

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Adriana Duran Cepeda	Período evaluado: Enero a Octubre de 2011
		Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se formuló el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2011 e igualmente los planes de acción por procesos todos fundamentados en el Plan de Desarrollo Municipal.
- Se evidencia una búsqueda continua por el desarrollo y bienestar del Talento Humano, a través de la organización de eventos y capacitaciones orientados a mejorar el clima organización, entre ellas se destacan: Manejo del estrés laboral, Evaluación del Desempeño, Servicio al Ciudadano, Competencias Comportamentales, Clima Organizacional, Carrera Administrativa, Gestión Documental, Riesgo Psicosocial, Jornada de Visiometría y Trabajo en Equipo.
- Se destaca el seguimiento permanente de la alta Dirección al mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Control Interno, generando lineamientos y recomendaciones para el mejoramiento continuo.
- Se está realizando revisión y ajustes a las caracterizaciones de los procesos por parte del área de Calidad; así mismo se dictó una capacitación en pro de difundir y promover la administración de riesgos institucional desde los procesos y el autocontrol en la ejecución de acciones para la mitigación de los mismos.
- Se formuló y se está dando cumplimiento al Plan Anual de Bienestar e Incentivos, al Plan Anual de Capacitación y se realizó la Evaluación de Desempeño de la Vigencia.
- Se realizó junto con el ICONTEC, una Actualización y Formación de Auditores Internos en NTC GP: 1000 Y MECI.

Dificultades

- Falta de compromiso por parte de los funcionarios en la asistencia a las diferentes capacitaciones programadas.
- A pesar de la difusión y seguimiento a los mapas de riesgos se hace necesario realizar el autocontrol y autoseguimiento a las acciones definidas para minimizar el riesgo.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- En lo transcurrido durante el primer semestre del año en curso se ha logrado realizar ajustes y revisiones a: Procedimientos, Guías, Formatos de los diferentes procesos y otros documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Se están utilizando mecanismos electrónicos y básicos para la recepción y atención de las sugerencias y quejas contando con un formato parametrizado para la recepción de los mismos.
- Se está dando aplicación de las Tablas de Retención Documental en todas las áreas del Instituto, así mismo en el mes de Abril se diseño y lanzo un canal de comunicación Interno denominado PUBLIOCI, el cual permite la comunicación a todos los funcionarios.
- El Instituto ha venido realizando mejoras en el diseño de su página web.
- Se ha brindado atención pronta y oportuna por parte de la Subdirección Operativa a todos y cada uno los ciudadanos que solicitan información sobre:

Capacidad	Temas
Se han atendido de enero a octubre de 2011: 3.589 personas.	<ul style="list-style-type: none">• Vivienda Nueva• Desplazados• Mejoramientos de vivienda Rural• Mejoramientos de Vivienda Urbana

Capacidad	Temas
Se han dictado de enero a octubre de 2011: 79 charlas.	<ul style="list-style-type: none">• Charlas Institucionales en los horarios de Martes de 8:00 am a 10:00 am y Jueves de 2:00 pm a 4:00 pm

Dificultades

- A pesar de que se han diseñado mecanismos de comunicación tanto interna como externa, se han presentado falencias en el mantenimiento permanente y actualización de la página web, por falta de compromiso de los actores encargados de suministrar la información al área de sistemas.
- Aunque en el Instituto se tienen establecidos procedimientos y guías para el manejo documental, se evidencia la necesidad de fortalecer su conocimiento.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- De acuerdo al Programa de Auditorías vigencia 2011, la oficina de Control Interno ha realizado 3 Auditorías:
 - * Auditoría Financiera
 - * Auditoría Talento Humano
 - * Auditoría Gestión Documental

Y se encuentra en desarrollo la Auditoría Contractual. Lo que representa un avance del 70% del Plan Operativo de la Oficina.

- Como producto de las auditorías internas adelantadas, se identificaron hallazgos que promovieron la recomendación de la aplicación y/o suscripción de planes de mejoramiento por procesos.
- La Oficina de Control Interno ha realizado seguimientos periódicos al cumplimiento de los planes de acción por procesos, a los planes de auditorías suscritos.
- Se ha venido realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal.
- Se ha recomendado la formulación de los planes de mejoramiento por procesos.

Dificultades

- Dificultad en la implementación y/o suscripción de los planes de mejoramiento por procesos a pesar, de los insistidos requerimientos efectuados por la Oficina de Control Interno.
- Carencia del Autocontrol y la Autogestión por parte de los participantes y/o líderes de cada uno de los procesos.
- Falta de compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia de algunas dependencias (Jurídica y Administrativa), debido a que constantemente hay que reiterarles las solicitudes y requerimientos para poder llevar a cabo el rol de seguimiento y control, que cumple la Oficina de Control Interno.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Instituto se encuentra en un nivel de actualización, mantenimiento y mejora continua en el Sistema de Control Interno de acuerdo a lo establecido en el modelo MECI 1000:2005 y la Norma Técnica de Calidad GP 1000:2004.

Recomendaciones

- Continuar en la promoción del autocontrol y autogestión.
- Seguir con las acciones de mejora en los procesos y procedimientos y toda la estructura que los compone.
- Se requiere apoyo al proceso de Gestión de Información para el mantenimiento y actualización de la página web Institucional.
- Se requiere mayor compromiso y participación activa de cada uno de los líderes de procesos en pro de la búsqueda y mejora continua de estos.

ADRIANA DURAN CEPEDA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno