

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO CSC JULIO –AGOSTO- SEPTIEMBRE –OCTUBRE 2018

RESPONSABLES ASIGNADOS	DIMENSION TALENTO HUMANO	DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS	DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION	DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO	DIMENSION CONTROL INTERNO
AUTODIAGNOSTICO	Se encuentra en proceso de diligenciamiento por parte de todos los dueños del proceso, de conformidad con el aplicativo del modelo del MIPG.						
ANALISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LIAMIENTOS DE LA POLITICA	<p>EL ESTADO ACTUAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existen planes y programas que cumplen con los elementos fundamentales de las Dimensiones del nuevo modelo MIPG, permitiendo la reorganización de los productos insumo de esta nueva implementación. • La entidad a través de la oficina de Control interno realizo reuniones semanales con los con Auditores internos, recibieron capacitación y actualización en la Norma técnica de calidad ISO 9001-2015. • Mediante el Plan de auditoria en el mes de Agosto, se realizaron 11 Auditorías integrales (sistema Gestión de calidad y de gestión), a todos los procesos de la entidad con 22 observaciones y dos No conformidades. • La Corporación Social de Cundinamarca aprobó el primer seguimiento de la certificación en la NTC ISO 9001- 2015. • Se elaboraron los seguimientos al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. • Se han realizado socializaciones en la Administración del riesgo y riesgo anticorrupción. • La entidad enfrente un riesgo corrupción que fue sometido a las Autoridades competentes y que activo todas las acciones correctivas necesarias para el proceso misional de Crédito y cartera. 						

	<p>LO QUE DEBERIA SER:</p> <p>Reorganizar cada componente y darle un propósito en las Dimensiones nuevas del modelo para obtener el 100% de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>CUAN LEJOS ESTAMOS DE DONDE DEBEMOS ESTAR:</p> <p>Una vez se obtenga la autodiagnóstico se obtendrá una valoración del porcentaje de avance que tenemos de cada una de las dimensiones del Modelo y se lograra identificar que productos debemos elaborar a través del equipo interdisciplinario que se asignó para tal fin.</p> <p>¿COMO LLEGAMOS?</p> <p>A través del compromiso de la Alta Dirección y el equipo interdisciplinario que se asignó para la elaboración del diagnóstico e implementación.</p>
<p>CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION O PROCESO DE TRANSICION</p>	<p>El cronograma tiene como objetivo adelantar el diagnostico en este segundo semestre y crear los comités propios de la implementación de MIPG</p>
<p>AVANCES ACORDE AL CRONOGRAMA Y PLANES DE MEJORA</p>	<p>Para el segundo y tercer trimestre y cuarto trimestre de 2018 se obtendrá esta información, teniendo en cuenta que ya se adelantaron acciones del cronograma de trabajo.</p>
<p>AVANCES:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad a través de la Oficina de Control Interno ha venido reuniéndose periódicamente con los auditores preparando las Auditorias y conociendo el nuevo sistema. 2. En el mes de septiembre se emitió el memorando interno No 041 de 2018 el cual insta a la aplicación de los planes del DECRETO 1499 DE SETIEMBRE 11 DE 2017. 3. Se presentó a la gerencia la actualización del manual de contratación. 4. El Plan de Acción fue revisado con el fin de darle la mayor integridad con un avance del 82%. 5. La recuperación de la cartera se convirtió en una garantía de flujo de caja para ofrecer mayores beneficios a los afiliados.

