

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS	Período evaluado: Noviembre 13 de 2016 a Marzo 11 de 2017.
		Fecha de elaboración: Marzo 10 de 2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

- En el mes de diciembre de 2016 los funcionarios participaron en la jornada integración de fin de año.
- Mediante la Resolución No. 100-50-1.030 del 3 de febrero de 2017 por medio de la cual se aprueba el Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivo para los funcionarios públicos del instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E; se adoptó el programa de bienestar social e Incentivos de acuerdo a la normatividad vigente y recomendaciones de la Contraloría Municipal de Tuluá.

DIFICULTADES

- Necesidad de un Nomograma actualizado, de conformidad con los cambios normativos internos y extremos. De manera que le permita a la entidad garantizar el control de cumplimiento, con las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

- El seguimiento de la gestión se realiza mediante la evaluación periódica de los indicadores de acuerdo con las fichas existentes (Fichas de indicadores), se pueden evidenciar dieciséis (16) indicadores de procesos distribuidos de la siguiente manera: 14 de eficacia y 2 de efectividad.
- Al terminar la vigencia de 2016 se atendió de forma oportuna el 100% de las peticiones recibidas.
- Seguimiento periódico por parte de la Dirección de Control Interno del instituto a los planes de acción, mapas de riesgos, indicadores, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, planes de mejoramiento, etc. lo cual puede afectar el normal desarrollo de la gestión de la entidad.
- Se presentó el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al 28 de febrero de acuerdo a los lineamientos del DAFP, con un indicador de madurez satisfactorio.
- Se realizó evaluaciones al Sistema de Control Interno, cuyos resultados son presentados a la alta dirección, para la toma de decisiones permitiéndole a la entidad determinar su efectividad y desviaciones para la toma de decisiones.

DIFICULTADES

- No se realizó seguimiento a los indicadores del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Continúa la deficiencia en las capacitaciones a los auditores internos desde el año 2010, a la fecha solo tres (3) tiene la idoneidad como auditores internos en el instituto. Por cambios en el personal del instituto se hace necesario certificar a otros servidores públicos como auditores internos.
- Se requiere continuar con el fortalecimiento de la oficina de control interno, de tal manera que cuente con el recurso humano para hacer seguimiento a los contratos de obras que viene ejecutando en el instituto.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

- El instituto rediseñó la página web, con una presentación más amigable a los usuarios, cumpliendo de esta manera con las directrices de Gobierno en Línea.
- Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente, cabe indicar que para la realización de las encuestas se tuvieron en cuenta los proyectos que ejecuto durante la vigencia 2016.

DIFICULTADES

- El instituto no cuenta con un software que permita llevar la trazabilidad y control de los tiempos de respuestas a las PQRS.

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN MANUEL CAMACHO DAVALOS
Director de Control interno