



## Informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011

Asesor de Control Interno: **Jorge Hernán Henao Zuluaga**

Período Evaluado: **Mayo 2014 a Julio de 2014**

Fecha de Elaboración: **5 de Agosto de 2014**

### Módulo de control, planeación y gestión

#### Avances

La Entidad, desde la oficina de talento humano, está realizando acompañamiento a los funcionarios que pueden acceder a su plan de retiro, con el fin de que se puedan acoger al régimen de transición de 20 años que contempló la Ley 100 de 1993, con que se creó el Sistema General de Pensiones bajos dos regímenes: uno público, de Prima Media, que hoy administra Colpensiones; y otro privado, de Ahorro Individual o capitalización, administrado por los cuatro fondos de pensiones (AFP) que hay en el país.

Se han realizado seguimiento a indicadores de procesos, pero se debe promover en la entidad una capacitación para el adecuado análisis de datos.

Frente al componente de direccionamiento estratégico, la entidad realizó una autoevaluación del modelo de operación por procesos, determinando reducirlos y así darle relevancia a los procesos misionales.





## Dificultades

Se presentan debilidades en la estructura organizacional, la cual no está acorde con todos los procesos que lleva a cabo la entidad, ni tampoco guarda completa coherencia con la planta de personal que ejecuta dichos procesos.

Se debe realizar un estudio económico para realizar nivelación salarial y cargas laborales al interior de la Entidad.

La Entidad no posee en su estructura organizacional una dependencia exclusiva para el manejo del archivo, por tal razón se deberá presentar un estudio a la junta directiva con el fin de cumplir con la Ley.

Se debe de realizar al interior de la Entidad un estudio que permita definir las cargas laborales, y si es del caso crear cargos con el fin de aliviar sobre cargas laborales en algunas dependencias.

En la actualidad sólo se realizan evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera administrativa, se debe incluir los funcionarios de libre nombramiento y remoción que pretenden obtener apoyo económico para acceder a estudios de educación superior. ✓

Fortalecer los riesgos de cada una de las dependencias y al interior de cada proceso a partir de los diferentes escenarios tanto internos como externos, incluyendo los riesgos anticorrupción y los riesgos de fraude,



