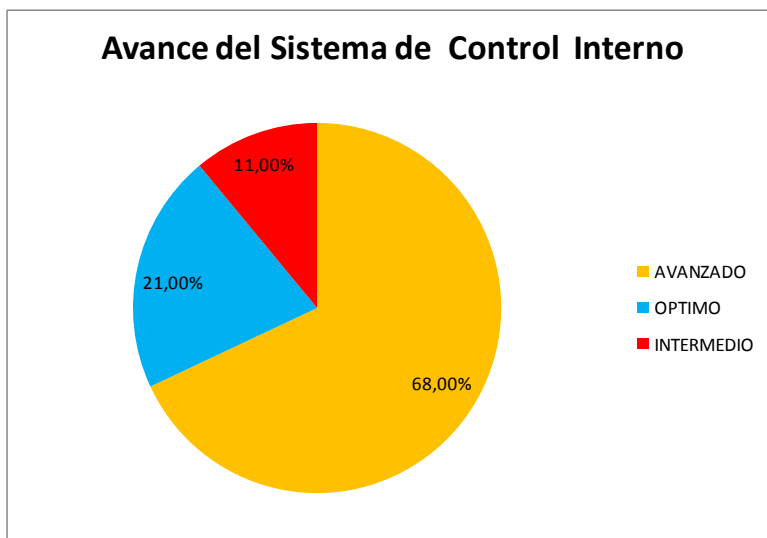


**INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO  
INFORME EJECUTIVO  
ABRIL- OCTUBRE 2013**

**Encuesta diligenciada por el Señor Gerente**

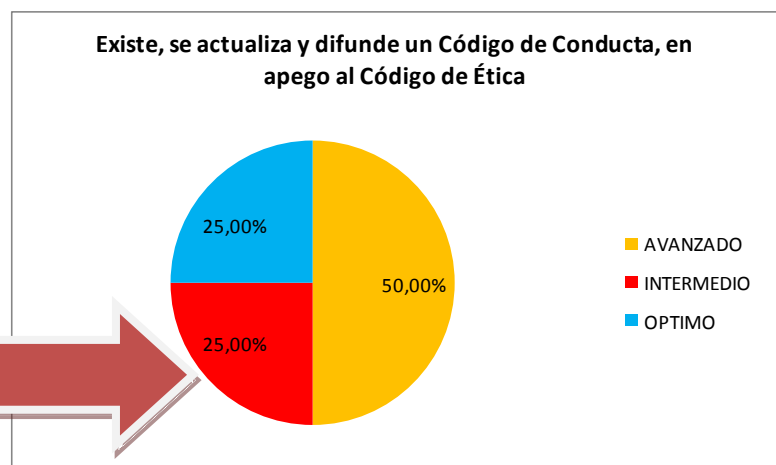
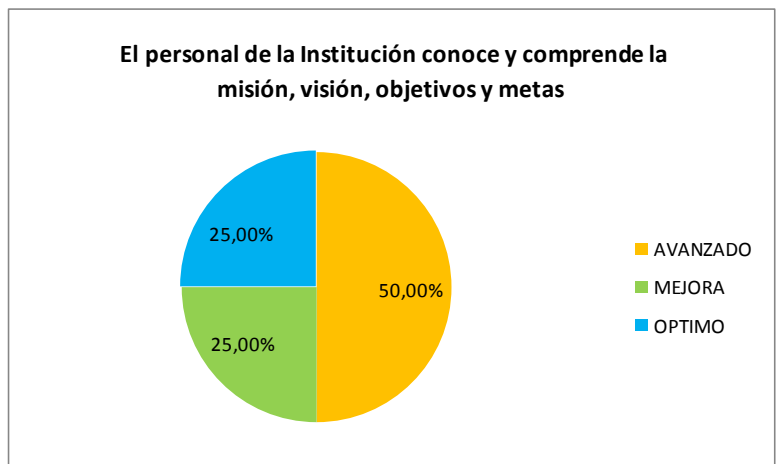


De las 19 preguntas de la encuesta; 13 fueron contestadas en un nivel avanzado, 4 en un nivel óptimo y 2 en un nivel intermedio.

La calificación de 2 intermedio (Diseño e implementación) fue dada a:

1. Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.
2. Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.

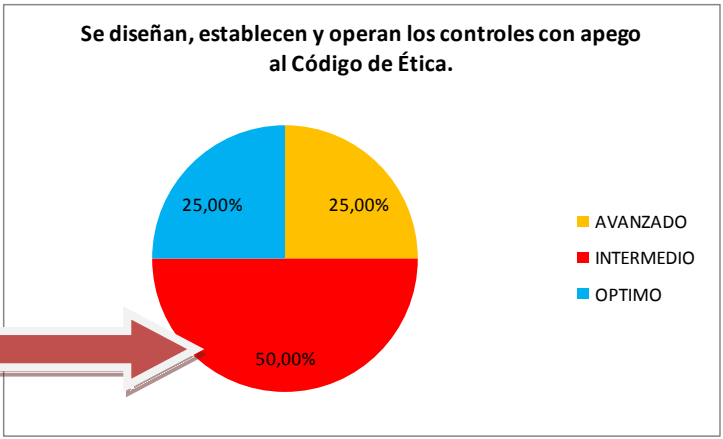
**Personal Directivo (muestra 4 funcionarios).**



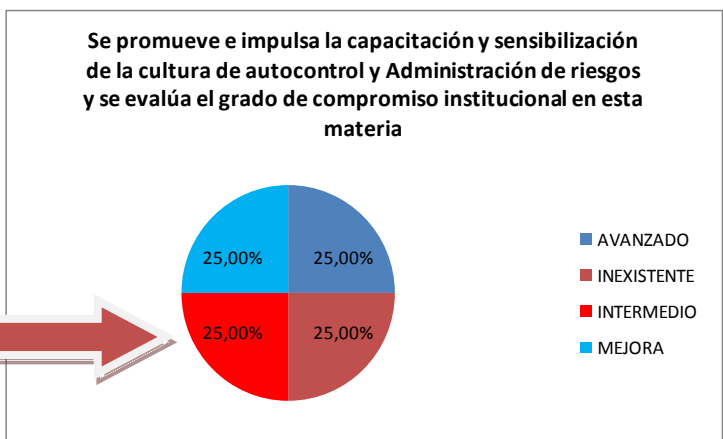
Un funcionario del nivel directivo, indica que estamos en etapa de implementación. Dando la calificación de intermedio.



