



TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	CARLOS FLOREZ SILVA
PERIODO EVALUADO	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE- 2014
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 22 de 2015

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

AVANCE

- La empresa viene trabajando desde periodos anteriores en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. En el mes de noviembre se realizó una pre-auditorías internas con el objeto de establecer el seguimiento al grado de conformidad, mantenimiento y mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad, cotejando con requisitos de la estándar NTC GP 1000: 2009. Para una posterior auditoria de acreditación.

Desarrollo del talento humano

- La empresa cuenta con un manual de funciones donde se encuentran establecidas las competencias y formación para cada cargo de la empresa. Para los contratistas, el estudio previo especifica las necesidades y competencias de cada uno.
- En el área de salud ocupacional, se identifican los factores de riesgos en cada una de las dependencias y se elabora el documento de riesgos, se solicita el apoyo a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL – para desarrollar actividades de promoción y prevención de riesgos.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Se hace seguimiento a los planes de acción periódicamente, con la aplicación de indicadores para conocer oportunamente el cumplimiento y el avance de las metas formuladas para la vigencia.
- La empresa tiene elaborado su Plan Estratégico -2014-2017. El objetivo de la formulación del plan es la de identificar las matrices estratégicas, tanto internas como externas, haciendo énfasis en las oportunidades que se presenten en el futuro inmediato.

- La empresa cuenta con una estructura organizacional flexible, lo cual a contribuido a facilitar la gestión de los procesos y permite que los niveles de autoridad y responsabilidad faciliten la toma de decisiones y contribuya al logro de los objetivos de los procesos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL RIESGO

La empresa tiene implementado las políticas de Administración del Riesgo que le permite identificar las opciones para tratar y manejar los riesgos basados en la valoración de los mismos, permite tomar decisiones y fijar lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecer guías de acción necesarias a todo el personal de la organización. Las políticas contienen; objetivos a lograr, riesgos a controlar y acciones a desarrollar.

DIFICULTADES

- La empresa debe organizar el Comité Coordinador de Control Interno.
- La empresa debe realizar charlas o conferencias sobre los valores éticos, con el fin de interiorizarlos por parte del personal de nómina y contratistas.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

- La empresa cuenta con elementos de Información Primaria; como el buzón de quejas y reclamos, correo electrónico y radicado de manera directa. Es importante resaltar que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), por parte de la comunidad interesada podrán hacerlo a través de la página web para el periodo 2014.
- Uno de los software que está utilizando la empresa, es el "OSC Inventory", permite a los usuarios administrar el inventario de sus activos de TI.(Tecnología de Información) OCS-NG, recopila información sobre el hardware y software de equipos que hallen la red que ejecutan el programa de cliente OCS. Este software permite monitorear los equipos que se encuentren en la red de la empresa y controlar si existen cambios en el software o hardware de algún pc conectado a la red.
- La empresa cuenta con un plan de comunicaciones para el período 2014 -2015. El plan está estructurado a la necesidad que está viviendo la empresa.

DIFICULTADES

- Falta Evaluar y Auditar los sistemas informáticos que soportan los procesos de información secundaria.
- Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la empresa no garantizan la integridad de la información.
- Se debe socializar el Plan de Comunicaciones.

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

- Se realizaron las auditorias programadas en un 70%, se espera para el próximo periodo se logre cubrir la totalidad de las auditorias programadas.

DIFICULTADES

- No se evidencian ejercicios de sensibilización para aplicar una metodología de Auto-evaluación del control.
- Se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles y mediciones, sin embargo este aspecto amerita fortalecimiento, particularmente en temas como los indicadores y manejo de riesgos.
- No se evidencia interés por parte de los auditados en el cumplimiento de la programación de las auditorias.

ESTADO GENERAL DEL SITEMA DE CONTROL INTERNO

La empresa viene dando cumplimiento a las exigencias de los entes de control, con respecto a la presentación de informes y cumplimiento con el plan de mejoramiento.

La oficina de Control Interno basada en las diferentes auditorias y seguimientos realizados, busca recomendaciones de mejoras con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de la normatividad legal.

Los funcionarios de la empresa recibieron capacitación del Modelo Estándar de Control Interno 2014.

RECOMENDACIONES

- Se debe ajustar el modelo de Control Interno a las disposiciones del Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014. Y articularlo con el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Se debe organizar el Comité Coordinador de Control Interno.
- Promover la autoevaluación en cada uno de los procesos a través de charlas y seminarios para que se convierta en una práctica en la empresa.
- Buscar las herramientas tecnológicas necesarias, con el fin de lograr la integridad de la información.

CARLOS FLOREZ SILVA
Jefe Oficina de Control Interno