

Subsistema de Control Estratégico

BUCARAMANGA, 14 DE febrero de 2013

Avances

Compromiso por parte de la gerencia

Se mantuvo la certificación NTC-GP 1000:2009 E ISO 9001:2008

Se adelantaron procedimientos de inducción y re inducción

Se adelantaron actividades relacionadas con la medición del clima laboral

Se adelantaron actividades relacionadas con la resocialización del código de ética

Se tienen definidos y protocolizados los procesos, manuales y procedimientos de cada área.

Se Definió para la vigencia planes de compras, presupuesto y plan de acción.

Se ha ido profundizando en la identificación de los riesgos del instituto, conformando el mapa de riesgos con sus causas, impactos y controles.

Dificultades

El plan Institucional de capacitación durante la vigencia 2012 no se desarrolló conforme a los lineamientos del DAFP

Durante la vigencia no se hizo la respectiva socialización del mapa de riesgos, y por lo tanto no se definieron nuevos factores de riesgo.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

EL instituto renovó en la vigencia 2012 la certificación en calidad ISO 9001 y en la NTC. GP 1000-2009

El instituto cuenta con un software contable que integra entre otros los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, convenios.

Ya se tiene la cultura de medición o evaluación por indicadores.

Existe la revisión por la gerencia trimestralmente de dichos indicadores y del SGC.

Creación del Plan Institucional de Medios de comunicación, como canal para la divulgación de nuestro portafolio de productos y servicios dentro de la estrategia comercial de posicionamiento del instituto.

Se utilizaron canales participativos de divulgación de la gestión a través de la participación en los consejos comunales que desarrollo el Departamento de Santander en las diferentes provincias.

Se cuenta con una página web en la que se publica la información relacionada con la gestión de la entidad además a través del link del SECOP se publica la contratación

Dificultades

Aún existe falta de sensibilización respecto a la utilización de los medios tecnológicos en comunicación.

En la formulación de los indicadores de efectividad.

Que el sistema Operativo contable no cuenta con todos los instructivos actualizados

No reciprocidad de la participación ciudadana con respecto a la gestión,

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se ha creado la cultura de la autoevaluación de la gestión por parte de cada funcionario. Mayor receptividad a las auditorías internas y externas.

Equipo de auditoria interna capacitado en la norma GP1000 e ISO 9001 y NTC GP 1000:2009

Dificultades

Por la carga laboral no se dispone de tiempo para adelantar eficientemente las labores propias del sistema de Gestión de la Calidad y el Control Interno como son las autoevaluaciones y la respuesta oportuna a acciones correctivas y planes de mejoramiento

El manejo del riesgo en cuanto al seguimiento, medición y evaluación

En el procedimiento de evaluación de desempeño no presenta la integridad de todos los elementos dispuestos por la norma a tener en cuenta para evaluar.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno presenta un avance muy satisfactorio, toda vez que el hecho de que la entidad se encuentra certificada en ISO 9001 y en la NTC-GP1000.2004, Se ha desarrollado en un 100% el Modelo Estándar de control Interno -MECI, al desarrollar las encuestas del aplicativo del DAFP este genera un puntaje del 87.23%, pese a ello el sistema presenta algunas debilidades sobre las cuales la entidad ha venido desarrollando acciones orientadas a la mejora. Ya que inicialmente se hizo la implementación básica de muchos de los elementos del MECI, mas sin embargo se requiere la mejora continua, El Sistema de Control Interno Contable presenta calificación satisfactoria por lo tanto requiere fortalecimiento de los elementos que lo conforman como son , identificación, revelación, registro y ajuste y requiere se implementen acciones de medición y control periódicos..

Recomendaciones

Se hace necesario que se de mantenimiento permanente al Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno a través del cumplimiento efectivo de los programas de auditorías
Generar procesos de sensibilización periódica a todos los funcionarios y personal involucrado en el desarrollo de la gestión para cada vigencia, en los temas de calidad y control interno, que permitan reactivar permanentemente la cultura de autogestión, autocontrol, autoevaluación

Rediseñar la estructura organización actual

Desconcentrar el proceso contable, del área actualmente asignada.

Se requiere el fortalecimiento del proceso de análisis, gestión, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos.

Mantener actualizada la información relacionada con la gestión de la entidad y los procesos de contratación a través de la página web

Generar a través del proceso de Administración y Manejo de Recurso Humano los planes y programas en materia de capacitación, bienestar e incentivos para cada vigencia, efectuar

INFORME EJECUTIVO SOBRE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012
SEGÚN APLICATIVO DEL DAFP.

seguimiento a su ejecución y hacer evaluación a los mismos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAFP

Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable.

Continuar con la implementación de auditorías que permita evaluar el sistema de gestión de calidad y el Sistema de Control Interno.

Continuar con el apoyo de los diferentes comités institucionales

Generar cronogramas institucional para reporte de información a los diferentes entes de control, hacer seguimiento y evaluación de los mismos.

Hacer estudio de cargas laborales e implementar acciones

Que se tenga en cuenta como insumo para la evaluación de desempeño, la responsabilidad que cada funcionario tiene con el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de gestión de la Calidad y El Sistema de Control Interno.

Siendo esta una entidad con enfoque financiero es recomendable que se adquirieran software propios de este tipo de entidades, sobre todo los relacionados con la medición del *riesgo* de mercado, riesgo operativo.

Hacer mantenimiento permanente al software contable.

Generar políticas de sensibilización a los funcionarios que acceden el software con respecto a la responsabilidad de registrar y comunicar el producto no conforme que se genere en el aplicativo y la detección de riesgos y la implementación de controles.

Con el objetivo de atender las debilidades en materia de comunicación pública con respecto a la participación de la comunidad y veedurías, es conveniente que se generen revisen y activen las políticas relacionadas con este tema.

Cordialmente,

OLGA CALDERON ESPEJO

REVISO:

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA
GERENTE

APROBO

INFORME EJECUTIVO SOBRE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012
SEGÚN APLICATIVO DEL DAFP.

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA
GERENTE

