



SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	CARLOS FLOREZ SILVA
PERIODO EVALUADO	MAYO – AGOSTO 2014
FECHA DE ELABORACIÓN	Septiembre 25 de 2014

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

- 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.
- La empresa viene trabajando desde periodos anteriores en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Para el mes de Julio se realizaron auditorías internas con el objeto de establecer el seguimiento al grado de conformidad, mantenimiento y mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad, cotejando con requisitos de la estándar NTC GP 1000: 2009.

Desarrollo del talento humano

- El área de Talento Humano para el periodo 2014 está llevando a cabo la inducción para los nuevos empleados y contratistas y la reinducción para las personas que se contratan nuevamente en la empresa.

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 30% 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 90%.

- 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 realizar charlas o conferencias sobre los valores éticos, con el fin de interiorizarlos por parte del personal de nómina y contratistas.

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.
- En el Archivo se implementó el formato de solicitud de documentos de acuerdo con los procesos de calidad adelantado por la empresa, para tener un mejor registro de las personas y de la información que se requiere en el Archivo Central
- 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 un plan de comunicaciones para el período 2014 -2015. El plan está estructurado a las necesidad que está viviendo la empresa.

DIFICULTADES

- Se debe socializar el Plan de Comunicaciones.
- 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 cuenta con el plan de mejoramiento institucional, este elemento de control se espera ser utilizado para el período 2014. Los componentes de este subsistema permiten valorar de forma permanente la efectividad del Control Interno de la empresa, la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución d de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones y generar recomendaciones.

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 SITEMA DE CONTROL INTERNO

La empresa viene dando cumplimiento a las exigencias de los entes de control, con respecto a la presentación de informes y cumplimiento con el plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno basada en las diferentes auditorias y seguimientos realizados, busca recomendaciones de mejoras con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de la normatividad legal.

RECOMENDACIONES

- Se debe ajustar el modelo de Control Interno a las disposiciones del Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014.
- 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