



Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se ha continuado trabajando en la Implementación del Sistema de Control Interno, la entidad cuenta con con los documentos soporte, pero a la fecha estos no han sido socializados al nuevo personal.

Dificultades

El Manual de Procesos y Procedimientos no se ha actualizado y socializado al personal nuevo. No se ha ajustado el Normograma. No se han valorado los riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La Entidad continúa con las Políticas de Operación, Procesos y Procedimientos definidos, tiene identificadas las fuentes de información tanto internas como externas, se cuenta con diferentes medios de comunicación para informar a la comunidad, se hace seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Se Rindió Cuentas a la comunidad.

Dificultades

Se continúan presentando las debilidades del año anterior, no se realizaron acciones que mejoren los productos.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se cuenta con los Planes de Acción por dependencias, a los cuales se les hace seguimiento para el cumplimiento de metas. Se realiza auditorías internas a los procesos con el fin de plantear acciones de mejora.

Dificultades

Se tiene pendiente de implementar mecanismo de verificación y evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno. La Oficina de Control Interno carece de personal idóneo de apoyo para el logro de sus objetivos, solo cuenta con el Jefe de la Dependencia.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado del Sistema sigue siendo satisfactorio, sus componentes y elementos ayudan a la mejora continua, el trabajo se realiza de una manera más ordenada, sistematizada y documentada.

Recomendaciones frente al Sistema de Control Interno

El año pasado en algunos de sus SubSistemas, Componentes y Elementos, no presentó ajustes, es por ello que se requiere la elaboración de un Plan de Trabajo, con el fin de que el Comité de Control Interno, plantee trabajo con cada uno de los líderes de los procesos para que de esta manera se pueda realizar los ajustes necesarios.



Diligenciado por: **BLANCA NIDIA CORREA
VASQUEZ**

Fecha: **28/02/2013 09:01:46 a.m.**

Aprobado por: **OSCAR QUINTERO ADARVE**

Fecha: **28/02/2013 09:03:12 a.m.**