

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 30
OCTUBRE DE 2011

FECHA ELABORACION: NOVIEMBRE 15 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se tiene una estructura organizacional adecuada lo que permite el logro de los objetivos.
- Esta definido en talento humano los manuales, se ha cumplido en un 75% con las capacitaciones programadas del 2011 del recurso humano, ya que últimamente se destaca la revisión permanente de la alta dirección la cual a jugado un papel importante en el desarrollo de la organización generando lineamientos y recomendaciones para el mejoramiento continuo.
- Los planes y programas se ha realizado a nivel de toda la estructura organizacional.

Dificultades

- No se realizo seguimiento al cumplimiento de las metas de talento humano, por lo tanto no se hizo ninguna acción de mejora.
- Falta revisar y ajustar la operación por procesos, ya que no se revisan los procesos de manera periódica, afín de ir ajustándolos conforme a las nuevas necesidades.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- En cumplimiento de la implementación del Sistema General de Calidad se tienen elementos para el control de la gestión:
- La existencia de manuales de procesos y procedimientos.
- En este subsistema se ha avanzado en el componente de comunicación pública e información, puesto que se implemento la página Web y se ha avanzado en la

estrategia de gobierno en línea y política antitrámites.

Dificultades

- Falta organización del archivo para lo cual debe cumplir los lineamientos de gestión de archivo y las normas como lo dispone al Archivo General de Nación.
- Se tienen todos los procesos caracterizados pero existen desviaciones en cuanto a los procedimientos y al tema de indicadores, que si bien se han elaborado no se aplican debidamente ni se hace análisis de datos.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se han realizado auditorías de gestión de la actual vigencia lo que ha redundado en mejoramiento que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.
- Se tienen los insumos y productos para el control de gestión institucional, para lo cual se tiene; comités de conciliación y cartera.
- Se tiene el procedimiento de información de peticiones, quejas y reclamos.

Dificultades

- Existen dificultades en los convenios de repoblamiento bovino, palma y reforestación por la regular socialización que se hizo a los usuarios al inicio del programa.
- Dificultad de recuperar las inversiones en los contratos de cuentas en participación.
- Deficiencias en la cultura del control y autocontrol, las prácticas son deficientes.
- Existen dificultades en los planes de mejoramiento individual y por proceso, ya que los primeros no se elaboran y los segundos no se auto evalúan.

Estado general del Sistema de Control Interno

- El estado de Control Interno es adecuado se han desarrollado acciones tendientes a mejorar y sostener el Sistema de Control Interno con el MECI el cual ha

contribuido mejorar la gestión de la entidad, también se han realizado acciones para cumplir con los subsistemas de los diferentes componentes. .

Recomendaciones

- Elaborar manual para la evaluación del desempeño.
- Ajuste al manual de funciones y requisitos.
- Ajustar el manual de contratación a la nueva normatividad.
- Valorar el riesgo para entrar a controlarlo y mitigarlo.
- Revisar el desarrollo de talento humano como: programas de inducción, manuales de funciones, planes de capacitación y bienestar.
- Revisar y ajustar los diferentes procesos, conforme al modelo de operación por procesos, procedimientos y calidad.

- Revisar y ajustar los indicadores de procesos, con el objeto de incluir indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.
- Implementar la auto evaluación y el autocontrol, con el fin mitigar riesgos y corregir desviaciones de lo planeado.
- Los responsables de procesos deben implementar con sus colaboradores los planes de mejoramiento individual, que servirán de base para la evaluación del desempeño.
- Falta capacitación de los sistemas integrados de gestión y de Calidad.

Elaborado por: BERNARDO MORALES CUELLAR	Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2011
--	---------------------------------------