INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

Vigencia 2013

Control de Planeación y Gestión
Avances

Estado General del Sistema de Control Interno El Modelo Estándar de Control Interno – MECI está implementado en el Instituto para el Desarrollo del Cesar – IDECESAR. A continuación se presenta el diagnóstico detallado para la vigencia 2013, por cada subsistema. Subsistema de Control Estratégico Comprende todos aquellos parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y planes (Manual de implementación MECI).

Fortalezas

- ✓ En el Instituto se llevó a cabo la etapa del conocimiento, diagnóstico y la planeación de la actualización del MECI, y capacitación a los líderes de los procesos.

- ✓ Con ocasión la ampliación a la estructura organizacional de la Entidad, a diciembre de 2013, esta contaba con 10 servidores públicos vinculados en su planta de personal.

- ✓ Se estructuró y ejecutó el plan de acción 2013, de conformidad con lo planeado y allí contenido.

- ✓ En cumplimiento de las directrices contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se elaboró el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, del cual se logró el cumplimiento integral del 65.5% de las actividades propuestas, el cumplimiento parcial del 34.5% de las actividades.

- ✓ Se realizó la medición del clima laboral. El Instituto es percibido por el 90% de los colaboradores encuestados, como una organización que se interesa y responsabiliza por brindar las herramientas para una gestión segura y

efectiva y por mantener altos estándares de exigencia. El 90% de los encuestados tiene una percepción positiva con respecto al acompañamiento que hacen los líderes para brindar soluciones oportunas en situaciones complejas, y consideran que son escuchados. El aspecto que más sobresale es la identidad y el compromiso que tienen los colaboradores de la Entidad.

- ✓ Se cuenta con productos existentes, los cuales están adoptados algunos por acto administrativo:

Código de Ética: que contiene los principios y valores,
Código de Buen Gobierno,
Manual de funciones**,**
Misión, Visión y objetivos institucionales.
Planes de acción,
Plan Anual Mensualizado de caja.

Debilidades

- ✓ En relación con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de 2013, quedó pendiente su divulgación.

- ✓ Actualización del mapa de riesgos institucional, con la identificación, análisis y valoración de riesgos para procesos críticos de la Entidad, misionales y de apoyo, y la adopción de los controles que se definan. Subsistema de Control de Gestión Comprende todos los parámetros de control de planes, programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y medios de comunicación.

- ✓ No se ha aplicado evaluación del desempeño correspondiente a ninguno de los funcionarios.

- ✓ El plan Institucional de capacitación durante la vigencia 2012 no se desarrolló conforme a los lineamientos del DAFP

- ✓ Falta Manual de Contratación de Conformidad que fue objeto de modificación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, el cual establece que se debe tener en el año 2014.

Fortalezas

- ✓ La Unidad de Proyectos del Instituto, realizó seguimiento periódico a la ejecución de los planes, programas y proyectos, así como a la ejecución presupuestal y contractual.

- ✓ Durante la vigencia se avanzó en la organización del archivo documental, foliación de carpetas y normalización de los nuevos expedientes contractuales. Se actualizaron las Tablas de Retención Documental en las series, sub-series y tipologías documentales.

- ✓ Consolidación de las estrategias de Gobierno en Línea, anti-trámites y Portal del Estado Colombiano, en coordinación con las entidades del sector, con los siguientes resultados específicos: - Actualización y reorganización de la página web de la entidad con el fin de fortalecer la seguridad informática y facilitar el acceso a los ciudadanos en general. - Instalación de impresoras multifuncionales para facilitar el ahorro de papel con la digitalización de documentos.

- ✓ El Sistema de Control Interno Contable, presentó un nivel adecuado en la evaluación, para la vigencia 2013.

Debilidades

- ✓ Gestión del trabajo por procesos en todos los niveles organizacionales.

- ✓ Implementación de nuevas herramientas para la adopción de la política de «cero papel»

- ✓ Implementación del nuevo sistema de reporte de PQRS que facilitará el seguimiento y el acceso al ciudadano.

- ✓ Divulgación y publicación en la web del Manual de Atención al Ciudadano.

- ✓ Verificar previo al envío, la congruencia de las cifras presupuestales y contables que se reportan a través de diversos aplicativos por parte de la entidad.

Subsistema de Control de Evaluación Comprende todos los mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno.

Fortalezas

- ✓ Durante la vigencia se adelantó seguimiento a la oficina encargada del área de la contratación y se verificó lo concerniente a la etapa precontractual, revisando un total de 30 expedientes que representan el 80% de lo contratado en la vigencia 2013.

- ✓ Se realizó seguimiento a las actividades de la oficina de Crédito y Cartera de la Entidad, se verificó que la aprobación y desembolsos de los microcréditos de fomento, se realizaron conforme al Manual de Crédito de IDECESAR.

- ✓ Se realizaron visitas de seguimiento a los beneficiarios de los proyectos ejecutados por IDECESAR, en el marco de los convenios suscritos con el Departamento del Cesar.

- ✓ Se organizó el archivo del Instituto y se actualizaron los expedientes y carpetas de diferentes tipos, de acuerdo a la normatividad de gestión documental, vigente.

Debilidades

- ✓ No en todos los procesos contractuales, reposan los Certificados de disponibilidad presupuestal, pues estos se encuentran en la oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Entidad.

- ✓ Se requiere de personal de apoyo en la oficina de Crédito y Cartera, para que se encargue de la sistematización de procesos y procedimientos al interior de la dependencia.

30 DICIEMBRE DE 2013