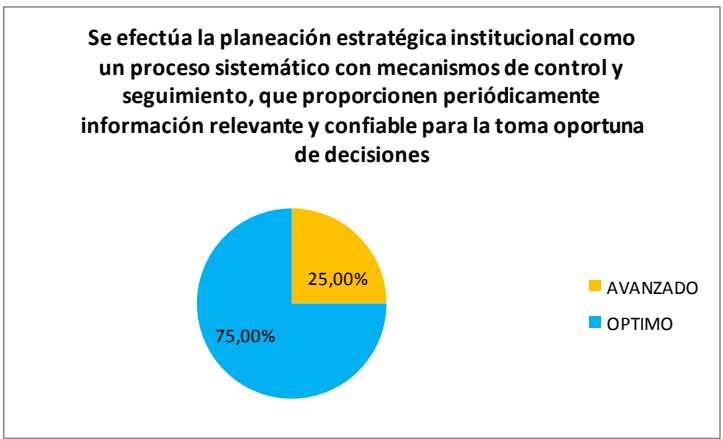
Dos directivos califican en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



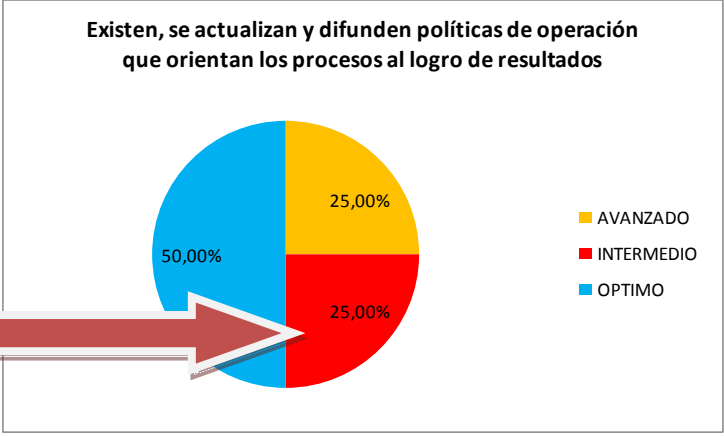
Dos directivos califican en etapa de implementación. Es decir Intermedio e inexistente.



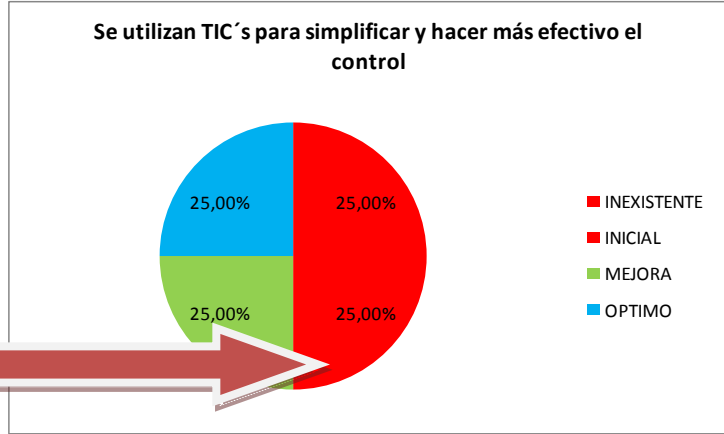
Sin embargo al comparar las respuestas de los directivos con la respuesta del señor Gerente, el funcionario la califica como en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



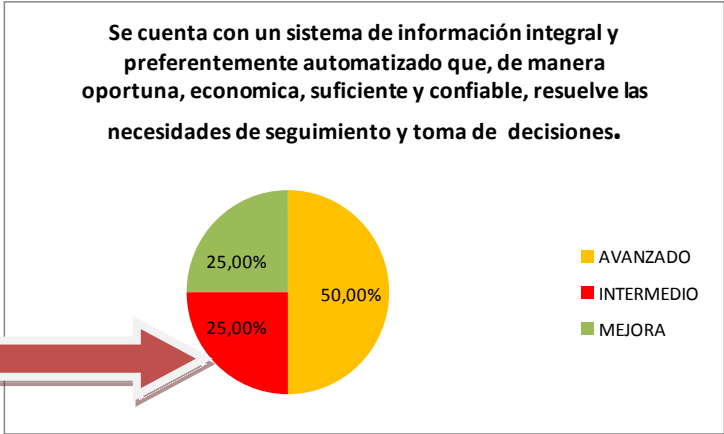
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



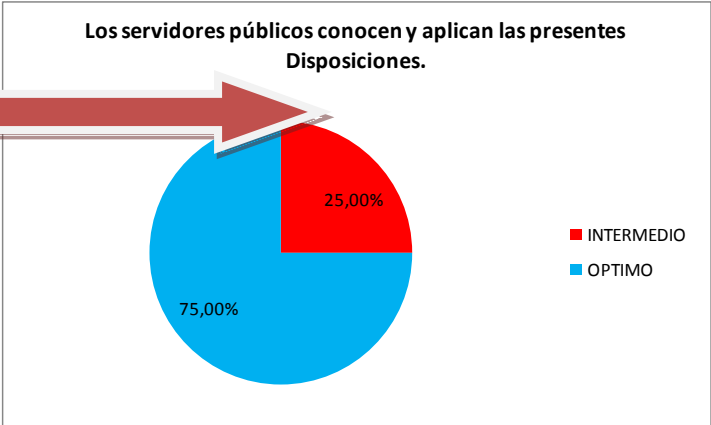
Dos directivos califican en etapa de implementación. Es decir Inexistente e inicial.



