

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE CONTROL INTERNO

AÑO 2013

**PRESENTADO POR:
LILIANA NÚÑEZ MORALES**

SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE DE 2013

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Control Interno del CDAV Ltda., cumpliendo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011: “Estatuto Anticorrupción”, pública el informe cuatrimestral de la vigencia 2013 sobre el estado del Sistema de Control Interno de la entidad. El contenido de este documento describe los principales logros plasmados en dicho informe y refleja el estado actual del Sistema de Control Interno.

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

1.1 Ambiente de control

En relación con los acuerdos, compromisos o protocolos éticos se destaca:

- Revisión de los documentos que evidencian los compromisos de la gerencia con el MECI y conformación del comité coordinador de control interno para su respectiva actualización.
- Está en proceso de actualización el código de buen gobierno.
- Se diseñó un cronograma para garantizar la actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad y sistema de control interno.

En relación al talento humano se destaca:

- Se contrató un asesor externo en materia laboral para evaluar y fortalecer las actividades propias de la gestión humana.
- Se renovó el contrato del funcionario del área de salud ocupacional para garantizar la continuidad en el desarrollo de los programas diseñados.
- Se diseñó el programa de bienestar e incentivos, el cual fue debidamente aprobado por la gerencia.
- La participación del personal administrativo en los seminarios en gestión financiera y presupuestal pública realizada por la Escuela Superior de Administración Pública.

En relación al estilo de dirección se destaca:

- Se contrató un asesor externo para fortalecer la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual de la entidad.

1.2 Direccionamiento estratégico

En relación con los planes y programas se destaca:

- De conformidad con método estandarizado en la entidad, la gerencia realizó seguimiento al avance en los planes de acción anuales diseñados por los responsables de los procesos y subprocesos, logrando conocer el estado actual y tomar las decisiones que se consideraron pertinentes.
- Con la asesoría del profesional contratado para la elaboración del Plan Estratégico de la entidad, el grupo directivo está trabajando en la identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la entidad.

En cuanto al modelo de operación por procesos se destaca:

- Se activaron las conversaciones con el administrador de la página Web para su actualización y poder realizar en forma organizada las publicaciones que son de carácter obligatorio, las cuales están publicadas en el hipervínculo de Control Interno.
- Se efectuó seguimiento a la revisión gerencial del 7 de diciembre de 2012 y como resultado se elaboró el Acta No. 005, con fecha junio 12 de 2013.

En cuanto a la estructura organizacional se destaca:

- Se ajustó la estructura organizacional de la entidad quedando en espera de la aprobación de la junta de socios para proceder a la actualización del mapa e interacción de los procesos de la entidad y hacer los ajustes derivados de esta acción.

1.3 Administración de riesgos

En cuanto a la administración de riesgos se destaca:

- El avance en la elaboración del plan de anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad.
- El avance en la actualización de la guía de riesgos con el fin de ajustar los riesgos de corrupción para establecer el mapa de corrupción institucional.
- Habilidad en la página web del link transparencia que lleva a hipervínculos para realizar denuncias, o recibir sugerencias, quejas, reclamos o comentarios positivos y evidenciar el respectivo tratamiento.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

2.1 Actividades de control

En lo concerniente a procedimientos se destaca:

- Se presentó a la junta directiva de la entidad el procedimiento de contratación, el cual se encuentra en proceso de evaluación.
- Se adelantan las actividades para dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal y subsanar las debilidades evidenciadas.
- Con el acompañamiento del asesor externo se ha logrado identificar la necesidad de actualización de los procedimientos del área administrativa. Así como la actualización de la normatividad aplicable a los procesos y subprocesos.

En lo concerniente a indicadores se destaca:

- Se presentó a través del aplicativo de la SIA el informe de avance del plan de mejoramiento y los indicadores de la entidad con corte a junio 30 de 2013.
- Al mes de julio se observa que todos los procesos y subprocesos aplican los indicadores diseñados para medir sus actividades.

2.2 Información

En lo concerniente a información primaria se destaca:

- En razón a los continuos cambios normativos que regulan la prestación de los servicios del CDAV durante la vigencia del 2013 se ha estado en constante contacto con los medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía.
- Durante toda la vigencia se ha realizado seguimiento a las solicitudes presentadas por los usuarios para garantizar su debido tratamiento.

En lo concerniente a información secundaria se destaca:

- El personal de control interno asistió a reunión con el personal de archivo del Municipio de Santiago de Cali, logrando aclarar los conceptos en materia de archivística.
- El personal de archivística organizó las historias laborales del personal y los folders de clientes de la entidad para dar cumplimiento a los requerimientos normativos.

En lo concerniente a sistemas de información se destaca:

- El plan de actualización de los equipos de cómputo de la organización y el cambio de política para adquisición de hardware.

2.3 Comunicación pública

En lo concerniente a comunicación organizacional se destaca:

- Las publicaciones realizadas en la página web para difundir los programas y políticas de la entidad fortaleciendo la imagen corporativa así como dar cumplimiento a los requisitos normativos que exigen su publicación.

En lo concerniente a comunicación informativa se destaca:

- Durante toda la vigencia se han realizado comités de gerencia que han facilitado la comunicación en todos los niveles de la entidad y la elaboración de boletines de prensa que son circularizados a todo el personal.

En lo concerniente a medios de comunicación:

- Se cuenta con página web, intranet, correo interno, ruedas de prensa, buzones de sugerencias, comunicados de prensa, etc. para difundir los programas y políticas de la entidad fortaleciendo la imagen corporativa.

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1 Autoevaluación

En lo concerniente a autoevaluación del control:

- La entidad se encuentra en proceso de diseñar los mecanismos de autoevaluación del control.

3.2 Evaluación independiente

En lo concerniente a evaluación del sistema de control interno:

- Con la finalidad de medir el nivel de desarrollo y efectividad del sistema de control interno institucional se presentaron los respectivos informes a los entes de control y se socializaron los resultados a los responsables de los procesos y subprocesos.
- Se ha efectuado el respectivo seguimiento a las propuestas de mejoramiento en los comités de gerencia.

En lo concerniente a Auditorías Internas se destaca:

- Se ajustó y socializó al programa de auditorías internas para el segundo semestre de 2013.

- Se está dando cumplimiento al programa de auditorías internas aprobado por la gerencia y el comité de coordinación de control interno para el año 2013, cumpliendo con los procedimientos definidos en la entidad.

3.3 Planes de mejoramiento

En lo concerniente a planes de mejoramiento institucional:

- Se elaboraron oportunamente los planes de mejoramiento para dar tratamiento a los hallazgos identificados por los entes de control, el seguimiento al avance se efectúa periódicamente en el comité de gerencia.
- Se presentó a través del aplicativo de la SIA el informe de avance del plan de mejoramiento y los indicadores de la entidad con corte a junio 30 de 2013.
- Se presentó a la ONAC el plan de mejoramiento de los hallazgos identificados en la evaluación con alcance: Revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores, el cual fue debidamente aprobado.
- Se presentó al Icontec el plan de mejoramiento de los hallazgos identificados en la auditoría de seguimiento con alcance: Expedición licencias de conducción, el cual fue debidamente aprobado.

En lo concerniente a planes por procesos:

- En comité de gerencia se hace seguimiento periódico al diseño de los planes de acción elaborados por los responsables de los procesos o subprocesos para dar tratamiento a los hallazgos de la auditoría interna.