

## INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO MAYO-AGOSTO DE 2016

### CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.....	2
1.1 Componente Talento Humano.....	2
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico.....	2
1.3 Componente Administración del Riesgo.....	2
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3
2.1 Componente Autoevaluación Institucional. ....	3
2.2 Componente de Auditoría Interna.....	3
2.3 Componente Planes de Mejoramiento.....	3
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	3
4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO...	4

## INTRODUCCIÓN

El presente informe, en cumplimiento a lo establecido en el art. 9 de la Ley 1474 de 2011, reporta los tres puntos estructurales del modelo estándar del sistema de control interno MECI: Control de planeación y gestión, control de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación (decreto 943 de mayo 21 de 2014); una síntesis del estado de control interno en la entidad con corte a Agosto de 2016.

### 1. MÓDULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### **1.1 TALENTO HUMANO**

La entidad a través de la oficina de Gestión humana está implementando políticas referentes a la aplicación del régimen prestacional de los empleados públicos y el régimen mínimo prestacional para los trabajadores oficiales de la entidad, reconocidas mediante resolución de gerencia 102 de agosto 11 de 2016.

Además se están desarrollando actividades relacionadas con el plan institucional de Capacitación (Riesgo biomecánico, Ley de protección de datos, servicio al cliente y accidente de trabajo), con el fin de fortalecer los conocimientos de los trabajadores y su competencia.

#### **1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:**

La entidad está adelantando estudio de mercado para implementar el rediseño organizacional alineando su objeto social, diseño estratégico y procesos al régimen legal aplicable.

En comité de gerencia se hace el seguimiento al plan de acción Institucional diseñado para el año 2016.

#### **1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS:**

La entidad además del seguimiento a la administración de los riesgos que se hace mediante las auditorías internas, se encuentra actualizando el mapa de riesgos. Igualmente se implementó el módulo de administración de riesgos y se socializó al nivel directivo de la entidad y al grupo de facilitadores de cada proceso. La oficina de control de interno publicó en el mes de mayo de 2016 en la página web de la entidad el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.

## **2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:**

En los diferentes comités de gerencia se efectúa la evaluación y seguimiento al cumplimiento de los indicadores de los procesos así como la implementación del plan de acción, esto para fortalecer el autocontrol al interior de las dependencias. La oficina de control interno con el ánimo de generar la cultura del autocontrol está programando capacitaciones con el fin de fortalecer del autocontrol para los funcionarios de la entidad.

### **2.2 AUDITORÍAS INTERNAS:**

La oficina de control interno ha dado cumplimiento al programa de auditorías planeadas para la vigencia 2016, auditando cada uno de los procesos de la entidad con el fin de verificar su gestión. En el comité de SIG del mes de junio se modificó el programa de auditorías excluyendo Gestión humana e incluyendo la auditoría especial a las comisiones pagadas y el convenio Aprueba.

### **2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO:**

La oficina de control interno sigue con el seguimiento mensual a los planes de mejoramiento que han diseñado los procesos producto de los hallazgos de la auditoría.

Se diseñó el indicador de cumplimiento de planes para verificar los resultados en comité de gerencia en donde se toman acciones.

## **3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:**

La Información y Comunicación tanto interna como externa tiene como mecanismo principal la publicación en la página web de la entidad, a través de la cual se mantiene informado a la comunidad y usuarios de nuestros servicios en los temas relacionados con la competencia institucional.

La oficina de Comunicaciones realizó el inventario de publicaciones activas en el portal de la entidad a agosto 31 de 2016 así como los boletines de temas de interés relacionados con la seguridad vial.



Centro de DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

#### **4. ESTADO GENERAL 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 oficina de Control Interno, permiten concluir, en términos generales, que el estado del Sistema de Control Interno del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., está en un nivel adecuado.

  
**ISABEL DAZA MICOLTA**  
Jefe Control Interno

