

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

Periodo Evaluado: Marzo de 2012 -Junio de 2012

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Julio 12 de 2012

Subsistema de Control Estratégico	
Avances	
AMBIENTE DE CONTROL:	
Se ha diseñado un modelo para la evaluación de desempeño de los trabajadores de la entidad que sirva como insumo para la elaboración de planes de mejoramiento individual e identificación de necesidades de capacitación, el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación.	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:	
Se revisó el direccionamiento estratégico de la entidad para ajustarlo al nuevo Plan de Desarrollo Municipal. Se programó una jornada de reinducción para socializar el direccionamiento estratégico y los procesos que han sido debidamente actualizados.	
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:	
No se ha realizado aún la medición e intervención de clima laboral.	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:	
Aun existen procesos que no han sido actualizados y que se han visto afectados por la entrada en vigencia de nueva normatividad legal.	
ADMINISTRACION DE RIESGOS:	
Teniendo en cuenta que la matriz de riesgos y el procedimiento no ha sido socializado aún, no se está aplicando y por ende no se está realizando el seguimiento y control de los riesgos identificados.	

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se está trabajando en conjunto con los líderes y participantes de cada proceso con el ánimo de establecer indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de metas de cada proceso y se realiza el seguimiento mensual al cumplimiento de los planes de acción propuestos.

INFORMACION:

Se revisó el procedimiento para el trámite de los PQRs y se está trabajando en la implementación de un sistema de información que permita su trámite y seguimiento en línea.

COMUNICACIÓN PUBLICA:

Se implemento la edición mensual de un periódico en el que se brinda información a los usuarios sobre nuevas rutas, avances de obra y todo lo relacionado con la implementación del SITM.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Aunque los funcionarios aún tienen la cultura de medir con indicadores las diferentes actividades que desarrollan, con el seguimiento mensual que se realiza al cumplimiento de los planes de acción, se está fomentando esta cultura .

INFORMACION:

El procedimiento actual para el trámite de PQRs presenta falencias en la determinación del responsable de la información que afecta la atención oportuna y efectiva a los usuarios.

COMUNICACIÓN PUBLICA:

Aún no se cuenta con una herramienta efectiva que permita consolidar la información y/o quejas o solicitudes de los usuarios ya que esta es aportada a través de varios canales.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Se han implementado acciones de mejora producto de la autoevaluación del control que han fortalecido el funcionamiento del control interno y el conocimiento del mismo por parte de los funcionarios.

La medición del Sistema de Control Interno se realiza con las herramientas diseñadas para tal fin y producto de ello se establecen las acciones de mejora necesarias.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

Se han desarrollado acciones tendientes a mejorar falencias que se presentan en este componente y específicamente para fortalecer el autocontrol en cada uno de los procesos buscando la mejora continua.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

La entidad ha dado respuesta las observaciones derivadas de las auditorías de Contraloría y presentado de manera oportuna los planes de mejoramiento correspondientes, a los cuales se les hace seguimiento constante y son comentados en los comités de Control Interno.

Dificultades**AUTOEVALUACION:**

El proceso periódico de evaluar la efectividad de los controles en los procesos, áreas responsables y la entidad, es un proceso en el que deben participar los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operacionalización, sin embargo, el grado de participación aún es mínimo y se queda en la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno.

EVALUACION INDEPENDIENTE

A la mayoría de los funcionarios se les dificulta establecer planes de mejoramiento efectivos ya que no tienen manejo de las herramientas técnicas para el análisis de Causas.

PLANES DE MEJORAMIENTO

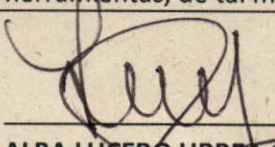
Algunas acciones de mejora no se cumplen dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento, en muchas ocasiones por situaciones ajenas a la voluntad del responsable de la acción, afectando la calificación del cumplimiento de los planes.

Estado General del Sistema de Control Interno

El modelo ha continuado su desarrollo y se viene trabajando principalmente en el fortalecimiento del componente Administración de Riesgos del Subsistema de Control Estratégico y en el de Planes de Mejoramiento del Subsistema Control de Evaluación.

RECOMENDACIONES

Se debe continuar con la sensibilización a los funcionarios y la socialización del modelo y sus herramientas, de tal manera que se apropien de el y se facilite su implementación y desarrollo.


ALBA LUCERO URREA GRISALES

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión de la Calidad