

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 9°, publicación en la página Web de la entidad y la Circular 305 del 17 de Agosto de 2011 del Viceministerio para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, se presenta a continuación el Cuarto Informe pormenorizado del estado del Control Interno- Evaluación cuatrimestral:

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

CONTADORA PÚBLICA MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Período evaluado:

JULIO A OCTUBRE 2013

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 15 DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El Plan de Acción del Fondo Rotatorio de la Policía presenta los resultados de los indicadores que se relacionan a continuación, los cuales se extractan de la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial a través del Balance Score Card en cuatro perspectivas 1. Aprendizaje y Crecimiento 2. Procesos Internos 3. Cliente 4. Financiera y de los once (11) objetivos estratégicos, que en algunos casos se encuentran deficientes:

Fecha: 31/oct/2013 14:18:00 Periodo: Anual Valores Vigentes Con Avance en Iniciativas

Plan Estratégico 2013

Actualizar

Objetivos	Métricas	Valor	Meta
Financiera 2013			
Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera y la operación de la entidad	<ul style="list-style-type: none">● Cumplimiento objetivo Implementar el sistema de presupuesto de costos y gastos por dependencia para maximizar las utilidades.● Cumplimiento objetivo Regularizar el manejo de recursos a través de la programación de pagos.	3.17 [%] 1.00 [%]	105.00 2.50
Clientes 2013			
Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del Estado colombiano	<ul style="list-style-type: none">● Cumplimiento objetivo Formular el proyecto de inversión para la ampliación de la capacidad instalada del Depósito.● Cumplimiento objetivo Reformular el proyecto de inversión informática.● Cumplimiento objetivo Implementar el plan de modernización de la entidad.	22.22 [%] 11.54 [%] 48.48 [%]	165.00 125.00 250.00

	● Cumplimiento objetivo Implementar la medición de satisfacción del cliente en todas las actividades misionales de la entidad de manera periódica.	.00 [%]	50.00
Garantizar a los usuarios, servicios de calidad en el desarrollo de los procesos contractuales, industriales y comerciales	● Cumplimiento objetivo Implementar una estrategia para la fidelización del cliente en el Fondo Rotatorio de la Policía en cada unidad de negocio.	.00 [%]	50.00
Procesos Internos 2013			
	● Cumplimiento objetivo Disminuir en un 5% el tiempo del ciclo de producción de los productos de la Fabrica de Confecciones.	.00 [%]	.00
	● Cumplimiento objetivo Adquirir maquinaria con tecnología de avanzada por valor de \$3.050 millones de pesos.	.00 [%]	.00
Incrementar el nivel de producción en el proceso industrial de la entidad	● Cumplimiento objetivo Construir los módulos restantes de la fábrica de confecciones.	33.33 [%]	95.00
	● Cumplimiento objetivo Capacitar al 10% de personal operativo de façon en temas relacionados con la confección.	33.33 [%]	100.00
	● Cumplimiento objetivo Ampliar el portafolio de servicio de la fabrica de confecciones en dos productos.	1.33 [%]	1.00
	● Cumplimiento objetivo Incrementar la cobertura de número de créditos.	53.89 [%]	130.00
Ampliar la cobertura de créditos a nivel Nacional	● Cumplimiento objetivo Mantener el nivel de cartera vencida por debajo del 1,5% de capital vencido.	.06 [%]	1.50
	● Cumplimiento objetivo Mantener el nivel de satisfacción del cliente por encima del 90%.	98.86 [%]	90.00
	● Cumplimiento objetivo Contratar el 100% de los recursos provenientes de convenios interadministrativos.	65.27 [%]	300.00
	● Cumplimiento objetivo Divulgar al 100% de la entidades que contratan con el foro los requisitos mínimos necesarios que serán exigidos para la suscripción de dichos contratos y convenios.	31.84 [%]	300.00
Incrementar la ejecución de recursos a través la celebración de contratos interadministrativos	● Cumplimiento objetivo Garantizar el control de la ejecución en supervisión y seguimiento de las obras para el año 2013.	17.78 [%]	100.00
	● Cumplimiento objetivo Ejecutar el 100% los recursos para las terminaciones y adecuaciones de las estaciones de policía a nivel nacional.	18.03 [%]	90.00
	● Cumplimiento objetivo Ampliar en 2 el número de clientes para la prestación de servicios de comercio exterior.	.00 [%]	1.00
	● Cumplimiento objetivo Ampliar en 2 el número de clientes estratégicos para la celebración de contratos interadministrativos.	1.00 [%]	1.00



