



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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**

Período evaluado: Diciembre a Marzo de 2013

Fecha de elaboración: Marzo de 2013

El presente informe se elabora de acuerdo con la Guía Metodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno dentro de la Entidad, el cual servirá de punto de partida en nuestro proceso de mejoramiento continuo.

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

#### AMBIENTE DE CONTROL

Se debe fortalecer:

- Reuniones periódicas del comité Coordinador de Control Interno.
- Crear el Plan de incentivos, se cuenta con la política pero aún no se ha cuantificado los incentivos.
- No se cuenta con programas de Reinducción.

#### Avances

#### AMBIENTE DE CONTROL

- Se cuenta con programas de capacitación, programación de inducción y fomento de la cultura de autocontrol.
- Se realiza la re inducción de la plataforma estratégica con la utilización de la página web.

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- El estilo de dirección se ha caracterizado por un alto compromiso con el mantenimiento del Sistema de Calidad y MECI, se realizan reuniones periódicos de comité de Direccionamiento y Gerencia.
- Se hace seguimiento a los resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción al usuario y se socializan mensualmente.
- Se cuenta con procedimientos, guías y protocolos los cuales se encuentran en continua revisión por parte de calidad.
- Fomento de la cultura de autocontrol y optimización de recursos.
- Los Directivos, coordinadores están comprometidos con el mejoramiento de la prestación de los servicios, para ello suministran información con calidad y oportunidad, fundamentan las relaciones en el buen trato brindan un adecuado servicio al usuario.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- No se tiene establecido un plan de contingencia en caso de pérdida de información, no se ha establecido la periodicidad de las copias de seguridad, ni el grado de responsabilidad frente a esta actividad.
- No se cuenta con Plan de comunicaciones internas.



## Avances

- a) Aprobación y socialización de diferentes políticas institucionales para cumplir con criterios de acreditación.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- a) Diseño y aplicación de planes de mejoramiento personales e institucionales.
- b) No se cuenta con un Plan de auditoria consolidada para la no realización de reprocesos.

## Avances

### EVALUACION INDEPENDIENTE:

- Se realizan periódicamente recomendaciones generadas de las auditorias realizadas
- Se cuenta con un programa de auditoria aprobado por el comité de coordinación de control interno.

## Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno para la fecha presenta un alto grado de avance, se debe fortalecer el compromiso de los líderes de proceso frente a la responsabilidad del mantenimiento del mismo.

## Recomendaciones

- Capacitación continuada a los funcionarios y colaboradores en temas de MECI y Calidad.
- Mejoramiento del clima organizacional y laboral a través de intervención del proceso de Talento Humano y Salud y Seguridad en el trabajo.
- Adquisición de software que realice interfaz con: Contabilidad, presupuesto, cartera, activos fijos, facturación y auditoria médica.
- Realización de mesas de trabajo para finalizar el Manual de procesos y procedimientos.
- Activación de comités administrativos.

---

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**