramientas para realizar el análisis de causas que debe hacerse previo a la formulación de acciones correctivas y de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

El seguimiento que se realiza a los Planes de Mejoramiento en los comités de Control Interno ha impactado de manera positiva el avance y cumplimiento de las acciones de mejora formuladas.

Dificultades

AUTOEVALUACION:

A pesar que la participación de los líderes de proceso en la evaluación de controles ha aumentado, aún su grado de participación no es el ideal y persiste la tendencia a que la revisión sea la que realiza la Oficina de Control Interno.

EVALUACION INDEPENDIENTE

El formato para la formulación de acciones preventivas, correctivas y de mejora debe ser diligenciado de manera individual para cada observación y/o no conformidad, lo que hace mas dispendioso el procedimiento para los líderes de proceso.

PLANES DE MEJORAMIENTO

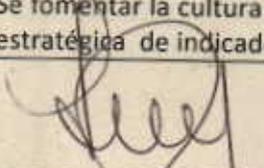
Continúan las dificultades para el cumplimiento de las acciones de mejora que comprometen la intervención de entes externos como Alcaldía, Emcali, Etc.

Estado General del Sistema de Control Interno

El modelo continúa su desarrollo y se ha enfocado el trabajo en lograr la aprobación del Nuevo Direccionamiento Estratégico y Modelo de Operación por Procesos, así como en fortalecer los mecanismos de evaluación del Subsistema Control de Evaluación.

RECOMENDACIONES

Se fomenta la cultura del autocontrol mediante capacitación a los funcionarios en la formulación estratégica de indicadores.


ALBA LUCERO URREA GRISALES

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión de la Calidad