

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Julieta Cardona Vélez

Período evaluado: enero a octubre de 2011

Fecha de elaboración: noviembre de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• El área de Talento Humano, ha sido una de las que mas dificultades ha presentado, pero durante todo el proceso que la Corporacion ha tenido durante los últimos 4 años, ha venido mejorando paulatinamente a medida que se ha dado a conocer el manejo y funcionamiento de los procesos y procedimientos que la corporación adopto dentro de su sistema de gestión de calidad.

Avances

• En el Subsistema de control estratégico ha tenido un avance paulatino a medida que hemos ido implementado nuestro sistema gestión de calidad en la Corporacion CDA; en los elementos que teníamos un porcentaje bajo de participación, que son estilo de dirección y desarrollo de talento humano, han ido mejorando en su implementación, con el desarrollo de los programas que tiene la oficina de talento humano de la mano del estilo de la dirección.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• No se cuenta con un plan de comunicaciones por procesos ni con una política para el manejo de la información y la comunicación definidas.

Avances

• Se han identificado los puntos de control, se han formulado las políticas de operación por procesos y se establecieron los indicadores que facilitan la medición de los avances de los procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

• A pesar de que se han implementado cuestionarios de autoevaluación, estos no reflejan dificultades al momento de consolidar los resultados evaluados.

Avances

• Durante los 3 últimos años, la oficina de Control Interno ha venido desarrollando las auditorias internas a las tres seccionales, Guainía, Guaviare y Vaupés, con resultados

positivos dentro del proceso de mejoramiento a la Corporación. Se implementó el plan de mejoramiento por procesos, procedimiento que mejora el procedimiento de las auditorías internas de calidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo a la calificación que el DAFP emitió este año a comienzos de la vigencia, nos encontramos dentro del rango de calificación Adecuado; esto significa que hemos logrado un gran reto en la institución, que en el transcurso de los últimos 4 años se han logrado avances que en otros tiempos eran difíciles de visualizar a la luz de los funcionarios de la entidad y de los usuarios de nuestros servicios.

Recomendaciones

Se debe continuar alimentando el proceso de mejoramiento continuo en aras de que el sistema continúe dejando logros a la entidad, mantener el sistema MECI fortalecido con recursos e incentivar los logros obtenidos por todos y cada uno de los que hacen parte de esta gran labor que se ha desarrollado a lo largo de los 4 últimos años, la cual ha permitido logros al interior de la Corporación y en cada uno de los funcionarios que de alguna manera han logrado mejoras laborales y personales con los procesos y procedimientos que día a día desarrollan, dando valor agregado a las funciones que se desempeñan a diario.

Nuestro labor diaria es la de mejora continua en nuestra entidad y fuera de ella.

JULIETA CARDONA VELEZ
Asesora Oficina de Control Interno
Corporación CDA