	<ul style="list-style-type: none"> ● Cumplimiento objetivo Fortalecer el procesos disciplinario interno del forpo. ● Cumplimiento objetivo Capacitar el 100% del personal inmerso en el proceso presupuestal para evitar errores que conlleven a malas prácticas financieras. ● Cumplimiento objetivo Aumentar el número de funcionarios con competencia para la representación judicial de la entidad. ● Cumplimiento objetivo Capacitar en el debido proceso al personal que tiene relación directa con el mismo. ● Cumplimiento objetivo Fortalecer el modelo integrado de gestión del forpo. ● Cumplimiento objetivo Actualizar en un 80% el archivo central de tesorería (años 2008 a 2010). ● Cumplimiento objetivo Organizar el archivo histórico de la entidad desde el año 1978 hasta en año 2002 facilitando la ubicación de los documentos. ● Cumplimiento objetivo Implementar un modelo para la evaluación y seguimiento al sistema de control interno. ● Cumplimiento objetivo Realizar la evaluación a los activos fijos del fondo rotatorio de la policía y de la fábrica de confecciones. ● Cumplimiento objetivo Enajenar el 100% de los lotes propuestos. ● Cumplimiento objetivo Contratar el 100% de los recursos planificados del plan de compras FORPO. ● Cumplimiento objetivo Depurar la información asociada a los debidos procesos. 	52.94 [%]	230.00
Fortalecer el Sistema Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos		119.00 [%]	150.00
		2.00 [%]	5.00
		100.00 [%]	210.00
		18.52 [%]	170.00
		59.05 [%]	110.00
		63.31 [%]	140.00
		46.15 [%]	200.00
		33.33 [%]	120.00
		74.59 [%]	50.00
		81.87 [%]	100.00
		100.00 [%]	250.00
Aprendizaje y Crecimiento 2013			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cumplimiento objetivo Identificar el perfil y las competencias 100% de los cargos de la entidad. ● Cumplimiento objetivo Ubicar el personal de acuerdo con su perfil y competencia. ● Cumplimiento objetivo Fortalecer el sistema de información del talento humano que suministre información real, objetiva y actualizada para la toma de decisiones. ● Cumplimiento Objetivo Movilizar el modelo de Gestión humana soportado en competencias en el 100% las dependencia (divulgación). ● Cumplimiento objetivo Actualizar el 100% de las historias laborales que le permitan a la entidad contar con información real, confiable para la toma de decisiones. ● Cumplimiento Objetivo Incrementar en un 5% los niveles de satisfacción sobre el clima laboral de la entidad. ● Cumplimiento Objetivo Incrementar en un 5% los niveles de satisfacción del cliente interno frente a los servicios que presta el grupo de talento humano. ● Cumplimiento Objetivo Realizar la medición de la cultura organizacional FORPO. ● Cumplimiento Objetivo Implementar un programa para el fortalecimiento de la cultura organizacional. ● Cumplimiento Objetivo Desarrollar estrategia de comunicación que permita la apropiación del código de buen gobierno en el 100% del personal de la entidad. ● Cumplimiento Objetivo Implementar las comunicaciones unificadas. ● Cumplimiento objetivo Desarrollar el módulo de control interno y planeación, postventa y control de vehículos. ● Cumplimiento Objetivo Formular el proyecto de inversión para la renovación y actualización del centro de computo. 	74.29 [%]	150.00
Fortalecer la Gestión del Talento Humano		74.18 [%]	150.00
		48.33 [%]	150.00
		81.82 [%]	198.00
		75.00 [%]	150.00
		.00 [%]	9.00
		38.00 [%]	3.00
		1.00 [%]	1.00
Afianzar la cultura organizacional de la Entidad		54.17 [%]	.00
		50.00 [%]	150.00
		69.23 [%]	115.00
Fortalecer la Plataforma Tecnológica		75.00 [%]	150.00
		100.00 [%]	85.00



