



PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	CARLOS FLOREZ SILVA
PERIODO EVALUADO	ENERO – ABRIL 2014
FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo 29 de 2014

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

- La empresa tiene implementado y adoptado el comité de conciliación, mediante la Resolución No. ADM-09-0332, de octubre 29 de 2009.
- Se tiene implementado y adoptado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, mediante la Resolución No.EDU-14-0018, de enero 15 de 2014.
- Se organizó y acogió el Plan de Acción para la vigencia 2014, mediante la resolución No.EDU-14-00019 de enero 15 de 2014.
- El área de Talento Humano organizo e implemento el Plan de Salud Ocupacional para el periodo 2014, se desarrollaron dos capacitaciones en Riesgos Laborales, las capacitaciones las hizo la empresa Positiva A R L.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- La empresa en el proyecto Desarrollo Urbanístico de la isla la Loma, viene realizando seguimiento al Plan de Acción. El proyecto se encuentra avanzado en un 20% de la fase de ejecución de la UAU.
- En el proyecto "Recuperación y Mejoramiento de Espacios Públicos en el Centro Histórico", se encuentra desarrollando actividades en los diseños arquitectónicos del proyecto Gran Mercado Público, a corte de este informe se encuentra avanzado en un 85%.
- La empresa tiene sus políticas, su Misión y Visión se encuentran estructurados en el Manual de la Calidad, está publicado en la página web. En la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se requirió la participación activa de los funcionarios; directivos, profesionales líder de procesos y personal de apoyo.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL RIESGO

La empresa tiene implementado las políticas de Administración del Riesgo que le permite identificar las opciones para tratar y manejar los riesgos basados en la valoración de los mismos, permite tomar decisiones y fijar lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecer guías de acción necesarias a todo el personal de la organización. Las políticas contienen; objetivos a lograr, riesgos a controlar y acciones a desarrollar.

DIFICULTADES

- La empresa debe organizar el Comité Coordinador de Control Interno.
- La empresa debe ajustar el Código de Buen Gobierno a las nuevas disposiciones legales.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

AVANCES

- La empresa cuenta con elementos de Información Primaria; como el buzón de quejas y reclamos, correo electrónico y radicado de manera directa. Es importante resaltar que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), por parte de la comunidad interesada podrán hacerlo a través de la página web para el periodo 2014.
- El Archivo se está organizando de acuerdo a los parámetros registrados en la Ley de Archivo. Las actividades desarrolladas han permitido organizar una base de datos en las diferentes dependencias, que permiten encontrar los documentos de forma rápida y efectiva la ubicación, número de folios que contiene cada carpeta y su ubicación en los archivadores o cajas.
- Uno de los software que está utilizando la empresa, es el "OSC Inventory", permite a los usuarios administrar el inventario de sus activos de TI.(Tecnología de Información) OCS-NG, recopila información sobre el hardware y software de equipos que hallen la red que ejecutan el programa de cliente OCS. Este software permite monitorear los equipos que se encuentren en la red de la empresa y controlar si existen cambios en el software o hardware de algún pc conectado a la red.
- La empresa cuenta con indicadores en todas las áreas, estos se encuentran estructurados de acuerdo a las normas y están insertados en el Plan de Acción 2014.

DIFICULTADES

- Falta Evaluar y Auditar los sistemas informáticos que soportan los procesos de información secundaria.
- Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la empresa no garantizan la integridad de la información.

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

- La evaluación del Sistema del Control Interno se realiza a través de una serie de actividades desarrolladas como el Plan Anual de Auditorías, Evaluación del Control Interno Contable, seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los Entes de Control, Auditorías de Calidad, revisión de informes de Rendición de Cuentas. Las actividades nos llevan a verificar, ejercer control y evaluar el Sistema de Control Interno.
- Con el desarrollo de las Auditorías 2013, se realizó la verificación al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los procedimientos, las normas que la regulan y la verificación de la eficiencia de los recursos.

DIFICULTADES

- No se evidencian ejercicios de sensibilización para aplicar una metodología de Auto-evaluación del control.
- Se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles y mediciones, sin embargo este aspecto amerita fortalecimiento, particularmente en temas como los indicadores y manejo de riesgos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Estándar de Control Interno de la empresa MECI 1000: 2005, se encuentra implementado y articulado al Sistema de Gestión de la Calidad, se vienen desarrollando actividades de ajuste, teniendo en cuenta los criterios de las normas constitucionales y legales, así como los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP.

RECOMENDACIONES

- Se debe organizar el Comité Coordinador de Control Interno.
- Promover la autoevaluación en cada uno de los procesos a través de charlas y seminarios para que se convierta en una práctica en la empresa.
- Buscar las herramientas tecnológicas necesarias, con el fin de lograr la integridad de la información.

CARLOS FLOREZ SILVA
Jefe Oficina de Control Interno