

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

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>VIVIANA CAICEDO NARANJO</b>	<b>Período evaluado: JUNIO – OCTUBRE DE 2011</b>
		<b>Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 11 DE 2011</b>

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- No se han encontrado dificultades para este subsistema.

#### Avances

• Se consolidó el Plan Institucional de Capacitación, se realizaron capacitaciones correspondientes al desarrollo del talento humano, se ha llevado a cabo el programa de bienestar social e incentivos y se han celebrados las fechas especiales.

Se ha realizado análisis de cada uno de los riesgos identificados en los procesos, cada uno de ellos con sus respectivos controles para mitigar sus riesgos, estos controles los identifican unos indicadores, a los cuales se les hace un seguimiento y medición mensual, cada proceso realiza su acción correctiva y preventiva según el caso de ser necesario, los cuales se consolidan en una matriz para realizar su seguimiento y medición y que de esta manera su análisis sea más efectivo.

Las políticas de administración del riesgo se han llevado a cabo en cada uno de los seguimientos de los indicadores, donde nos da la posibilidad de identificar si el riesgo está controlado y bien identificado.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- No se cuenta con una persona especializada o dedicada a realizar el proceso de comunicación.

#### Avances

• Se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, el cual es actualizado según sea necesario en cada proceso.

Cada proceso cuenta con sus respectivos indicadores correspondientes a los objetivos de cada proceso, a los cuales se les hace seguimiento y medición mensual.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

- No se realiza un adecuado seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, debido a las múltiples ocupaciones de los funcionarios se dificulta concretar las fechas para realización de las auditorias

### **Avances**

- Según el procedimiento de Control de verificación y Evaluación (Control Interno), se ha llevado a cabo una auditoria al Sistema de Control Interno y Sistema de Calidad, en el cual se ha evidenciado las debilidades y falencias de los procesos y con base en esto empezar los planes de mejoramiento pertinentes

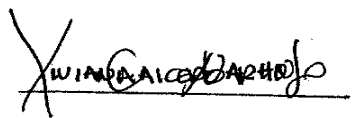
## **Estado general del Sistema de Control Interno**

En general el Sistema de Control Interno de la Entidad permite evidenciar la eficiencia de los controles impuestos, que se ven reflejados en los informes de las Auditorias presentados por los diferentes entes de control y que muestran opiniones limpias.

El sistema de Control Interno se encuentra completamente implementado y en aplicación en busca del mejoramiento continuo.

## **Recomendaciones**

Continuar con el sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema



---

Firma