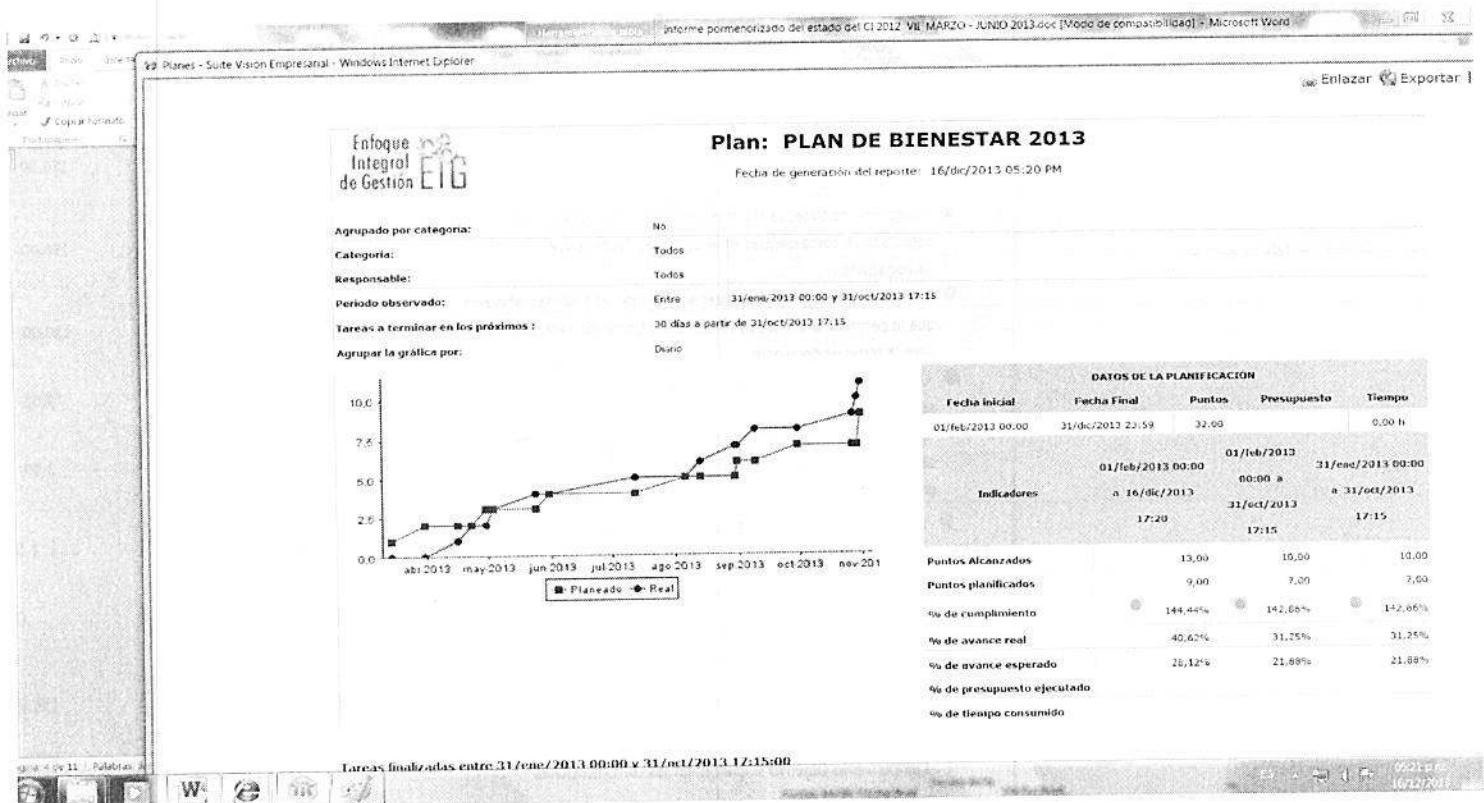
Teniendo en cuenta el retraso de algunas actividades por parte de los responsables de los procesos, la Dirección de la Entidad ha tomado las medidas necesarias con mayor capacidad de profesionales en la Oficina Asesora de Planeación, quienes han realizado el despliegue hacia los responsables de proceso y coordinadores de los grupos para que tomen conciencia en agilizar las tareas en cumplimiento de los objetivos y misión de la entidad e igualmente nombró como líder para el Sistema de Gestión de Calidad a un Oficial en el Grado de Teniente Coronel de la Policía Nacional en comisión del servicio en el FORPO.

