

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019.

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", la Dirección de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control Interno del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para el período comprendido entre Septiembre y Diciembre de 2019.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Ambiente de Control:

La entidad cuenta con el código de ética y buen Gobierno, el cual debe ser ajustado y alineado con el código de integridad del servidor público, el cual se elaboró, sin embargo, a diciembre 31 no había sido aprobado, esta actividad da alcance a la implementación dentro del autodiagnóstico de la dimensión uno (1) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El comité Institucional de coordinación de Control en cumplimiento de sus funciones durante este periodo sesión en reunión del día 21 de noviembre para analizar los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2019 y para revisar y aprobar la actualización del procedimiento de riesgos, como consta en el acta No. 7.

Dentro del objetivo estratégico No. 6 "Fortalecer el talento Humano", se monitorean las acciones de cumplimiento del plan estratégico enfocadas a la dimensión 1 del talento Humano, así como las acciones formuladas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de esta dimensión. Los informes reposan en los archivos de la Dirección de Control Interno y la oficina de Planeación.

La medición del indicador del PIC (plan Institucional de capacitación), a diciembre 31 de 2019 tuvo un cumplimiento de:

DESCRIPCION	META	CUMPLIMIENTO	
		EJECUCION	%
Horas Formación	10.024	9.417	94
Capacitaciones ejecutadas	90	N/A	88
Participación Funcionarios	80	N/A	85

El Comité de Bienestar continuó con las actividades formuladas en el programa de bienestar e incentivos y a diciembre 31 de 2019, arrojó un cumplimiento del 93%.

Fortalecer el ambiente de Control:

Desde el área de planeación, a través del comité de pilotaje, mensualmente se realiza seguimiento y monitoreo al avance de los proyectos suscritos en el plan de acción institucional, de acuerdo con cada uno de los objetivos estratégicos, a diciembre 31 de 2019 el cumplimiento fue del 94%, como consta en el acta No. 01 de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

El seguimiento tiene como objetivo, verificar el cumplimiento de las acciones realizadas para el cierre de compromisos, la calificación se asigna a cada responsable del objetivo estratégico; valor que luego será computado como parte de los indicadores individuales de cada director o líder. Además del monitoreo del Comité de Pilotaje, la Dirección de Control interno valida que las evidencias aportadas sean suficientes y adecuadas para confirmar el cumplimiento, adicionalmente se evalúa la efectividad de las acciones, informes que se encuentran en el archivo de la Dirección de Control Interno.

La entidad además de la rendición de cuentas públicas de la gestión de cada vigencia realiza rendición de cuentas internas para informar sobre el cumplimiento de la planeación estratégica, actividad que se realiza en el auditorio de la entidad cada semestre, la última rendición de cuentas internas se realizó el 23 de diciembre de 2019, los informes de presentación por objetivo reposa en los archivos de planeación.

Gestión de los riesgos Institucionales

La actualización del procedimiento de riesgos fue revisada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 6 de noviembre 21 de 2019, razón por la cual el procedimiento rige a partir de la vigencia 2020 y no en septiembre de 2019 como se había informado anteriormente.

A diciembre 31 se realizó el cierre de los riesgos identificados durante la vigencia así:

GESTION DEL RIESGO 2019					
No. de riesgos	No. de riesgos asumidos	No. de actividades	Actividades cerradas	Actividades abiertas	Porcentaje de efectividad
137	39	145	127	18	86%

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que la gestión del riesgo fue positiva teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento era del 90%

La Dirección de Control Interno no evidenció que se implementaran las oportunidades de mejora a través de la evaluación del riesgo con los debidos controles, como lo establece el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, sin embargo, el proceso de revisión vehículos implementó en la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora lo siguiente:

Proceso	No. oportunidades mejora adoptada	Actividades cerradas	Actividades abiertas	Porcentaje efectividad
Revisión vehículos	1	1	0	*50%

El nivel de efectividad cerro en un 50% dado que el proyecto innova se encuentra en ejecución, el cual permitirá realizar las mejoras para fortalecer el proceso.

La implementación del indicador de cierre de actividades de planes de riesgos por parte de la Gerencia para medir la gestión del riesgo y garantizar el cumplimiento con oportunidad y efectividad de los planes de acción para el tratamiento de los riesgos durante la vigencia, ha permitido al Comité de Gerencia, conocer los resultados periódicamente como consta en las actas del Comité. Este indicador a diciembre 31 de 2019 cerro con resultado promedio del 93%.

La Dirección de Control Interno, retroalimenta a los líderes de procesos de forma periódica sobre el cumplimiento y efectividad de los planes, justificando el no cierre de las actividades propuestas en éstos.