<p>6. Se establecieron lineamientos y se implementó el procedimiento para la formulación, modificación y evaluación del SGC.</p> <p>7. Se prepararon las Auditorias que tienen ejecución en el mes de junio y julio del presente año.</p> <p>8. Cumplimiento de todos los informes y reportes que normativamente debe cumplir la Entidad.</p>						
DIMENSION TALENTO HUMANO	DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS	DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION	DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO	DIMENSION CONTROL INTERNO
<p>Presento un avance en la revisión de hojas de vida en el SIGEP.</p> <p>Adelanto el diagnostico de MIPG y se generó un plan de acción en la plataforma de la Departamento administrativo de la Función Pública.</p> <p>Se han adelantado todos los ajustes necesarios para que plataforma NOVASOFT mejore su nivel de rendimiento en materia de</p>	<p>Se cuentan con todos los Planes establecidos por el Modelo MIPG.</p> <p>El plan de acción quedo revisado para adelantar su tercer seguimiento.</p> <p>Se adelantó el segundo seguimiento del Plan anticorrupción y atención al ciudadano con un porcentaje de aplicación.</p> <p>Se adelantó la revisión por la Dirección, con el acompañamiento del nivel directivo de la</p>	<p>La entidad obtuvo un gran resultado de cobertura en los 116 municipios de Cundinamarca, con la contratación de los comerciales.</p>	<p>Se revisó el tercer trimestre del Plan de Acción de la entidad, cumpliendo con las metas propuestas en un 82%</p> <p>Aprobación del primer seguimiento de la certificación en la NTC ISO 9001-2015</p>	<p>La Oficina de Prensa y Atención al Cliente, ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de que los afiliados conozcan en tiempo real la nueva línea de crédito y las fechas de incentivos de recuperación de cartera que se llevó a cabo desde el mes de abril hasta el próximo 31 de julio.</p> <p>Se han comunicado los resultados de</p>	<p>Se actualizaron y valoraron los riesgos de la entidad.</p> <p>La entidad emitió los resultados de diferentes planes de gestión que sirvieron de observatorio en el cumplimiento de sus metas.</p> <p>La revisión por la Dirección permitió abarcar muchos aspectos que requirieron análisis y que permitieron a la entidad establecer compromisos</p>	<p>Se realizaron las 11 auditorías integrales internas.</p> <p>Se realizaron los tres informes trimestrales de austeridad del gasto público.</p> <p>Se realizaron campañas de autocontrol.</p> <p>Se realizó sensibilización de administración</p>

	nomina.	entidad, dejando compromisos claros y definidos para ejecutar.			evaluación y seguimiento oportunos. Se rindió en término y con el cumplimiento de requisitos la Rendición de la Cuenta Mensual y Anual del SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA.	claros.	del riesgo Se revisó el estado de las acciones de oportunidad de mejora y correctivas 2017 y 2018
DIFICULTADES Y/O RECOMENDACIONES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere fortalecer la política de gobierno en línea. 2. Se hace necesario fortalecer y actualizar aspectos y productos de todas las dimensiones de MIPG, como es el caso de la defensa judicial. 3. Es importante fortalecer el control de los tiempos de remisión de informes a la oficina de control interno por las diferentes áreas. 4. Cambios normativos con respecto al MIPG, genera un plan de trabajo adicional y de reorganización para la Corporación Social que compromete al recurso humano con respecto a las metas planteadas desde la vigencia 2016. 5. Se hace necesario que exista en la estructura orgánica de la entidad un área especializada para el Direccionamiento estratégico y la planeación, teniendo en cuenta que se requiere adelantar una serie de papeles de trabajo de gestión y planificación que permitan estar acorde a la normatividad vigente y la modernización administrativa. 6. Debe realizarse un seguimiento a la atención del ciudadano con el fin de mejorar la percepción de los usuarios, pese al importante mejoramiento que se ha venido dando en la Sede de la Gobernación. 7. Se debe fortalecer la capacitación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a todo el recurso Humano de la Corporación. 8. Se hace necesario fortalecer las áreas de seguimiento y resultado con el fin de contar con información y datos que permitan identificar las actividades de mejora de la entidad. 9. Se debe adelantar las acciones correctivas ante las dos No conformidades menores al Plan de mantenimiento e infraestructura y al Plan de capacitaciones de la entidad establecidas por el ICONTEC, en su auditoria externa de seguimiento a la NTC ISO 9001 -2015. 10. Actualizar sus riesgos corrupción teniendo en cuenta que las acciones preventivas no generaron el impacto necesario para 						

mitigar el riesgo.

ORIGINAL FIRMADO
ELABORADO POR: JUSBLEIDY VARGAS ROJAS
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co