

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

Jefe de Control Interno, O quien Haga sus veces:	YANETH PERDOMO CATAÑO	Período evaluado: informe cuatrimestral JULIO A SEPTIEMBRE DE 2013 Fecha elaboración: OCTUBRE 12 de 2013
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO		
Dificultades:		

No se cuenta con una planta de personal flexible, el número de funcionarios es muy reducido y la mayoría de las labores deben desarrollarse a través de la celebración de contratos de Prestación de Servicios.

Avances

En la empresa existe un ambiente de control adecuado, el cual se ha venido desarrollando a través de prácticas efectivas de desarrollo del talento humano y un estilo de Dirección definido, orientado a la prestación de un servicio público con transparencia, eficiencia y eficacia.

Se implementaron mecanismos que permiten evaluar la gestión de cada uno de los funcionarios, a fin de establecer los planes de mejoramiento individual producto de la evaluación de los mismos.

Se han difundido los acuerdos, compromisos y protocolo ético a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios a la entidad, a través de la publicación de avisos en la cartelera institucional de la empresa.

Se realizó la medición del Clima Laboral arrojando como resultado que los funcionarios en su gran mayoría se encuentran muy satisfechos frente a su trabajo, en la dimensión laboral, personal, frente al otro, y frente a la empresa, demostrando un gran compromiso de los funcionarios con la entidad.

La empresa cuenta con un Plan estratégico como elemento que permite guiar el quehacer

institucional, y obedece al planteamiento de directrices para la toma de decisiones acerca del futuro de la entidad, trazando las líneas de acción para el logro de los objetivos propuestos; así como el cumplimiento de normas que rigen la entidad, además se cuenta con Planes de acción, por medio de los cuales se mide el grado de cumplimiento y avance del cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.

En cuanto al proceso de administración del Riesgo, se tienen plenamente identificando los factores externos e internos del riesgo que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos, a los cuales se realiza el respectivo seguimiento.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

Dificultades:

No se está dando aplicación a los indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia efectividad de los procesos y que se encuentran definidos para cada procesos.

La entidad no cuenta en la actualidad con un programa de gestión documental actualizado en cumplimiento del Decreto en concordancia con el Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012.

Avances

La alta dirección de la empresa conoce el funcionamiento de la empresa y la interrelación de los diferentes procesos, así como los mecanismos de planeación que hacen posible el buen funcionamiento de la entidad.

La empresa tiene definidas unas políticas de operación claras que permiten la implementación de estrategias de ejecución para los procesos y actividades de la entidad, Se definen los límites y parámetros necesarios para ejecutar los diferentes procesos.

Se cuenta con controles establecidos como mecanismos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos institucionales.

Se tiene plenamente definido el proceso para el manejo de la información primaria a través

del buzón de peticiones quejas y reclamos ubicados en la empresa, la página web y la atención a las comunidades que se constituye en un medio de información directo de la entidad con la ciudadanía permitiendo registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios. Igualmente sirve como instrumento para medir la eficacia de la gestión organizacional.

La entidad cuenta con instrumentos tecnológicos como las bases de datos donde se incluyen todas las solicitudes de Mejoramientos de Vivienda y solicitudes de Vivienda Nueva que son actualizados diariamente, con los mecanismos de control respectivos, y se encuentra a cargo de la Dirección Técnica para garantizar el desarrollo de la gestión.

La Promotora de Vivienda difunde a través de diferentes medios las políticas y la información generada en su interior para una clara identificación de los objetivos, estrategias, ejecución de planes, programas y proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

La empresa cuenta con mucho personal por contrato de prestación de servicios, lo cual dificulta en muchas ocasiones la labor de evaluación de los procesos.

Por la falta de aplicación de los indicadores no se mide la efectividad de los controles establecidos a los procesos de la entidad.

Avances

La empresa realizó la Autoevaluación del Control, con el fin de verificar la efectividad del Sistema de Control interno en procura del cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, la cual arrojó como resultado que el sistema de control interno se aplica satisfactoriamente.

La evaluación independiente se desarrolla a través de la ejecución del Plan de Auditorías internas que realiza la asesora externa de control interno, presentando los correspondientes informes para que se adopten los correctivos necesarios, cuando se presenten desviaciones en algún proceso.

Estado General del Sistema de Control Interno

Se puede establecer que el Sistema de Control Interno en la Promotora de Vivienda de Risaralda presenta un adecuado desarrollo de implementación y sostenimiento, pero se deben ejecutar las actividades pendientes de implementar en cada uno de los elementos y componentes que conforman el sistema.

Recomendaciones

Se debe Implementar la integración de los sistemas de la norma NTC GP 1000:2009, los subsistemas y elementos del MECI y el SISTEDA.

Se requiere la aplicación de los controles e indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.

La entidad debe elaborar el programa de gestión documental, cronogramas de actividades, tablas de valoración documental, así mismo depurar los fondos acumulados que tiene en la actualidad.

Se deben ejecutar los mecanismos existentes en la empresa para medir la satisfacción del cliente.

Se deben suscribir los Planes de Mejoramiento por procesos que permitan la mejora y cumplimiento de los objetivos institucionales, producto de las auditorías realizadas por la asesora de Control Interno.

YANETH PERDOMO CATAÑO
Asesora Externa de Control Interno
Promotora de Vivienda de Risaralda