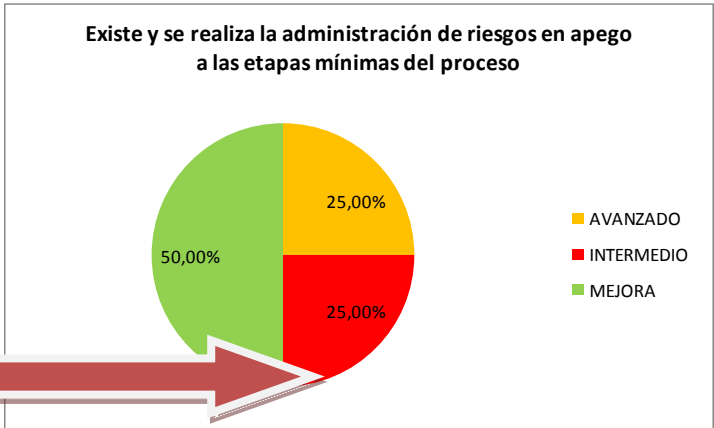
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



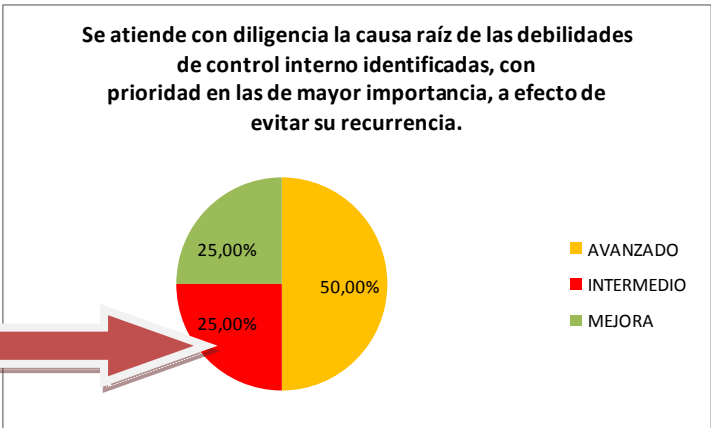
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.

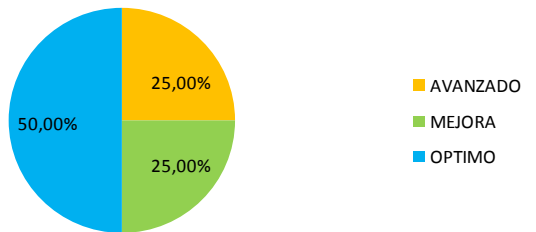


Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.

Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones de Comités Institucionales, de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados espe



Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.



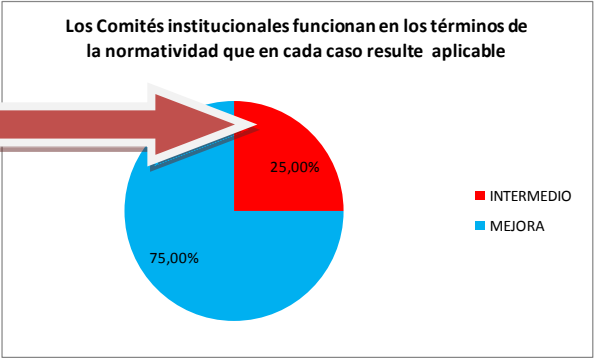
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.

El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.

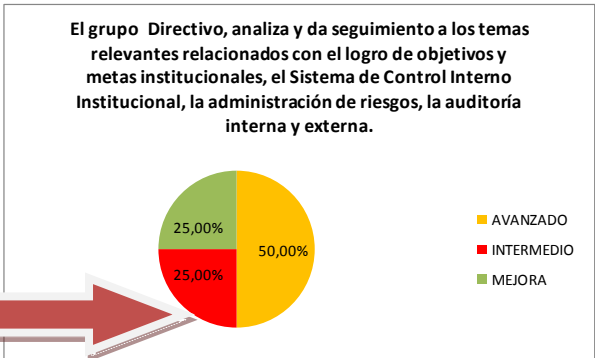




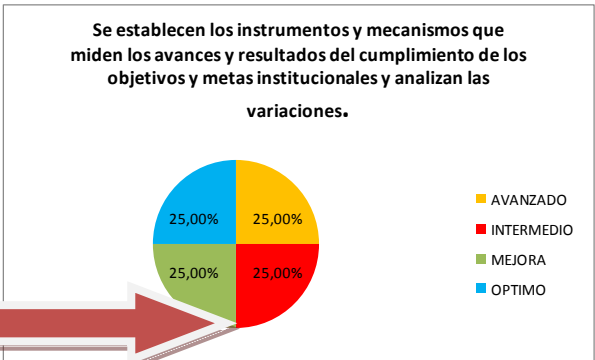
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



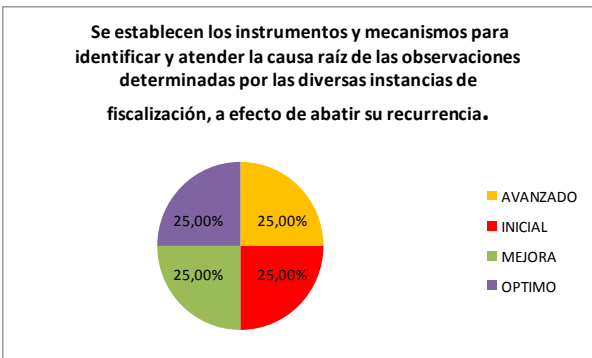
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



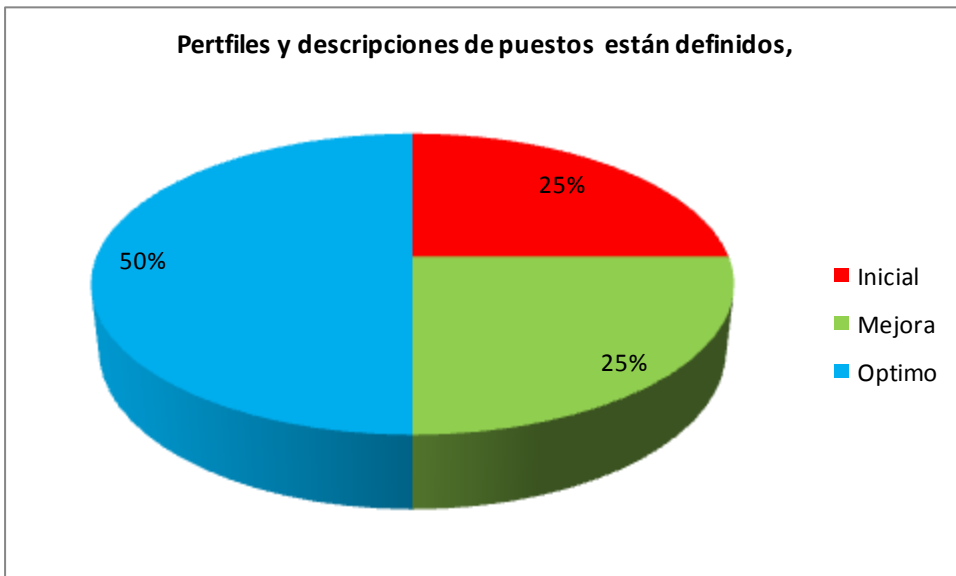
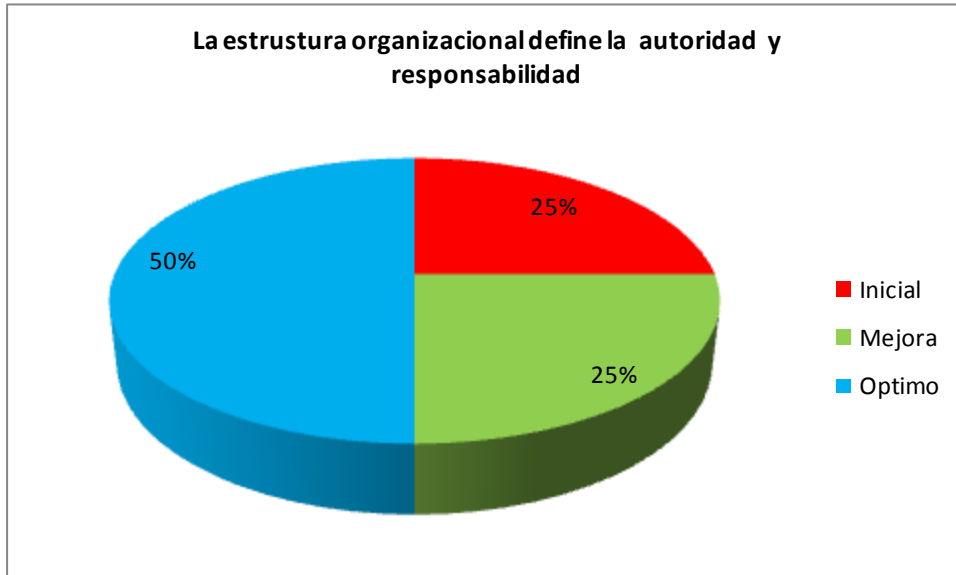
Un directivo califica en etapa de implementación. Es decir Intermedio.



Un directivo lo califica en etapa de implementación (Inicial); Sin embargo al comparar las respuestas de los demás directivos frente a la respuesta del señor Gerente, el funcionario la califica como en etapa de implementación. Es decir Intermedio.

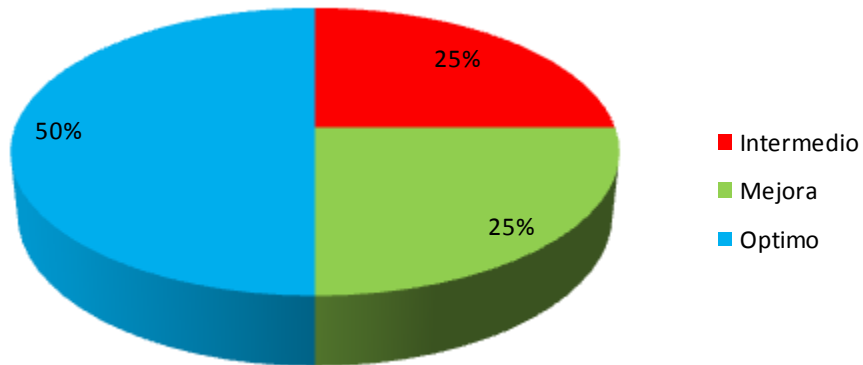


**Personal Profesional dueños de proceso (muestra 4 funcionarios)**

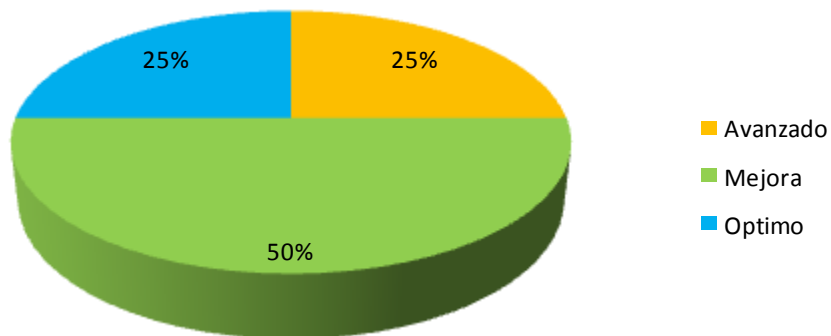




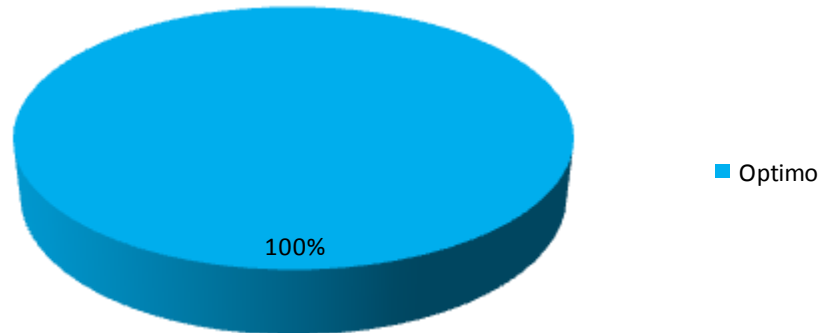
**Manuales de la organización acordes a la estructura organizacional**



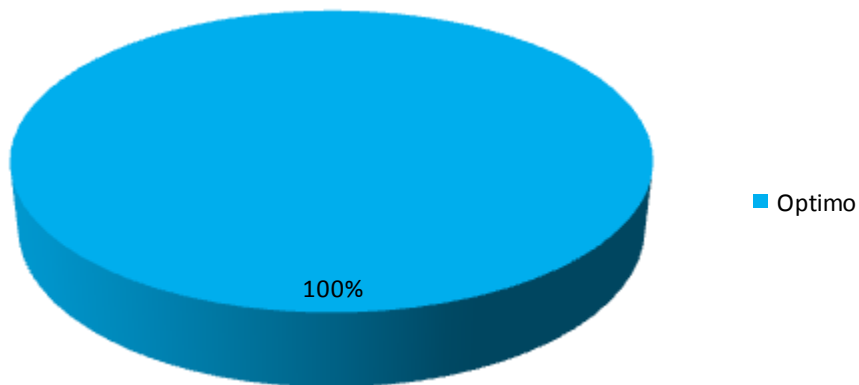
**Los manuales de organización y sus procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.**



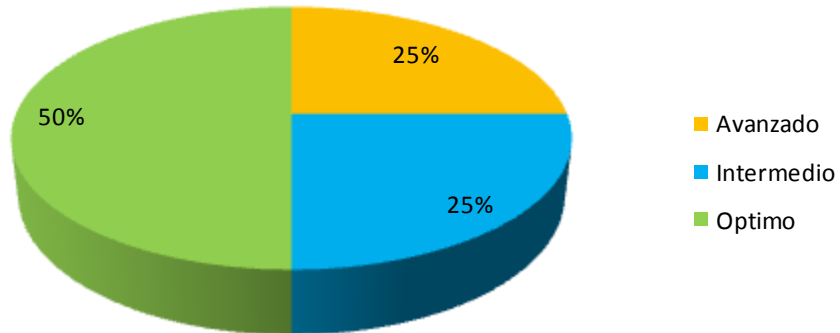
**Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad**



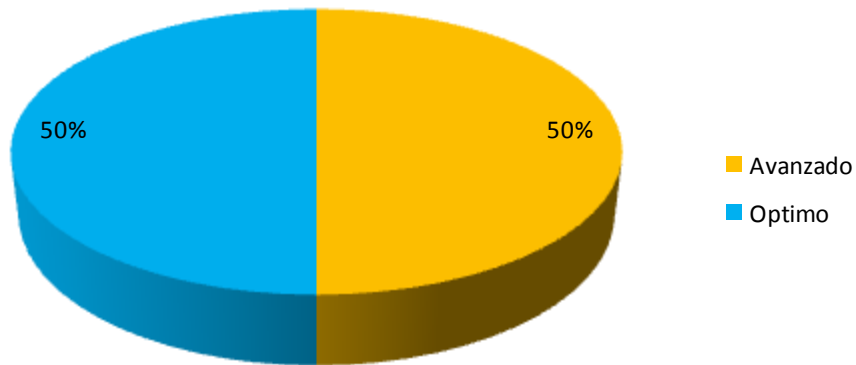
**Actividades definidas para cumplir con metas**

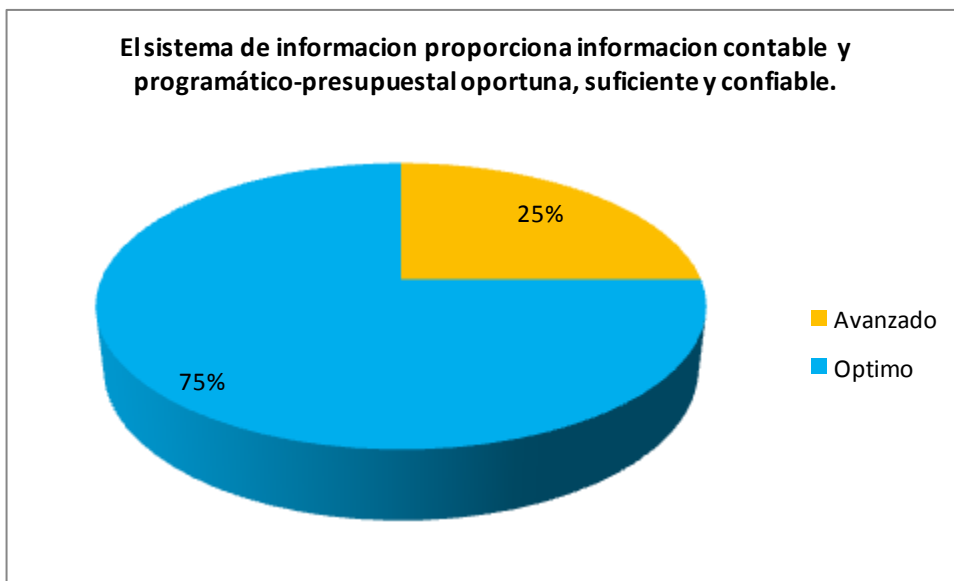
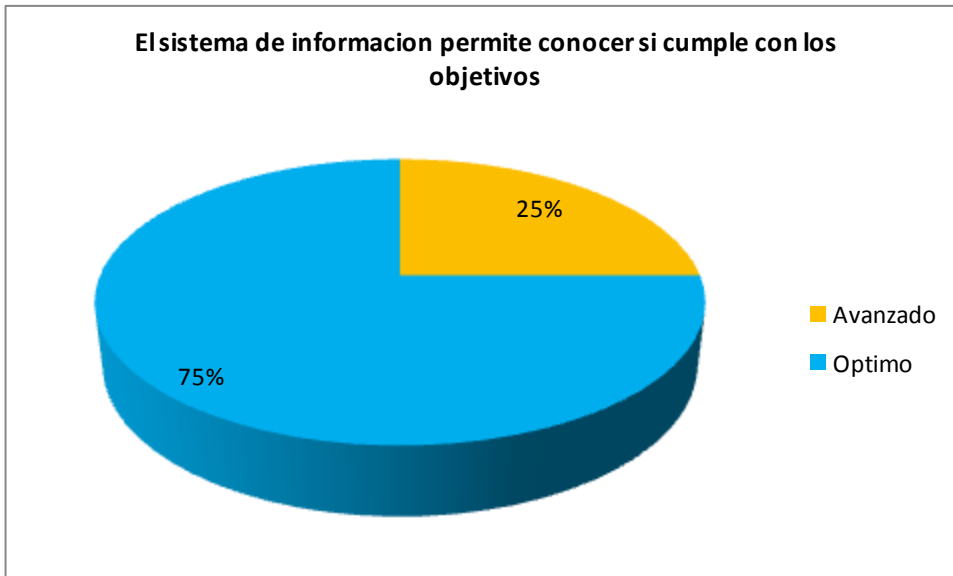


**Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones**

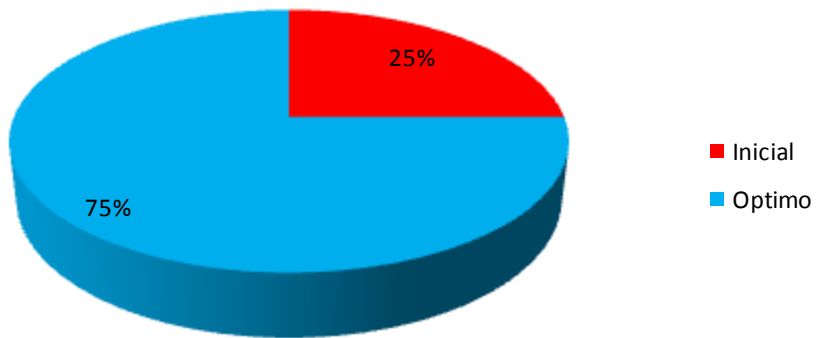


**Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.**

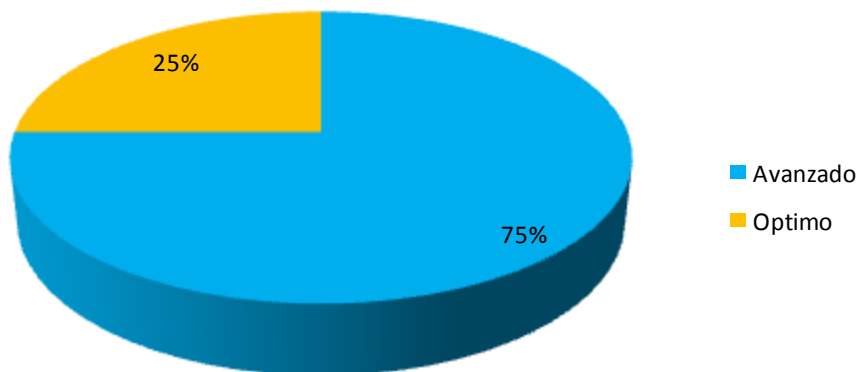




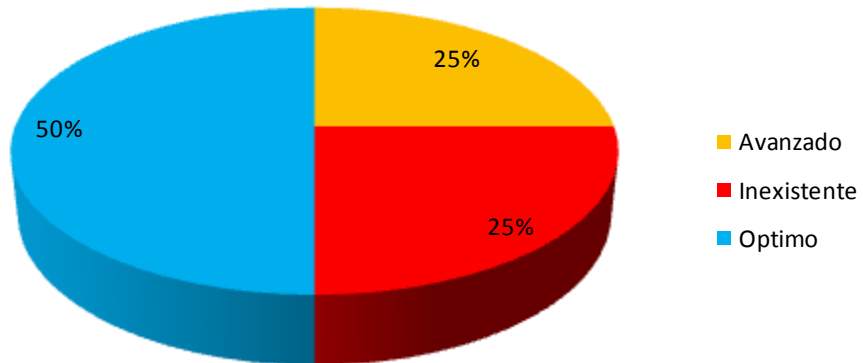
**Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.**



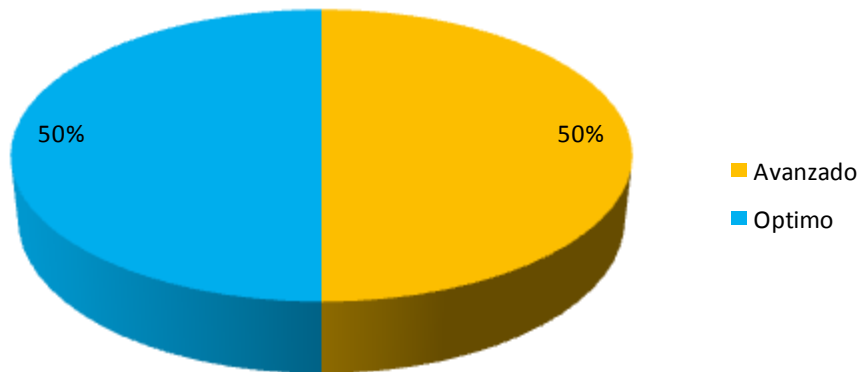
**Registros de acuerdos y compromisos de las reuniones**