Actividades de Control

La Dirección de Control Interno durante este periodo continuó con la evaluación y seguimiento mensual a los controles formulados en riesgos por los macro procesos con el fin de determinar la efectividad de las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos Institucionales, además de fortalecer el sistema de Control Interno en la entidad. Las evidencias se encuentran en los archivos de la Dirección de Control Interno en las carpetas de evaluación y seguimiento.

La dirección de control interno durante este periodo continuó con la evaluación y seguimiento mensualmente al cumplimiento de las actividades asociadas a los riesgos identificados en cada proceso y registra los resultados en el módulo "matriz de riesgos" del software del sistema integrado de gestión SIG, posterior a esto se evalúa para asegurar que el Control Interno funcione de forma adecuada y detectar oportunamente si estos controles han sido efectivos. Los resultados a diciembre 31 se ilustran en el componente de Gestión del riesgo. Las evidencias se encuentran en los archivos de la Dirección de Control Interno en las carpetas de evaluación y seguimiento.

En la evaluación y seguimiento se observa que los responsables de los procesos con el apoyo de los facilitadores registran las evidencias del cumplimiento de las acciones propuestas en el aplicativo SIG trazable en el módulo "matriz de riesgos" del software del sistema integrado de gestión SIG.

A diciembre 31 de 2019, no se evidencia la implementación de las oportunidades de mejora que se reflejan en los informes de las auditorías internas con la finalidad que los responsables de los procesos evalúen su pertinencia y las gestionen a través del módulo de riesgos del aplicativo SIG, se hayan implementado.

Información y Comunicación

La entidad a través de la comunicadora interna se emitió más de 40 publicaciones en el periodo septiembre – diciembre. Las evidencias se encuentran en el archivo de Desarrollo Humano.

Lo anterior se informó por medio de boletines internos, correo electrónico, redes sociales y chat de whatsapp interno del CDAV.

La información que se difundió a través de estos medios a diciembre 31 de 2019 es la siguiente:

- ✓ Campaña en el CDAV contestamos el teléfono
- ✓ Protocolo de comunicación servicio al Cliente
- ✓ Pasos para desarrollar la escucha empática
- ✓ Cómo llevar a cabo una comunicación impecable
- ✓ Extensiones telefónicas CDAV
- ✓ Evitar caer en las trampas de la escucha
- ✓ Participación y difusión de los Coloquios gerenciales: 4
- ✓ Rendición de cuentas internas y externas: 2
- ✓ Campañas de apropiación de los servicios CDAV: 3
- ✓ Capacitación y actividad de venta cruzada: 1
- ✓ Espacio de participación ciudadana: Transmisión Facebook Live 1

las comunicaciones internas están enfocadas a informar y trabajar bajo los lineamientos de la planeación estratégica, permitiendo que la organización dé cumplimiento a los objetivos trazados para la vigencia.

Actividades de Monitoreo y Supervisión

En cumplimiento al programa de auditorías la Dirección de Control Interno efectuó 9 auditorías en el periodo informado, a diciembre 31 de 2019 se ejecutó en un 100% el programa. Los informes reposan en el archivo de la Dirección de Control Interno.

Durante el periodo informado se realizó evaluación y seguimiento a todos los planes suscritos de auditorías internas, externas y de control fiscal, adicionalmente a los planes Institucionales, así como los planes de tratamiento de riesgos, a diciembre 31 2019 se hizo seguimiento a 5.021 actividades contenidas en los planes de auditoria internas, de planes de riesgos 145 y de control fiscal 178. Los informes reposan en los archivos de la Dirección de Control Interno.

La Dirección de Control Interno realizó la evaluación del segundo semestre 2019 de la planeación estratégica de la entidad, de conformidad con las evidencias aportadas por cada responsable, esto alineado con el seguimiento que se realiza mensualmente en el comité de pilotaje. A diciembre 31 el cumplimiento del plan fue del 94% como consta en el acta 01 de enero de 2020. Las evidencias reposan en los archivos de la Dirección de Control Interno y la oficina de Planeación

La entidad durante este periodo realizó a través del comité de gerencia el monitoreo de los indicadores matriculados en el Sistema Integrado de Gestión y a los planes de acción que se derivan del incumplimiento del indicador, adicionalmente la Dirección de Control Interno realiza análisis a estos, cuyos resultados se informan en el mes de enero de 2020.

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, incluyendo la evaluación FURAG, permiten concluir en términos generales, que el estado del Sistema de Control Interno del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se encuentran en un nivel adecuado con oportunidades de mejora que permitirán fortalecerlo.



ISABEL DAZA MICOLTA
Directora de Control Interno

Copia: Gerente