-Acuerdos y Compromisos éticos

Si bien es cierto se suscribieron los acuerdos de gestión para el nivel directivo vigencia 2013, no se realizan evaluaciones periódicas para que se tomen acciones de mejora con respecto a los resultados que se obtengan.

-Desarrollo del Talento Humano

La entidad estableció para la vigencia 2013 los planes de Capacitación, Bienestar, Salud Ocupacional, publicados en la Forponet para consulta y acciones a que haya lugar, en cuanto al Manual de Inducción es aplicado parcialmente, por cuanto no ha todos los funcionarios que ingresan a la entidad se les realiza la capacitación. Se ha promulgado y desarrollado lo correspondiente al componente integral de gestión y especialmente a la gestión humana.



Informe de Avance - Suite Visión Empresarial - Windows Internet Explorer

99 Planes - Suite Visión Empresarial - Windows Internet Explorer

Favoritos

9 Informe de Avance - S

Enfoque Integral de Gestión

Mis responsabilidades

Eventos

Novedades

Solicitudes

Planes

mis responsabilidades

Consultar

áreas

reportes

Documentos

Mejoras

Revisões

Gestión del riesgo

Presentaciones

Reuniones

Administrador

Suite VISION EMPRE
Versión 7.6.2-201310
Copyright ©1995 - 2
Pensemos S.A.
Todos los derechos r

Este perfil con errores en

Enlazar Exporta

Enfoque Integral de Gestión EIG

Plan: PLAN DE CAPACITACIÓN 2013

Fecha de generación del reporte: 16/dic/2013 05:26 PM

Agrupado por categoría: No

Categoría: Todas

Responsable: Todas

Período observado: Entre 01/feb/2013 00:00 y 31/oct/2013 17:26

Tareas a terminar en los próximos: 30 días a partir de 31/oct/2013 17:26

Agrupar la gráfica por: Diario

Agrupar la gráfica por:

12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0

abril 2013 mayo 2013 junio 2013 julio 2013 agosto 2013 septiembre 2013 octubre 2013

■ Planeado ■ Real

DATOS DE LA PLANEACIÓN

Fecha Inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/feb/2013 00:00	30/sept/2014 23:59	18.00	0.00	0.00 hs
01/feb/2013 00:00	01/mar/2013 00:00	01/feb/2013	01/feb/2013 00:00	01/feb/2013 00:00
	a 16/dic/2013	00:00 a	31/oct/2013	a 31/oct/2013
		17.26	31/oct/2013	17:26

Indicadores

Datos de la planeación:

Indicador	Valor	Unidad
Puntos Alcanzados	12.00	12.00
Puntos planeados	11.00	10.00
% de cumplimiento	109.09%	120.00%
% de avance real	75.00%	75.00%
% de avance esperado	69.75%	62.50%
% de presupuesto ejecutado		
% de tiempo consumido		

Tareas finalizadas entre 01/feb/2013 00:00 y 31/oct/2013 17:26:00

Informe de Avance - Sitio Visión Empresarial - Windows Internet Explorer

99. Planes - Sitio Visión Empresarial - Windows Internet Explorer

Tareas

Enfoque Integral de Gestión

Mis responsabilidades

Eventos

Novedades

Solicitudes

Planes

Mis responsabilidades

Consultar:

Áreas

Reportes

Documentos

Mejoras

Revisões

Gestión del riesgo

Presentaciones

Reuniones

Administrador

Suite VISION EMPRE
Versión 7.0.2 (2013)
Número de serie: 10955 - 2
Pensamiento S.A.
Todos los derechos re
Utile pero con errores en

Enfoque Integral de Gestión EIG

Plan: PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 2013

Fecha de generación del reporte: 16/06/2013 05:32 PM

Agrupado por categoría:

Categoría: Tareas

Responsable: Todos

Período observado:

Estado: 01/feb/2013 00:00 y 31/06/2013 17:26

Tareas a terminar en los próximos:

20 días a partir de 31/06/2013 17:26

Agrupar la gráfica por:

Días

70

60

50

40

30

20

10

0

mar 2013 May 2013 Jul 2013 Sep 2013 nov 2013

■ Planificado ■ Real

DATOS DE LA PLANEACIÓN

	Fecha Inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
	01/feb/2013 00:00	31/06/2013 23:59	100,00	0,00 Bs	0,00 Ds
	21/ene/2013 09:22	21/ene/2013 17:26	100,00	0,00 Bs	0,00 Ds
Indicadores	8-16/dic/2013	31/06/2013	09.22 %	00.00 Bs	00.00 Ds
	17/12	17/12			
		17/26			

Puntos Alcanzados: 102,00 72,00 73,00

Puntos planeados: 100,00 76,00 76,00

% de cumplimiento: 101,00% 97,17% 97,17%

% de avance real: 99,53% 71,88% 71,88%

% de avance esperado: 98,15% 72,29% 72,29%

% de presupuesto ejecutado:

% de tiempo consumido:

Tareas finalizadas entre 01/feb/2013 00:00 y 31/06/2013 17:26/000

Estilo de Dirección

La nueva administración y la Alta Dirección han continuado impulsando el direccionamiento institucional, políticas y lineamientos hacia todos los niveles de la organización, las cuales han sido atendidas por los servidores de la entidad.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

²Planes y Programas Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional

Se han actualizado y llevado a cabo actividades relacionadas con el cumplimiento de los planes a través de la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial, revisión de los módulos de control y seguimiento de gestión y se realizó la Acta del informe gerencial del Sistema de Gestión de Calidad revisión por la Dirección, también en este trimestre ha sido revisado y modificadas los procedimientos de diferentes procesos en procura de mejoramiento continuo.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En el seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano del Fondo Rotatorio de la Policía dentro de conformidad con la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno con fecha 31 de agosto de 2013 realizó el cuadro de seguimiento, el cual fue publicado en la página web de la entidad (Entidad/Planes, Gestión de Control/Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013), en sus cuatro componentes de acuerdo con los parámetros que se establecieron en la estrategia nacional: 1. Identificación de riesgos de corrupción y definición de los planes para su mitigación. 2. Antitrámites, 3. Rendición de cuentas y 4. Atención al ciudadano.

Se analizaron y replantearon, además de ajustar los formatos relacionados con el Mapa de Riesgos según la metodología establecida por el DAFFP, los demás riesgos por procesos que se incorporaron al plan anticorrupción.

Para el mejoramiento de las políticas y acciones institucionales, durante el cuatrimestre de julio a octubre de 2013 se formularon, ejecutaron y evaluaron los diferentes procesos, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, mediante una auditoría interna de calidad a todos los procesos de la entidad, en cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2008, con el fin de dar continuidad al proceso, igualmente; se está desarrollando mediante la metodología establecida de verificación, que permitirá garantizar la objetividad, eficacia y transparencia de la evaluación, apoyando los esfuerzos institucionales para el uso óptimo de los recursos disponibles.

A pesar de lo anterior, el Sistema de Gestión de Calidad y MECI se encuentran débiles, por cuanto el desarrollo de las actividades y responsabilidades en los procesos y procedimientos no han permitido aumentar los estándares de calidad en los servicios prestados para el beneficio de los clientes y partes interesadas, para lograr el mejoramiento del desempeño. A través de la evaluación independiente se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, institucionales y los criterios adoptados por el FORPO, verificando la sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Así como las herramientas como el Comité de Control Interno y la autoevaluación de la gestión y el control, no se han utilizado ópticamente para que permitan la mejora continua por parte de los responsables de proceso y se tomen oportunamente decisiones con respecto a los resultados, efectuando los ajustes necesarios con las correspondientes mejoras de manera anticipada a los entes de control interno y externos.

