

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

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

Radicado No:

1555

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

El CDAV en el año 2012 tuvo un cambio de administración que fortaleció el subsistema de control estratégico con un alto compromiso de la dirección en multiplicar y crear una cultura de calidad en la organización, trabajando en los elementos más representativos que permitieron la toma de decisiones para el sistema MECI.

La conformación del subsistema se ha fortalecido con los acuerdos éticos, apoyo de la alta dirección, definición de misión, visión, objetivos, formulación de planes de acción anuales, seguimiento a los planes y programas, se avanzó en el control a la administración del riesgo.

#### Dificultades

La administración del talento humano está en un bajo nivel de desarrollo debido a la alta rotación de personal de la dirección que no ha permitido avanzar en la adecuada implementación del proceso.

La definición de las políticas de riesgos se tiene en cuenta como actividad para la próxima vigencia hasta que se entregue el conocimiento a la nueva administración.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

Existen claramente definidos procedimientos para todos los procesos lo cual facilita el control y seguimiento a las actividades.

Se ha implementado herramientas tecnológicas para garantizar una adecuada comunicación con los clientes.

Se contrató la asesoría de la dirección jurídica que fortaleció la repuesta a los requerimientos tanto internos como externos.

#### Dificultades

Se requiere fortalecer acciones como son: la actualización de los indicadores de gestión, elaborar y dar a conocer el plan de comunicación, fortalecer la comunicación pública y las publicaciones de los programas, metas, recursos financieros y humanos.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

Se cuentan con mecanismos para realizar seguimiento a los planes de acción, implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora, fortalecimiento del SGC e indicadores por procesos.

Elaboración y socialización de información anual, cumplimiento al programa de auditorías, seguimiento a los hallazgos y medición de la efectividad, tratamiento a los planes de mejoramiento con los entes de control por parte de los responsables de los procesos y subprocesos.

Alto respaldo de la nueva administración en fortalecer el compromiso de los responsables de los proceso con la mejora continua del SGC.

#### Dificultades

##### Dificultades

Falta estructurar los planes de mejoramiento individual que van de la mano con el desarrollo del talento humano, para garantizar actividades de seguimiento en es El sistema de control interno institucional se mantiene de acuerdo a los lineamientos del modelo estándar de control interno, debiendo fortalecer las deficiencias identificadas formulando un plan a corto plazo, con el fin de consolidar el SGC.ta labor.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno institucional se a fortalecido en esta vigencia de acuerdo a los lineamientos del modelo estándar de control interno, debiendo fortalecer las debilidades identificadas en esta evaluación en un corto plazo con el fin de consolidar el SGC.

#### Recomendaciones

- 1- Fortalecer el desarrollo del talento humano cumpliendo los lineamientos establecidos en el manual de implementación del MECI.
- 2- Trazar las políticas para la administración de los riesgos de la entidad.
- 3- Fortalecer la información institucional y comunicación pública.
- 4- Mejorar los mecanismos de auto evaluación.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>LILIANA NUÑEZ MORALES</b>	<b>Fecha:</b>	<b>26/02/2013 10:37:52 p.m.</b>
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b>	
<b>Aprobado por:</b>	<b>JOSÉ NICOLAS URDINOLA CALERO</b>	<b>Fecha:</b>	<b>27/02/2013 02:20:40 p.m.</b>