

**INFORME SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - Y EL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - 2014**

FECHA: Febrero 9 de 2.015

OBJETIVO: Evaluar el estado actual del Modelo Estándar de Control Interno y el control Interno Contable.

METOLOGIA: Aplicación de Encuestas diseñadas por el DAFP y por la Contaduría General de la Nación a cada uno de los funcionarios de la entidad, Tabulación de Datos e Informe Final.

RESULTADO: A continuación se presenta el cuadro resumen del estado actual del Sistema de Control Interno en la Entidad, de acuerdo al resultado que se genero en la aplicabilidad del Cuestionario de Auto evaluación del Sistema de Control Interno durante el año 2014 realizada en Febrero 05 de 2015

<p>RESUMEN GENERAL DE LA AUTOEVALUACION Y LA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>

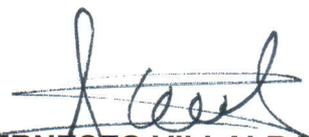
FACTOR	CALIFICACION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	CALIFICACION DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO
A. ENTORNO DE CONTROL	4,62	4,70
B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,46	4,86
C. SEGUIMIENTO	4,15	4,57
D. ACTIVIDADES DE CONTROL	4,84	4,92
E. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,35	4,89
PROMEDIO GENERAL	4,49	4,79

Se aplicó la encuesta a los 12 funcionarios de la entidad, se tabulo la información y el resultado se detallo en el cuadro anterior y como se observa la evaluación presenta un promedio general de 4.49% lo que de acuerdo a la escala de valores presenta un cumplimiento en alto grado, por otra parte como jefe de control interno se desarrollo la encuesta y el resultado es coherente y se equipara con el resultado del consenso general presentando un promedio de 4.79%. Lo que indica que en la entidad "el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos. Por otra parte es de destacar que este avance se debe a que en la entidad se tiene implementado el Sistema de Gestión de la Calidad desde el 2008 bajo la norma ISO 9001:2008 la cual se ha mantuvo durante el 2014 al igual que la certificación en la norma NTC GP 1000:2009.

Cuadro de Calificación DAFP Evaluación MECI

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,97	AVANZADO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,11	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,94	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,38	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,44	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	89,2	SATISFACTORIO

Al diligenciar la encuesta que el DAFP tiene establecida para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad esta arrojo un resultado de indicador de madurez MECI del 89.2% lo que indica que la Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.



ERNESTO VILLALBA MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno