

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Con. Pub. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ	Período evaluado: Julio de 2012 a Octubre de 2012
		Fecha de elaboración: 31 de Octubre/2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

1. En cuanto al componente de ambiente de control, el 12.5% de los encuestados consideran que las órdenes impartidas por la alta dirección no son imparciales, el 13.75% respondió “algunas veces” a la pregunta de si el jefe inmediato le comunica información sobre la calidad del trabajo que realiza y el 15% respondió que “algunas veces” el jefe inmediato lo orienta sobre el trabajo que realiza.
2. En el componente de Direccionamiento Estratégico, el 11.3% de los encuestados, no considera de forma total que la estructura organizacional facilita la toma de decisiones y que permite la comunicación entre áreas y usuarios.
3. El 6% de los encuestados demostraron poco conocimiento de los resultados del análisis de los riesgos asociados a los procesos y/o subprocesos, y desconocen las acciones implementadas para evitar, asumir o transferir los riesgos. Este indicador disminuyó en el 5% con respecto a la evaluación anterior.

Avances

1. El 98% de los encuestados manifestaron conocer los últimos cambios realizados a la política integrada, el conocimiento y aplicabilidad de los objetivos integrados y como a través del desarrollo de las actividades en los diferentes puestos de trabajo se contribuye al logro de los mismos.
2. El 95% de los encuestados resalta el compromiso de la alta dirección en el cumplimiento de la misión, visión, planes y programas de la entidad.
3. En el componente de Direccionamiento Estratégico, se resalta como mejora el conocimiento del mapa de procesos y la identificación de los procesos y/o subprocesos asociados a las funciones que desempeñan.
4. El 89.87% de los encuestados manifestaron conocer el mapa de riesgos del proceso y/o subproceso en el cual participan.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

1. El 8.86% de los encuestados, desconocen los resultados de la medición de indicadores y las acciones implementadas para garantizar su efectividad.
2. El 22% de los funcionarios encuestados consideran que la comunicación entre directivos y los servidores no es asertiva, ni oportuna para el desarrollo de las actividades.

Avances

1. El 98% de los encuestados conoce las políticas de operación y las aplican, de igual forma consideran que los procedimientos documentados son comprendidos y los controles aplicados aseguran su eficacia y eficiencia.

2. El 75% de los funcionarios encuestados manifestaron que conocen los medios tecnológicos que tiene implementados la entidad para garantizar la recepción de las PQRSC que realicen los ciudadanos o clientes de la entidad.
3. El 66% de los funcionarios encuestados manifestaron que la entidad aplica correctamente las Tablas de Retención Documental y da cumplimiento a la ley 594/2000 para el manejo y conservación de los documentos, facilitando su consulta. Se subsanó la debilidad presentada en la evaluación anterior con respecto a este tema.
4. El 80.5% de los funcionarios encuestados respondieron positivamente que la comunicación con los ciudadanos, usuarios, organizaciones sociales, proveedores y grupos de interés, es transparente y garantiza la participación ciudadana, de igual forma manifestaron como fortaleza la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de la cual la entidad da a conocer la gestión realizada durante la vigencia.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

1. El 9% de los funcionarios encuestados manifestaron que los indicadores diseñados para evaluar los procesos no son los adecuados para monitorear los factores críticos de éxito y detectar desviaciones que se presenten.

Avances

1. El 70% de los funcionarios encuestados, consideran que la encuesta de autoevaluación del control facilita la comprensión y evaluación del Sistema de Control Interno.
2. Se realizó mejora continua y optimización de recursos con la aplicación de la encuesta de autoevaluación del control a través del aplicativo de encuesta fácil. La metodología utilizada es dinámica y práctica, permite recordar algunos conceptos sobre el Modelo Estándar de Control Interno y su aplicabilidad en la entidad.
3. El 71% de los funcionarios encuestados considera que las acciones correctivas y preventivas implementadas, permiten a la administración establecer mecanismos eficientes y oportunos que conlleven a hacer más eficaces los procedimientos y a mejorar el cumplimiento de sus objetivos y resultados.
4. La entidad cuenta con el plan de mejoramiento producto de las auditorías practicadas por los entes de control y con la formulación de las acciones de mejora para subsanar las debilidades detectadas en las auditorías integrales, a estos planes se les realiza seguimiento permanente y se evalúa la eficacia de las acciones implementadas. Además se cuenta con la herramienta para el control y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
5. El 87% de los encuestados consideran que los informes presentados por la Oficina de Control Interno son oportunos y contribuyen al mejoramiento y optimización de los procesos.
6. La Oficina de Control Interno cuenta con el manual de procesos y procedimientos actualizado y documentado, al cual se le da cumplimiento. De igual forma la Oficina de Control Interno para cada vigencia elabora y presenta el plan de acción a ejecutar tanto en la Oficina Principal como en las regionales.

Estado General del Sistema de Control Interno

La Evaluación Cuatrimestral del Sistema de Control Interno, para el periodo de julio – octubre/2012, obtuvo una calificación de 4.58 con criterio “Adecuado”, manteniendo la calificación obtenida en la evaluación

anterior de 4.60. En forma porcentual la calificación obtenida es del 91.61% superando la meta del indicador (80%) en el 11.61%.

Los componentes evaluados obtuvieron la siguiente calificación: Ambiente de Control 4.49, Direccionamiento Estratégico 4.60, Administración del Riesgo 4.67, Actividades de Control 4.81, Información 4.58, Comunicación Pública 4.46, Autoevaluación 4.48, Evaluación Independiente 4.59 y Planes de Mejoramiento 4.54, todos los componentes se encuentran en criterio "Adecuado".

Esta evaluación permite implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo y al fortalecimiento del sistema de Control Interno MECI 1000:2009 y el Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento de la NTCGP 1000:2009.

Recomendaciones

1. Con el fin de fortalecer el componente de Ambiente de Control, se recomienda al subproceso de Talento Humano, en coordinación con el subproceso de comunicaciones, fortalecer la comunicación entre el nivel directivo y los funcionarios que conforman los grupos de trabajo.
2. Se recomienda al subproceso de Planeación Estratégica, continuar con la retroalimentación a las regionales sobre los resultados del análisis del monitoreo de riesgos e indicadores de gestión, a pesar de su publicación, los encuestados manifiestan desconocimiento sobre estos temas, implementar mecanismos de interiorización al personal de las regionales, diferente a las comunicaciones por Outlook, debido a que no todo el personal tiene acceso a estos medios tecnológicos (Unidades de Negocio ubicadas en lugares aislados del país).
3. Se recomienda al subproceso de Planeación Estratégica realizar revisión y actualización de indicadores de acuerdo a las propuestas enviadas por los líderes de procesos y/o subprocesos y regionales.

ORIGINAL FIRMADO

Con. Púb. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Adm. Ind. Flor Ligia Báez Rincón
Asesor del Sector Defensa