A la entidad en el mes de Julio realizó el ejercicio de autoevaluación a través de la metodología dispuesta, donde se reestructuraron los indicadores y los rangos, efectuando el cargue en la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial el cual permite la verificación de la gestión de cada proceso.

Dificultades

- Nuevamente se observa que los resultados de los Acuerdos de Gestión no han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora en el nivel Directivo.
- Igual que en el anterior informe pormenorizado para este componente, la alta rotación en los niveles Directivo, asesor y de profesionales de los Coordinadores de los Grupos ha incidido en los resultados de la gestión durante el transcurso de la vigencia 2013 y solamente en el desarrollo de la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI se empiezan a tomar acciones. Otro factor es que en la mayoría de nombramientos especialmente en el directivo y asesor se encuentran en encargo, lo que no permite la continuidad y mejora de los procesos

- No se aplican evaluaciones a la capacitación que se da a los funcionarios que permita mejorar el desempeño laboral e individual.
- El estudio que presentó el Fondo Rotatorio de la Policía relacionado con la propuesta de reestructuración de la planta de personal fue conceptuado negativamente por el GSED porque presentaba riesgos de orden técnico y jurídico en su formulación y recomendaron adelantar un diagnóstico integral, según comunicado de fecha 7 de mayo de 2013 oficio radicado en la entidad mediante radicado E1305-005022 del 14/05/2013.
- Se deben revisar y evaluar periódicamente los planes de mitigación de riesgos para evitar que se materialicen los mismos, en cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos dispuesta en la Ley 1474 de 2011 “estatuto anticorrupción”.

Subsistema de Control de Gestión

avances

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Políticas de Operación, Procedimientos controles, indicadores, Manual de Operación

a ejecución presupuestal al 31 de octubre de 2013 según cuadro que a continuación se presentan (extractados de la página WEB Entidad/Informes Gestión y Control/Ejecución Presupuestal Gastos e Ingresos/Histórico presupuestal 2013), permite observar unos resultados deficientes y se insiste en que la administración tome las acciones de mejoramiento en el proceso financiero con el desarrollo de los procesos del plan de compras en los gastos de funcionamiento e la ejecución contractual relacionados con los procesos de contratación de los contratos interadministrativos, lo cual muy seguramente habrá inconvenientes con la auditoría del 2013 que realizará la Contraloría General de la República incidiendo en la gestión y por ende el Non Cumplimiento de la cuenta fiscal.

MDNVGSEDDFC-F10
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
PRESUPUESTO 2013

NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO OCTUBRE DE 2013
Millones de \$

	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$428.183.	\$148.822.04	35%
EGRESOS	\$428.183.	\$198.689.	46%

os procedimientos en gran parte se desarrollan de acuerdo a lo documentado, se establecen con controles y indicadores que son revisados parcialmente por los responsables de proceso con el propósito de realizar los cambios y actualizarlos.

Se ha insistido también en la actualización de procedimientos para todos los procesos, como mecanismo de mejoramiento continua, algunos se actualizan y se publican.

a FORPONET y la Suite Visión Empresarial son las herramientas que la entidad tiene para publicar manuales, procedimientos, instructivos entre otros, que facilitan la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades en general. Adicionalmente es importante anotar que la aplicación de las tablas de retención documental han permitido organizar los documentos que obran como registro de la ejecución de los diferentes procesos y procedimientos.



COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

A través de la página WEB se recepcionan y traman las PQRS (Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias) registradas por los usuarios, herramienta denominada Software de radicación, las cuales son monitoreadas en oportunidad de su respuesta, al igual que los Derechos de Petición y se emiten los informes correspondientes.

