



INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**JUAN CARLOS CORTES TORRES
Asesor Oficina de Control Interno**

Neiva, 26 de febrero de 2013

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”



INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 1302

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se realizaron socializaciones de los principios del MECI, con los funcionarios de la entidad.

Se calificaron los funcionarios conforme al tipo de evaluación de desempeño de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de igual forma se realizó la prueba piloto para la calificación con la metodología propia de la Contraloría de Neiva.

Se actualizó la planta de personal con el objetivo de optimizar el recurso humano, conforme los requerimientos de una planta globalizada, ajustada a las exigencias de carácter técnico y especializado, dentro de la uniformidad, descripción, especificación y funcionalidad a nivel de los empleos, acorde con la disponibilidad de recursos de presupuesto de la entidad.

Dificultades

Ante las expectativas de cumplimiento de actividades, debido a la antigüedad de la planta de personal se observó alguna resistencia en los ajustes a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Los procesos en la entidad están debidamente caracterizados y documentados facilitando el seguimiento y cumplimiento de las actividades encargadas a cada área y/o a cada equipo de trabajo.

El seguimiento a los indicadores de los procesos, genera revisión permanente del sistema por la Dirección y contribuye a la mejora continua.

Dificultades

Se están ajustando las políticas de operación en concordancia con el esquema de planta de personal globalizada.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento cerrando positivamente todas las observaciones que habían quedado pendientes de la anterior vigencia.

Se ejecutó el programa de auditorías internas haciendo más efectivo el proceso de evaluación.

La integración del sistema de Control Interno con el Sistema de Gestión de Calidad permitió el desarrollo de acciones de mejora que contribuyen al fortalecimiento de la cultura organizacional en cumplimiento del lema de la actual administración “Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, participación y efectividad.”

Dificultades

Conforme la Auditoria del MECI, se deben fortalecer las actividades para el mejoramiento individual para lograr consolidar el trabajo de equipo.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”



Estado general del Sistema de Control Interno

El nivel de mantenimiento del Sistema de Control Interno es óptimo siendo indispensable continuar realizando los seguimientos correspondientes a cada componente y la implementación de las acciones de mejora por efecto de la integración del S G C y el Sistema de Control Interno.

Recomendaciones

Seguir afianzando la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la autogestión en la Entidad.

Fortalecer las acciones hacia el manejo de riesgos.

Continuar socializando los ajustes al Sistema de gestión de Calidad.

Diligenciado por:	JUAN CARLOS CORTES TORRES	Fecha:	26/02/2013 09:38:09 a.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	ALBA SEGURA DE CASTAÑO	Fecha:	26/02/2013 09:53:48 a.m.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Borrador.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- ✓ Se realizaron socializaciones de los principios del MECI, con los funcionarios de la entidad.
- ✓ Se calificaron los funcionarios conforme al tipo de evaluación de desempeño de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de igual forma se realizó la prueba piloto para la calificación con la metodología propia de la Contraloría de Neiva.
- ✓ Se actualizó la planta de personal con el objetivo de optimizar el recurso humano, conforme los requerimientos de una planta globalizada, ajustada a las exigencias de carácter técnico y especializado, dentro de la uniformidad, descripción, especificación y funcionalidad a nivel de los empleos, acorde con la disponibilidad de recursos de presupuesto de la entidad.

Dificultades

- Ante las expectativas de cumplimiento de actividades, debido a la antigüedad de la planta de personal se observó alguna resistencia en los ajustes a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- ✓ Los procesos en la entidad están debidamente caracterizados y documentados facilitando el seguimiento y cumplimiento de las actividades encargadas a cada área y/o a cada equipo de trabajo.
- ✓ El seguimiento a los indicadores de los procesos, genera revisión permanente del sistema por la Dirección y contribuye a la mejora continua.

Dificultades

- Se están ajustando las políticas de operación en concordancia con el esquema de planta de personal globalizada.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

- ✓ Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento cerrando positivamente todas las observaciones que habían quedado pendientes de la anterior vigencia.
- ✓ Se ejecutó el programa de auditorías internas haciendo más efectivo el proceso de evaluación.
- ✓ La integración del sistema de Control Interno con el Sistema de Gestión de Calidad permitió el desarrollo de acciones de mejora que contribuyen al fortalecimiento de la cultura organizacional en cumplimiento del lema de la actual administración “Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, participación y efectividad.”

Dificultades

- Conforme la Auditoria del MECI, se deben fortalecer las actividades para el mejoramiento individual para lograr consolidar el trabajo de equipo.

Estado General del Sistema de Control Interno

- ❖ El nivel de mantenimiento del Sistema de Control Interno es óptimo siendo indispensable continuar realizando los seguimientos correspondientes a cada componente y la implementación de las acciones de mejora por efecto de la integración del S G C y el Sistema de Control Interno.

Recomendaciones

- Seguir afianzando la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la autogestión en la Entidad.
- Fortalecer las acciones hacia el manejo de riesgos.
- Continuar socializando los ajustes al Sistema de gestión de Calidad.

Diligenciado por:	JUAN CARLOS CORTES TORRES	Fecha:	21/02/2012 01:31:35 a.m.
--------------------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------------

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”