

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: Noviembre de 2014 a Febrero de 2015.
		Fecha de elaboración: Marzo 11 de 2015

1. Módulo de Planeación y Gestión

El Instituto de vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU, en aplicación del Decreto 943 de 2014, actualizó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). En consecuencia el presente informe se rinde con base en la nueva estructura del MECI.

De las instancias de participación dentro del MECI el INVISBU cuenta con el comité de coordinación de control interno, representante de la alta dirección y equipo MECI los cuales son concedores de sus roles y responsabilidades.

CONTENIDO

1. Módulo de Planeación y Gestión

El INVISBU ha diseñado estrategias para introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación.

1.1 Componente del Talento Humano:

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Una vez realizada la actualización del MECI se concluye que no se requiere modificar o ajustar los acuerdos, compromisos y protocolos éticos de la entidad, evidenciando su existencia, adopción mediante acto administrativo y socialización.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.

Se adopta el manual de talento humano.

A 31 de diciembre de 2014 se cumplió en el 100% el Plan Institucional de Capacitación (P.I.C.) y Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos.

Mediante Resolución Interna No. 129 de febrero 23 de 2015 se adopta el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos y el Plan Institucional de Capacitación (P.I.C.) para los Servidores Públicos del INVISBU.

Se realiza la evaluación de desempeño vigencia 2014 y la concertación de objetivos 2015.

Entre los meses de noviembre de 2014 y febrero de 2015 se realizaron las siguientes capacitaciones:

Capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación Institucional y Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos año 2014.

Fecha	Nombre Capacitación	Asistentes		total
		Funcionarios	Contratistas	
18/11/14	Gestión de la Calidad	18	58	76
17/12/14	Duelo Laboral / Prepensionado	9	6	15
Total		27	64	91

1. Capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación Institucional año 2015.

Fecha	Nombre Capacitación	Asistentes		total
		Funcionarios	Contratistas	
28/02/15	Plan estratégico Institucional Sistema Calidad Meci/Comfenalco	22	121	143
Total		22	121	143

Además se evidencia la existencia de los manuales de funciones y competencias laborales, programa de inducción y re inducción.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes Programas y proyectos.

Se adopta la guía planes y programas

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.

El INVISBU cuenta con un mapa de procesos representa los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.

1.2.3 Estructura Organizacional.

El INVISBU cuenta con una estructura organizacional, planta de personal, manual específico de funciones y competencias laborales armonizados con los procesos y procedimientos que conforman el Modelo de Operación y que permiten cumplir los objetivos institucionales.

Se adopta la guía estructura orgánica.

A finales del año 2014 se elaboró un estudio técnico de reorganización administrativa.

1.2.4 Indicadores de Gestión.

El INVISBU cuenta con una matriz de seguimiento de indicadores que permite una adecuada retroalimentación, que analiza causas y establece puntos de mejora para sustentar así la decisión a tomar.

1.2.5 Políticas de Operación.

Se adopta manual de operación.

1.2 Componente Administración del Riesgo

Se adopta la guía de administración del riesgo elaborada con base en la Cartilla "Guía para la Administración del Riesgo" propuesta por el DAFFP.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Resultado para 2014, de la implementación de las acciones de mitigación:

PROCESO	IMPLEMENTADAS	EN EJECUCION	SIN IMPLEMENTAR	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Direccionamiento Estratégico	4	1	0	80
Gestión de la Calidad	3	0	0	100
Trabajo Social y Desarrollo Comunitario	5	1	0	84
Proyección Habitacional -Vivienda Nueva y Mejoramiento	5	0	0	100
Gestión Financiera	12	0	0	100
Gestión Bienes y Servicios	3	0	0	100
Gestión Talento Humano	5	0	0	100
Gestión Jurídica	4	0	0	100
Gestión Contratación	8	0	0	100

Gestión Documental	3	1	0	75
Gestión Información	4	0	0	100
Control Interno	3	0	0	100
TOTALES	59	3	0	

Se adopta manual de control interno.

Resumen del seguimiento a las acciones de mitigación del mapa de posibles riesgos de corrupción:

PROCESO	IMPLEMENTADAS	EN EJECUCION	SIN IMPLEMENTAR	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Direccionamiento Estratégico	2	1	0	67
Gestión de la Calidad	1	0	0	100
Trabajo Social y Desarrollo Comunitario	4	1	0	80
Proyección Habitacional –Vivienda Nueva y Mejoramiento	3	0	0	100
Gestión Financiera	5	0	0	100
Gestión Bienes y Servicios	3	0	0	100
Gestión Talento Humano	5	0	0	100
Gestión Jurídica	4	0	0	100
Gestión Contratación	12	0	0	100
Gestión Documental	2	0	1	67
Gestión Información	3	0	0	100
Control Interno	1	0	0	100
TOTALES	45	2	1	

2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

Se llevó a cabo el Comité de Coordinación de Control Interno, en el cual se dio a conocer la gestión de la Oficina en el periodo noviembre 2014 a febrero 2015 y los avances del plan operativo, del programa anual de auditorías a partir del comité anterior.

La OCI, en el período comprendido entre los meses de noviembre 2014 a febrero 2015, presentó los siguientes informes:

Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de julio a octubre de 2014.

Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas y reclamos.

Austeridad en el Gasto, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2.2 Componente de Auditoria Interna

Se realizan las auditorías internas de Gestión Talento humano, Gestión de Calidad y Proyección hábitat, vivienda nueva y mejoramiento.

1.3 Componente Planes de Mejoramiento

No hay planes de mejoramiento consecuencia de las auditorías internas. Está en ejecución las actividades del plan de mejoramiento de la contraloría municipal de Bucaramanga.

Eje transversal: Información y Comunicación

Está en proceso de implementación los lineamientos establecidos en el decreto 2573 de 2014 para la Estrategia de Gobierno en línea.

Se adopta el Manual de Información y Comunicación.

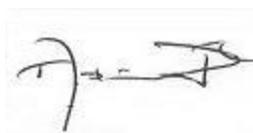
Para el periodo en mención se atendieron 26 PQR.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema Integrado de Gestión del INVISBU garantiza el cumplimiento de la misión, visión, objetivos así como de los planes y programas establecidos en el plan estratégico institucional.

RECOMENDACIONES

Ejecutar la etapa de cierre del proceso de actualización del MECI.



ADRIANA DURAN CEPEDA
Jefe Oficina de Control Interno