Dificultades

- Los responsables de los procesos debido entre otros factores a la alta rotación no han apropiado los Sistemas de Gestión para la mejora continua, en mantener actualizados los procedimientos, autoevaluar el desempeño de los procesos y la toma de acciones conforme los resultados de la gestión.
- La página WEB de la entidad se encuentra desactualizada y no se da cumplimiento a los lineamientos de Gobierno en Línea, por cuanto siendo uno de los medios de comunicación y difusión para que la ciudadanía conozca y se interese por los resultados de la gestión de la entidad no han sido efectivos

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación del Control y Autoevaluación de la Gestión

En aplicación al procedimiento de autoevaluación de la gestión los responsables de los procesos la realizaron con fecha corte al primer semestre de la vigencia 2013 y se consolidaron a través de la Oficina Asesora de Planeación o uales sirvieron de insumo en el desarrollo del procedimiento de Revisión por la Dirección y se tomaran las acciones de aso de conformidad con los resultados que se registren. Procedimiento que se publicara en la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial, con esta autoevaluación, se hará seguimiento para los diferentes Planes de la entidad en función del avance y cumplimiento de la gestión.

Una vez realizada la Revisión por la Dirección se consignarán los resultados en el Acta correspondiente consolidando los referentes de los numerales de la Norma NTCGP 1000:2009 y presentarán a la Alta Dirección, como también a la próxima auditoria que realizará el Ente Certificador en Diciembre de 2013 para el mantenimiento al Sistema de Gestión e la Calidad del FORPO.

Continúan sin realizar y presentar los informes trimestrales de la gestión del FORPO por parte de la Oficina Asesora d Planeación y tampoco publicado en la página WEB, por lo que no se pueden evidenciar los avances de los Planes de lidad tanto Estratégicos como de acción frente a los reportes evidenciados en la Suite Visión Empresarial con el fin que se tomen acciones de mejoramiento oportunas, limitando también la opinión de la ciudadanía con respecto a los resultados de la gestión de la entidad.

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Con referencia al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y el de Auditorías para la vigencia 2013, además d as actividades que por normatividad aplicable le corresponde se han realizado con el escaso personal con el que se cuenta y en la medida de las posibilidades. Siendo realizada la auditoria a LITIGOP y la del Sistema de Gestión d calidad a todos los procesos.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría vigencia 2012 de La Contraloría General de la República, siendo presentado a través del SIRECI en Julio de 2013, dentro de los términos que establece la normatividad aplicable propuesta por el Ente de Control e igualmente se informó sobre el avance al 30 de junio de la vigencia en el mismo sistema, dejando los registros correspondientes.

Se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías de la Oficina de Control Interno de Gestión y del Sistema de Gestión de Calidad, de la Contraloría General de la República y del Ente Certificador ICONTEC, a través de la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial.

Con la autoevaluación y el desarrollo de la Revisión por la Dirección, la entidad ha identificado e implementado acciones correctivas, oportunidades de mejora, con el fin de optimizar el desempeño de los procesos a través de la medición de los indicadores de gestión y el control (eficacia, eficiencia y efectividad) de las actividades asociadas a cada proceso previamente establecido.

Los procesos que han sido objeto de auditoría elaboran los planes de mejoramiento, teniendo en cuenta los mejoramientos establecidos en el proceso mejora continua, donde se establecen los parámetros para generar las correcciones que le apunten a solucionar directamente el problema y acciones correctivas que atacan las causas identificadas (análisis de causas) de las debilidades.

La entidad tiene establecida la evaluación independiente a través del proceso de Control Interno, cuyo objetivo principal es el desarrollo de los seguimientos y auditorías internas para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos, institucionales y normativos en cada una de los procesos y dependencias, el cual en la vigencia IUNCIÓNALIDAD de esta Oficina de Control Interno se encuentra bastante debilitada en el ejercicio de las actividades debido a la falta de personal y que ha sido evidenciada e informada al Director de la Entidad.

