



Subsistema de Control Estratégico

Avances

La practica y fomento del código de ética y del buen gobierno a través de capacitaciones y talleres lúdicos ha fortalecido a la entidad y ha propiciado cambios en el ambiente laboral. El compromiso de la alta dirección y el de todos los funcionarios de la entidad ha contribuido al fortalecimiento de cada uno de los subsistemas del MECI. En el 2010 se trabajo en pro del desarrollo del Talento Humano, implementando planes de desarrollo administrativo, planes de acción por dependencias, se fortalecieron los planes de capacitación, inducción y reinducción, involucrando temas como transparencia, corrupción en la

Dificultades

La entidad no cuenta con un informe consolidado de la inducción y reinducción. La entidad no cuenta con acuerdos de gestión, teniendo en cuenta que las corporaciones no están obligadas a suscribir estos acuerdos. En algunas dependencias no se desarrollan planes de mejoramiento individual.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Las políticas de operación establecidas en la entidad han facilitado la ejecución de los procesos y las actividades en cumplimiento a los objetivos institucionales. La operación de la entidad cumple con la estandarización establecida en el Manual de calidad facilitado el desarrollo de los procesos y de los procedimientos. El seguimiento, revisión y evaluación de los procesos a través de los indicadores implementados, ha permitido a la Alta Dirección tomar decisiones y medidas de control frente a los factores críticos de la entidad.

Dificultades

Se encuentra en proceso la integración de todos los indicadores de la entidad (por procesos, fiscales y de gestión) en un documento que facilite el seguimiento y la evaluación. Los medios de comunicación internos de la Corporación tienen un potencial de utilidad, no aprovechados totalmente por algunos funcionarios y contratistas.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Las acciones de mejora, producto de auto evaluación de gestión y control, han fortalecido el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el cumplimiento de metas físicas y financieras de la entidad. El seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno ha contribuido a la toma de decisiones por parte de la Dirección General. Las auditorías internas, externas y la auditoría practicada por la CGR al control fiscal han contribuido a la mejora de la entidad, por cuanto se toman acciones correctivas y preventivas

Dificultades

En algunas dependencias de la entidad no se establecieron planes de mejoramiento individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y como resultado de las encuestas de autoevaluación y evaluación independiente practicadas en la entidad, se obtiene un porcentaje de implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno MECI 1000:2005 de 99.5%, ubicándolo en un nivel alto.

Recomendaciones

Continuar con las capacitaciones y sensibilizaciones de los funcionarios y contratistas en el tema de administración de los riesgos y culminar la implementación del plan de contingencia de los riesgos. Se deben integrar los indicadores en un documento para facilitar su seguimiento y medición. Es necesario fortalecer los procedimientos y a los responsables del manejo de la correspondencia, al igual que la articulación de las estrategias de atención al ciudadano. Reforzar la cultura de utilización de los medios institucionales de comunicación a todos los



Diligenciado por:	ELSA MARINA BRICEÑO PINZON	Fecha:	2/27/2011 6:50:36 PM
Revisado por:	LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS	Fecha:	2/27/2011 6:50:49 PM
Aprobado por:	LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS	Fecha:	2/27/2011 6:51:02 PM