

## INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO MAYO- AGOSTO DE 2018

### INTRODUCCIÓN

El presente informe, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), reporta una síntesis del estado general del sistema de Control Interno en la Entidad del periodo comprendido entre mayo y agosto de 2018.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se sigue fortaleciendo la mejora continua y en cumplimiento al plan estratégico 2018-2023, se aprobó el rediseño organizacional, creando un cargo fundamental, el director de Desarrollo Humano quien tiene la responsabilidad de la implementación de la dimensión del talento Humano y los proyectos encaminados a brindar bienestar e incentivos a los servidores públicos.

Se aprobó e implementó la actualización del Manual de Funciones y Competencias, el cual servirá de insumo para la evaluación por competencias de los servidores públicos. El manual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Dentro del proyecto de Gestión del Cambio se han desarrollado capacitaciones a los equipos conformados para apoyar los nuevos cambios que se desarrollan en la Entidad con el propósito de garantizar la aceptación y compromiso por parte de los servidores públicos y así lograr el cumplimiento de los objetivos Estratégicos de la Organización.

Se continúan desarrollando los Comités de pilotaje para el seguimiento al cumplimiento del plan estratégico, su registro se encuentra consolidado en los diferentes cronogramas de implementación ubicados en la oficina de planeación y de grabado forma digital.

Se ajustó el programa de auditorías en el mes de junio para incluir el ciclo de auditorías de calidad con el fin de evaluar la eficacia del sistema integrado de Gestión con independencia de la evaluación del sistema de control interno.

Se realizó seguimiento al cumplimiento a los planes suscritos en la entidad de auditorías, riesgos y los Institucionales, tales como: plan de acción, anticorrupción, auditorías internas y de Contraloría.



Se publicó la matriz de riesgos Institucionales con la observancia de los procesos de comunicaciones y mercadeo que no realizaron la matriz de riesgos.

La Entidad cumplió con la rendición de información a los Entes de Control con registro en la matriz de seguimiento ubicada en la oficina de la Dirección Control Interno.

En los comités de gerencia se continúa monitoreando los indicadores de gestión de todos los procesos con el fin de mantener en forma eficaz el sistema de control interno y el sistema integrado de Gestión, los resultados de estos indicadores de mayo a agosto 30 de 2018.

#### **CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Los avances reportados en este informe y los resultados de las evaluaciones realizadas a la estructura de control por parte de la Dirección de Control Interno, permiten concluir en términos generales, que el estado del Sistema de Control Interno del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se encuentra en un nivel adecuado con oportunidades de mejora que permiten fortalecer el sistema dando alcance además, al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todas sus dimensiones, a través de un plan de acción que indique los responsables de implementar las acciones del MIPG.

  
**ISABEL DAZA MICOLTA**  
Directora de Control Interno

Copia: Gerente