Dificultades

- El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y el de Auditorías para la vigencia 2013, además de la actividades que por normatividad aplicable le corresponde han tenido atrasos debido a las múltiples actividades y reducción del personal de la Oficina, solicitud de personal realizadas al Director de la entidad con el fin de que se fortalezca la misma.
- La Oficina de Control Interno reitera algunas de las dificultades que continúan del informe anterior por cuanto las acciones de mejoramiento no han sido efectivas y se sintetizan con el poco compromiso de los responsables de los procesos y personal de las dependencias que no toman conciencia de la importancia de mantener y mejorar los Sistemas de gestión propendiendo por un efectivo control interno, tomando las acciones de mejoramiento tanto correctivas como preventivas oportunamente y como mecanismos de autocontrol, autogestión y autoevaluación.
- Las acciones tomadas por los responsables de los procesos en los planes de mejoramiento no han sido efectivas, lo que muy seguramente redundará igualmente con el No Fenecimiento de la cuenta fiscal vigencia 2013 por la Contraloría General de la República.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo a la información y las evidencias desarrolladas en el presente informe se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo. El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación y a la continuidad sistemática del cumplimiento, con respecto a la fidelidad de las actividades realizadas.



En cuanto a las debilidades de cada Subsistema en los diferentes componentes, es pertinente analizar en cada Proceso por sus responsables y por la Oficina Asesora de Planeación los puntos sobresalientes y aplicar las medidas tanto como preventivas como correctivas a los temas con más baja puntuación.

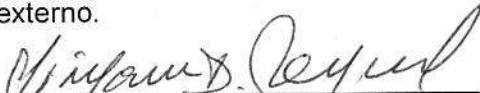
Las debilidades o hallazgos evidenciados por los Entes de Control interno y externos, han sido objeto de planes de mejoramiento y a los cuales se les está haciendo el seguimiento por la Oficina de Control Interno, pero de manera deficiente por parte de cada responsable de proceso, generando poco compromiso para el cumplimiento de los mismos.

Si no se solucionan las deficiencias a corto plazo, se reitera que los sistemas dejarán de ser eficaces, eficientes y efectivos y su tendencia hacia la Gestión de la Calidad no será positiva, lo que incidirá en el mantenimiento de la certificación con el Ente Certificador ICONTEC e igualmente continuaremos con hallazgos recurrentes de la Contraloría General de la República y por lo tanto el No Fenecimiento de la Cuenta para la vigencia 2013.

El Sistema de Control Interno ha tenido un proceso de lamentable declive que no ha permitido identificar factores claves de éxito y acciones de mejora, tratándolos de manera oportuna y efectiva, a través de estrategias que conduzcan a la innovación en las herramientas de seguimiento y control y de brindar seguridad razonable para el cumplimiento a los objetivos y metas institucionales trazadas.

Recomendaciones

- Fortalecer a la Dependencia de Control Interno con personal competente, idóneo y profesional y con los perfiles requeridos de conformidad con la normatividad aplicable Leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011, con el fin de lograr las metas de un eficiente, eficaz y efectivo sistema de gestión y de control, para lograr un permanente monitoreo y seguimiento a los procesos, mapas de riesgos y planes de mejoramiento entre otras actividades comunicando a la alta dirección en tiempo real las debilidades y las acciones de mejora que se deben proponer
- La Oficina Asesora de Planeación debe liderar y establecer un plan de mantenimiento y mejora de los sistemas integrales de control interno y de gestión de la calidad focalizándose en las debilidades con respecto a los resultados de los elementos que los componen, para que los responsables de proceso lo desarrollen y tomen acciones de mejora en forma oportuna, que propendan por el Fenecimiento de la Cuenta Fiscal y óptimos resultados que realice la auditoria de la Contraloría General de la República
- La Dirección debe tomar los correctivos del caso para realizar los nombramientos en propiedad del Nivel Directivo con el fin de que propendan por el mejoramiento de la gestión y los resultados.
- Mejorar y optimizar los mecanismos de atención al ciudadano y partes interesadas, brindando un mejor servicio y en los trámites para la prestación de los servicios que ofrece la entidad.
- Fortalecer el seguimiento que realizan los dueños de proceso a los planes de mejoramiento de los hallazgos evidenciados por los entes de control interno y externo.


CONTADORA PÚBLICA MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno