

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

JUAN MANUEL CAMACHO DAVALOS

Período evaluado: A OCTUBRE 30 DE 2012

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

Ninguna.

#### Avances

• COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL:

1. Acuerdos y protocolos éticos construidos en forma participativa y socializada a los servidores del instituto. El Código de Ética se socializó nuevamente a través de la intranet institucional con las siguientes frases: “Todos hacemos parte de esta familia, de la gran familia INFITULUÁ por lo tanto tenemos el compromiso de conocer, aplicar y cumplir el Código de Ética del Instituto, siendo responsabilidad social como primera actuación inherente al cargo u oficio. ¡TENEMOS CÓDIGO DE ÉTICA, NUESTRO COMPROMISO ES HACERLO SENTIR!, entre otras frases. También se realizó un taller dirigido a los funcionarios del instituto de como aplicar en nuestra vida laboral los principios y valores adoptados en el instituto. Según información de los funcionarios del instituto las actividades de socialización se recibieron a satisfacción.

2. Desarrollo de talento humano: Existe el Manual de Funciones y Competencias Laborales para cada uno de los cargos del instituto. Se formuló el cronograma de capacitaciones para la vigencia fiscal 2012, de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad. Los funcionarios del instituto se vienen capacitando con el fin de mejorar su desempeño laboral.

En cuanto al programa de bienestar social, este se basa en un diagnóstico institucional. Se realizaron actividades contempladas en el programa de bienestar social. Se ejecutó la evaluación de cada una de las actividades de bienestar social realizadas por el instituto.

Se llevo a cabo la evaluación del clima organizacional.

3. Estilo de Dirección: Se convoca reunión de Comité Coordinar del Sistema Integrado de Gestión con el fin de hacer la presentación y elección de la mascota de INFITULUA, entre las propuestas presentadas los miembros de comité seleccionaron a SHIFO que traduce S: sistema, H: hormiga,

honestidad, honradez, I: INFITULUA, integrado, F: fortaleza, O: oportunidades, optimismo, organización. El ganador de la propuesta se incentivo con un día de descanso.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

1. Planes y Programas: Se tiene establecido un Plan Estratégico para las vigencias 2012-2015, pero de acuerdo a las estructuración de nuevos proyectos y oportunidades de negocios del Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá, se modificó el Plan Estratégico del instituto.

2. Modelo de operación por procesos: Se tiene adoptado el Mapa de Procesos del Instituto y las Políticas de Operación a través de la Resolución No. 100-50-1.101 de julio 9 de 2010.

3. Estructura Organizacional: Se realizó un estudio de una nueva estructura organizacional del instituto.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se realizó seguimiento a las acciones estipuladas en la administración de riesgos por cada proceso, donde las desviaciones presentadas se informaron de manera inmediata. Se viene trabajando en la actualización de los riesgos (aplicar matriz 5 x5) de acuerdo a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

#### Subsistema de Control de Gestión

##### Dificultades

Medición oportuna de los indicadores de gestión.

Realizar seguimiento permanente a la implementación de las tablas de retención documental por cada unidad administrativa del instituto.

##### Avances

Las políticas de operación y los procedimientos, a través de los cuales se desarrollan los procesos que le permiten a la entidad alcanzar sus objetivos misionales, están documentadas en el Sistema Integrado de Gestión y se encuentran a disposición de los funcionarios.

La documentación de los procesos se monitorea y actualiza continuamente de acuerdo a los cambios normativos y necesidades de mejora.

Se tienen definidos indicadores que permiten medir los procesos; se elaboró el Cuadro de Mano donde se permite visualizar el comportamiento de los indicadores de acuerdo a su frecuencia de medición.

Se tienen mecanismos diseñados para la recepción y registro de las sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades y quejas de la ciudadanía; en caso de presentarse incumplimiento en las fechas de respuestas la Oficina de Control Interno del instituto realiza el debido pronunciamiento.

Los documentos elaborados por cada unidad administrativa del instituto son clasificados de acuerdo a las Tablas de Retención Documental adoptados en el instituto.

Para la administración del talento humano, los recursos físicos y financieros, así como para la administración de la correspondencia, el instituto cuenta con sistemas de información que permiten un manejo organizado y control de los recursos y de la correspondencia, respectivamente; para este último caso, el sistema facilita la clasificación y distribución de la misma, como también la verificación del recibido de los diferentes documentos en las diferentes dependencias del instituto.

Se fortaleció la comunicación con la implementación de la intranet donde se retroalimenta constantemente con información institucional, cambios normativos e información de interés general.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Dificultades**

- El cumplimiento en un 100% de las acciones correctivas producto de las diferentes auditorías realizadas en el instituto en los tiempos establecidos en los planes de mejoramiento y presentación oportuna de los planes de mejoramiento.

##### **Avances**

- Las herramientas para la autoevaluación de control y de la gestión se encuentran definidas y contemplan un proceso de seguimiento documentado en el Sistema Integrado de Gestión.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizó seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2009 – 2010, suscrito entre el instituto y dicho ente de control, donde se encontró el cumplimiento de las acciones correctivas.

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El instituto recibió la certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, se tiene programado la visita de seguimiento por parte del ente certificador para el mes de marzo de 2013.

El Modelo Estándar de Control Interno MECI ha proporcionado al instituto una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación, y ha servido para mejorar y medir el desempeño institucional.

Se hace necesaria la constante medición de los indicadores de los procesos, para tomar medidas correctivas o preventivas en el momento oportuno.

#### Recomendaciones

Completar la documentación de las acciones de mejoramiento y hacer seguimiento periódico.

Fortalecer la cultura del autocontrol y control con el propósito de que las acciones de mejora se lleven a cabo eficientemente, especialmente en lo relacionado a los tiempos definidos para el cumplimiento de las mismas.