

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 JULIO 12 DE 2013

Fecha de elaboración: JULIO 12 DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Activar el programa de Salud Ocupacional.

Avances

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL:

1. Acuerdos y protocolos éticos. Se continúa con las reuniones según la periodicidad establecida.
2. Desarrollo de talento humano: El cronograma de capacitaciones para la vigencia fiscal 2013, se viene ejecutado de acuerdo a las necesidades de capacitación para los funcionarios de carrera administrativa y libre remoción y nombramiento, donde asistieron a las siguientes capacitaciones: Contratación Estatal, Normas Internacionales de Información Financiera IFRS-NIC/NIF, Código Contencioso Administrativo, Sistema Integrado de Planeación y Gestión.

En cuanto al programa de bienestar social, se incentivo a los funcionarios e hijos con el auxilio educativo según lo establecido en la Ley.

3. Estilo de Dirección: Se realizó reunión del Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión previó a la auditoría del ente certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación – ICONTEC.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

1. Planes y Programas: Se adoptó la matriz de relación de los Objetivos Estratégicos vs. Requisitos del Cliente, matriz de relación Objetivos Estratégicos vs. Procesos, como también se construyó los indicadores estratégicos con sus respectivas metas para las vigencias 2012 - 2015.

Se adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”, y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este Plan incluye cuatro Componentes, así:

- a. Metodología para la Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo:
- b. Estrategia Anti trámites
- c. Rendición de Cuentas
- d. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

2. Modelo de operación por procesos: Se actualizaron las caracterizaciones de los procesos donde se modificó el parámetro de medición de acorde a los comportamientos históricos y necesidades actuales.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

La Dirección de Control Interno del instituto realizó el seguimiento a las acciones estipuladas en el Mapa de Riesgos.

Se construyó de manera participativa el Plan Anticorrupción del instituto; se elaboró según la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO” publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Medición oportuna de los indicadores de gestión.

Avances

En la página web se habilito el chat institucional de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 10:00 a.m.

Se publicó en la página web del instituto el consolidado del primer semestre de 2013 de las PQRS, donde se evidenció que el 94% de las peticiones corresponde a la solicitud de información del plan de vivienda que actualmente el instituto viene desarrollando en asocio con una constructora. A continuación se relaciona base de PQRS:

PQRS PRIMER SEMESTRE DE 2013

| No. Radicación | Fecha Radicación | Tema ó Asunto | Fecha Respuesta | No.Rad. Salida |
|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 22-ene-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 02-ene-12 | N/A |
| 2 | 23-ene-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 23-ene-13 | N/A |
| 3 | 24-ene-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 24-ene-13 | N/A |
| 4 | 25-ene-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 25-ene-13 | N/A |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----------|-----|
| 5 | 31-ene-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 31-ene-13 | N/A |
| 6 | 07-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN CRÉDITO | 13-feb-13 | 94 |
| 7 | 08-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 08-feb-13 | N/A |
| 8 | 11-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 11-feb-13 | N/A |
| 9 | 12-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 12-feb-13 | N/A |
| 10 | 13-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 13-feb-13 | N/A |
| 11 | 13-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 13-feb-13 | N/A |
| 12 | 14-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 14-feb-13 | N/A |
| 13 | 26-feb-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 26-feb-13 | N/A |
| 14 | 06-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 06-mar-13 | N/A |
| 15 | 06-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 06-mar-13 | N/A |
| 16 | 07-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 07-mar-13 | N/A |
| 17 | 08-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 08-mar-13 | N/A |
| 18 | 13-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 13-mar-13 | N/A |
| 19 | 18-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 18-mar-13 | N/A |
| 20 | 19-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 19-mar-13 | N/A |
| 21 | 20-mar-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 20-mar-13 | N/A |
| 22 | 01-abr-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 01-abr-13 | N/A |
| 23 | 04-abr-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 04-abr-13 | N/A |
| 24 | 11-abr-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 11-abr-13 | N/A |
| 25 | 11-abr-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 11-abr-13 | N/A |
| 26 | 29-abr-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADOS FINANCIEROS | 30-abr-13 | 248 |
| 27 | 03-may-13 | ERRADICACIÓN Y LIMPIEZA LOTE INFITULUA DE ESCOMBROS Y BASURA | 22-may-13 | 268 |
| 28 | 03-may-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 03-may-13 | N/A |
| 29 | 14-may-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 14-may-13 | N/A |
| 30 | 16-may-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 16-may-13 | N/A |
| 31 | 17-may-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN CRÉDITO | 23-may-13 | N/A |
| 32 | 20-may-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 20-may-13 | N/A |
| 33 | 23-may-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 23-may-13 | N/A |
| 34 | 06-jun-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 06-may-13 | N/A |
| 35 | 11-jun-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 11-jun-13 | N/A |
| 36 | 17-jun-13 | SOLICITUD INFORMACIÓN VIVIENDA | 17-jun-13 | N/A |

Se realizó seguimiento a la aplicación de las tablas de retención documental por cada unidad administrativa del instituto, las observaciones se dieron a conocer donde se plantearon unas acciones de mejora.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Reporte de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.

Avances

Se continúa con el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las diferentes auditorías desarrolladas en el instituto.

Se realizó seguimiento a la medición de los indicadores estratégicos con relación al año 2012, donde se planteó las acciones correctivas de las metas no alcanzadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

El ente certificar Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación – ICONTEC realizó auditoría seguimiento al Sistema de Gestión de calidad al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA, con base en los requisitos de la ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009 donde el alcance de la certificación es: “Prestación de servicios de financiamiento y gestión de proyectos que generen desarrollo socioeconómico a las entidades publicas del orden nacional, territorial, descentralizados y empresas privadas que presten servicios públicos esenciales”.

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.

JUAN MANUEL CAMACHO DAVALOS
Director de Control interno