

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

LIZ BETH CUY MORALES

Período evaluado: 12/07/11 AL 12/11/11

Fecha de elaboración: 11/11/11

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- CAMBIO DE LA PERSONA ENCARGADA DE EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO (ASESOR), HECHO QUE GENERO CONTRATIEMPOS, MIENTRAS SE REALIZÓ PROCESO DE INDUCCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD PARA REINICIAR ACTIVIDADES DE CONTROL CON EL NUEVO FUNCIONARIO.

#### Avances

- SE DIO INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD
- SIGUE DANDO CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE ESTICA, CODIGO DE BUEN GOBIERNO EN BASE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FLEXIBLE DE LA ENTIDAD Y QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION, LA VISION Y LOS OBJETIVOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- ALGUNAS EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
- ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE GESTION

#### Avances

- ELABORACION DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO Y DE AUDITORIAS
- CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA POR EL CUL SE REGE LA ENTIDAD.
- ACTUALIZACION DE MEDIOS DE INFORMACION AL CIUDADANO COMO LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD DONDE SE PUESDEN CONSULTAR LOS ESTADOS DE LAS CONVOCATORIA Y LOS PROCESOS CONTRACTUALES

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA A LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTA LA ENTIDAD

### Avances

- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
- SE DIO INICIO AL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA AL AREA JURIDICA Y AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

## Estado general del Sistema de Control Interno

EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MECI Y CALIDAD DE LA ENTIDAD HA VENIDO AVANZANDO, A PESAR DE LAS DIFERENTES SITUACIONES COMO EL CAMBIO DE PERSONAL, PUESTO. QUE ESTO IMPLICA ADOPCIÓN Y ACOMODAMIENTO TANTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA COMO DE LA PERSONA QUE INGRESA Y DIFICULTA EN TERMINOS DE TIEMPO EL DESARROLLO NORMAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SIGUE CUMPLIENDO CON SU OBJETIVO QUE ES EL DE FACILITAR Y LLEVAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y DEL ESTADO.

### Recomendaciones

- CONTINUAR Y FINIQUITAR LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS, PUES ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS.
- CONTINUAR EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA Y PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.
- MOTIVAR A LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA HACERLOS PARTICIPES DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTROL
- CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS APLICADAS EN CASO DE SE NECESARIO REALIZAR CAMBIOS EN EL MOMENTO OPORTUNO PARA SEGUIR DANDO CUMPLIMIENTO A LA MISION Y DEMAS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD.

LIZ BETH CUY MORALES  
ASESORA DE CONTROL INTERNO

---

Firma