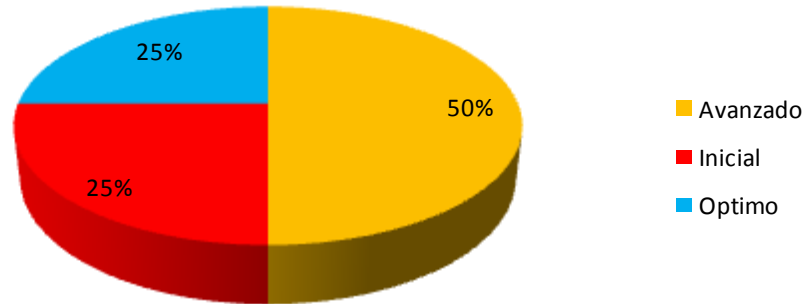
**Registros para atención oportuna de quejas y denuncias**



**Supervision de operaciones**

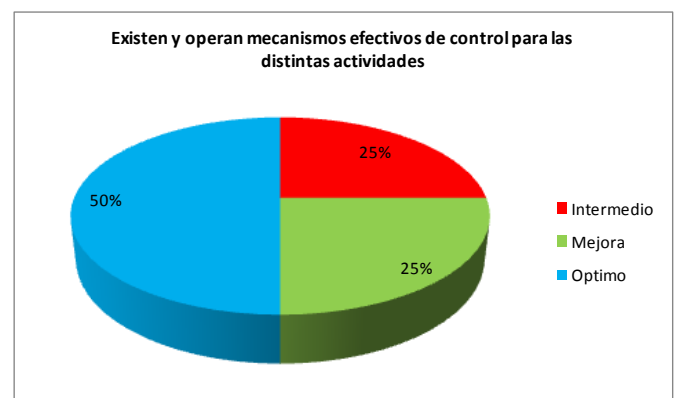
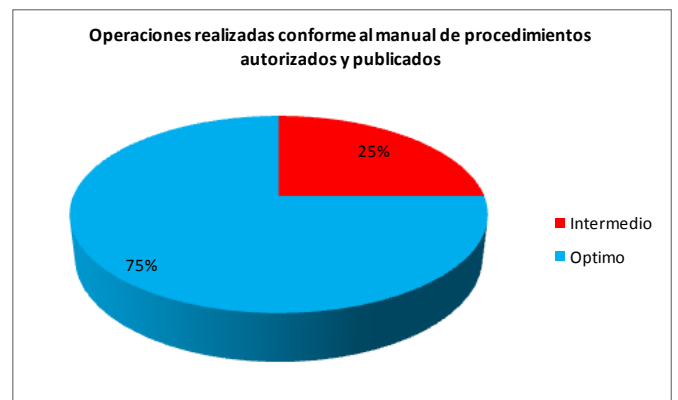
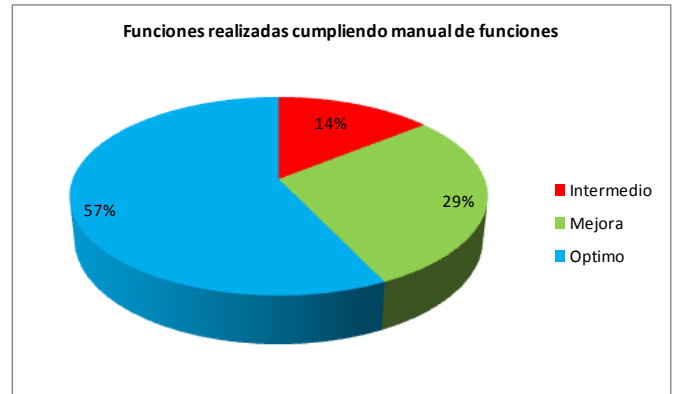
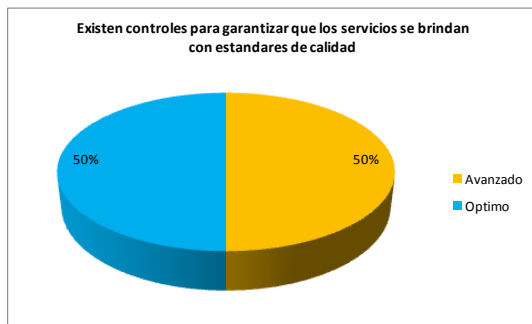


Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a los planes de mejoramiento para su atención y seguimiento.

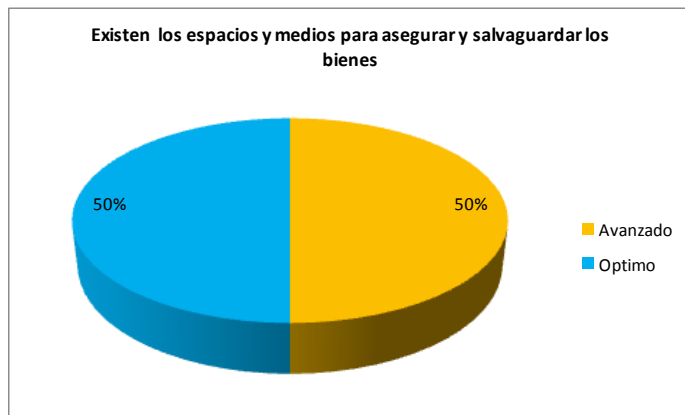
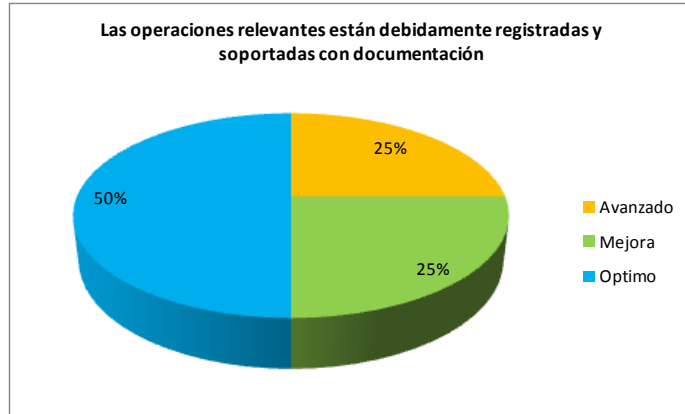


