

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Noviembre 2014– Marzo 2015

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Art. 9 de la Ley 1474 de 2011 presenta a continuación el informe pormenorizado del sistema de control interno, el cual evidencia los avances y acciones realizadas de acuerdo con los módulos y eje transversal que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno – MECI mediante el Decreto 943 de 2014.

Destacándose este Modelo Estándar de Control Interno por proporcionar a las entidades del Estado una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación cuyo propósito es orientar hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

1. Módulo de Planeación y Gestión

Avances:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública se hizo el seguimiento al avance de la actualización del MECI 2014.

- ✓ Fase de conocimiento: Se realizó socialización del nuevo MECI 2014, a todo el equipo MECI.
- ✓ Fase de Diagnóstico: Se realizó el diagnóstico.
- ✓ Fase de Planeación de la actualización: Se elaboró Plan de Acción de Actualización de MECI
- ✓ Fase de Ejecución y Seguimiento: Se encuentra en proceso.
- ✓ Fase de Cierre:
- ✓ Se elaboraron y publicaron en la página web los Panes de Acción
- ✓ Se reporte información de cumplimiento de metas POAI

Dificultades:

- ✓ Es evidente la alta rotación de talento humano que se ha evidenciado, generando pérdida en la continuidad de las labores asignadas.
- ✓ En el componente de Talento Humano se evidencia desactualización en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento:

- ✓ Se han realizado por parte de la Oficina de Control Interno las evaluaciones normativas como la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, la cual arrojó un resultado 79.3 categorizado como satisfactorio.
- ✓ La evaluación al Sistema de Control Interno Contable, Evaluación del Software.
- ✓ La Oficina de Control Interno ha monitoreado las rendiciones de cuenta a cargo de la Entidad.
- ✓ En el mes de marzo, se está realizando la revisión de la implementación y cumplimiento los avances de acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca.

Dificultades:

- ✓ No se ha consolidado el equipo multidisciplinario de la Oficina de Control Interno, lo cual dificulta el cumplimiento de todas las funciones a cargo de esta.
- ✓ No existe compromiso por parte del nivel directivo en el cumplimiento de los reportes de información, para generar los seguimientos e informes pertinentes.



3. Eje transversal de Información y Comunicación.

Avances:

- ✓ Se actualiza permanentemente la información publicada a través de la página web.
- ✓ Se hace la publicación de información relevante informando a los afiliados sobre los cambios y evolución de la CSC.
- ✓ En la página web de la entidad se publican los informes de seguimiento y evaluación realizados por la Oficina de Control Interno y los avances del cumplimiento de los Planes de Acción de la Entidad.

Estado General del Sistema de Control Interno.

Fortalezas.

- ✓ Generación y publicidad de la información relevante en la CSC.
- ✓ Cumplimiento del Programa de Auditoría de Gestión de la Entidad.
- ✓ Implementación y documentación de los diferentes Módulos del Modelo Estándar de Control Interno.

Debilidades :

- ✓ Falta oportunidad en la realización de los procesos de inducción y re inducción,
- ✓ Directrices con respecto a la administración de talento humano dispersas generando riesgo de incumplimiento.
- ✓ Oportunidad en la implementación del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos de la Entidad.



- ✓ Oportunidad en la adopción de acciones de mejora de las Auditorías Internas de Gestión realizadas.
- ✓ Oportunidad en el reporte de indicadores e información para generar seguimiento e informes.

Recomendaciones.

- ✓ Fortalecer los procedimientos relativos a talento humano y recursos físicos.
- ✓ Revisar el cuadro control de indicadores de la Entidad.

**LIGIA GAITAN BERNAL.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

