



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,





Módulo de control, evaluación y seguimiento

Avances

- En el mes de abril la Contraloría General del Municipio de Manizales realizó auditoría a la vigencia 2013, producto de ésta se suscribió plan de mejoramiento para 21 hallazgos.
- Se avanzó en la realización del plan de auditorías y la actualización de la metodología, para realizar la auditoría de conformidad con la guía del DAFP referente a auditoría.
- Se han realizado Comités de Control Interno que permiten de manera permanente verificar y hacer seguimiento a los planes de acción y al cumplimiento de metas, de acuerdo con los indicadores y análisis de los resultados obtenidos para tomar acciones correctivas, que permitan solucionar la causa del problema o tomar acciones de mejoramiento.
- Se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno realiza constantemente el seguimiento a cada una de las acciones correctivas y a las metas que se suscribieron en cada uno de los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción.

La Entidad viene cumpliendo con cada uno de los informes que se deben de presentar a los diferentes Entes de Control y a la comunidad, a través de la página Web del Instituto.





Recomendaciones

Realizar la sensibilización a los funcionarios sobre la actualización del modelo estándar de control interno.

Establecer planes de trabajo para su actualización.

Continuar con los seguimientos a los planes anticorrupción y atención al ciudadano, así como con los mapas de riesgos de la Entidad, con el fin de que sirvan como herramienta para fomentar el autocontrol.

Continuar fomentando el autocontrol y la mejora continua al interior del Instituto.

Jorge Hernán Henao Zuluaga
Asesor Control Interno
Instituto de Valorización de Manizales