## Personal Técnico y Asistencial (muestra 4 funcionarios)

### RESULTADO

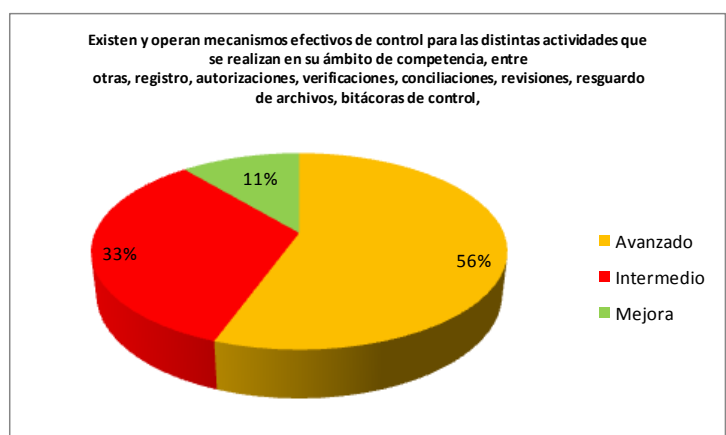
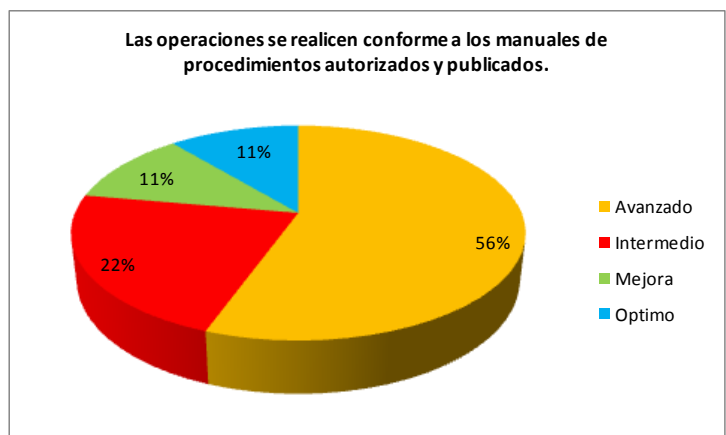




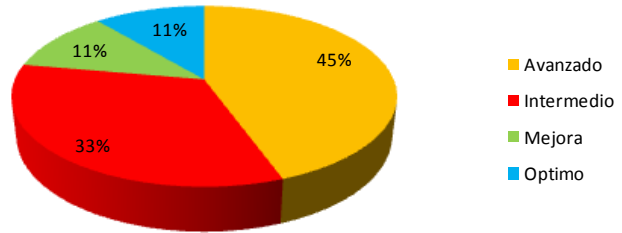


**Personal Operativo (muestra fue de 9 funcionarios)**

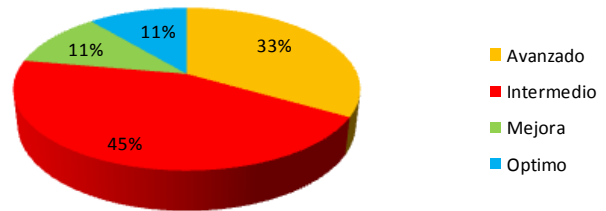
**RESULTADO**



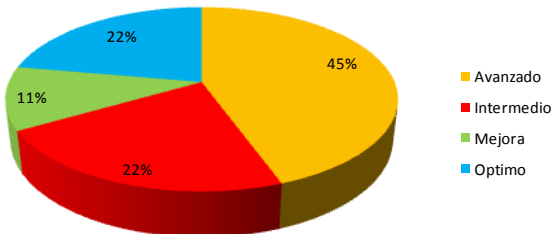
Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican.



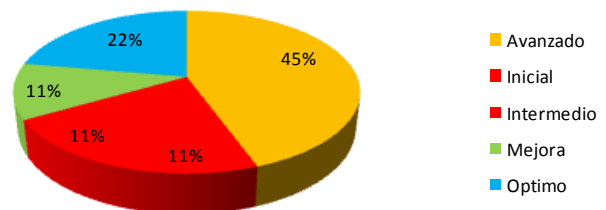
Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportu



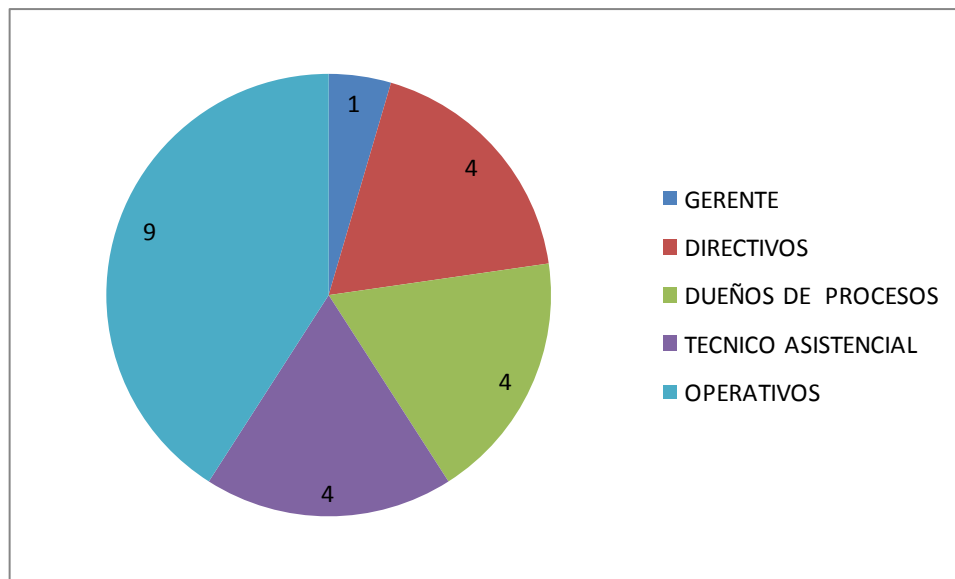
Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad



Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, act



Nota 1: La encuesta la respondieron 22 funcionarios de los 33 de planta activos es decir el 66%.



GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO  
Asesor de Control Interno

