

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO

MAYO – AGOSTO 2014

LEY 1474 DE 2011

“Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en la página oficial de la CNSC, el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2014.

Se presentan entonces, los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas, describiendo de qué manera la Comisión Nacional del Servicio Civil, cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes.

RESEÑA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- “es el órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”.

SUBSISTEMA DE AMBIENTE DE CONTROL

AVANCE

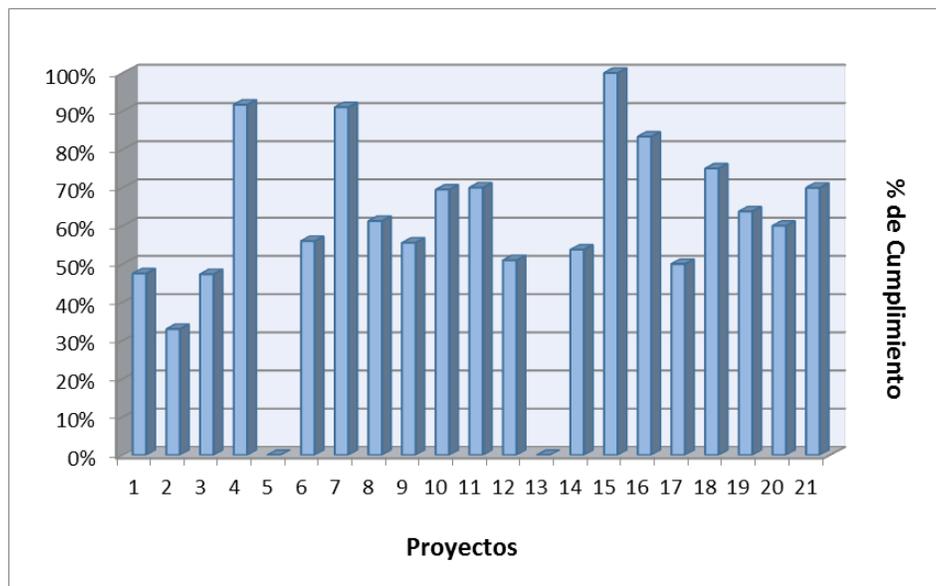
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO ANUAL

La Oficina Asesora de Planeación, solicitó realizar el seguimiento al Plan Estratégico, recogiendo el resumen de todo el cuatrienio en razón a que el cumplimiento del mismo está definido a 31 de diciembre de 2014, la Oficina de Control Interno encontró razonable esta propuesta y por tanto este componente ser evaluado con cierre 31 de diciembre de 2014.

La Oficina Asesora de Planeación, realizó el consolidado del cierre del Plan Operativo Anual estructurado para la vigencia 2014 con corte a 30 de junio, los resultados obtenidos se relacionan a continuación:

NO. DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	META	% CUMPLIMIENTO
1	Implementar la relatoria de la CNSC	100%	48%
2	Elaborar estudios o investigaciones en materia de carrera administrativa.	100%	33%
3	Capacitar a los grupos de interés en las normas de carrera	100%	47%
4	Plan de comunicación para el posicionamiento de la Comisión como entidad que garantice la correcta aplicación de la carrera administrativa.	100%	92%
5	Adquisición y adecuación de la sede (actividad: adecuación parcial del piso 7° de la sede calle 96 con carrera 16)	100%	0%
6	Definir y adoptar la estructura y la planta de personal de la entidad.	100%	56%
7	Revisar y ajustar el Sistema Integrado de Gestión	100%	91%
8	Gestión documental y correspondencia	100%	61%
9	Diseñar e implementar el plan de infraestructura tecnológica	100%	56%
10	Estructurar un plan integral de gestión del talento humano	100%	69%
11	Sistema integrado de información financiera	100%	70%
12	Recaudar cartera de la convocatoria 001 de 2005	100%	51%
13	Elaborar e implementar opciones para incrementar los recursos propios	100%	0%
14	Puesta en marcha del sistema de información y atención al usuario en la CNSC	100%	54%
15	Planeación de los procesos de selección (convocatorias para provisión de empleo)	100%	100%
16	Parámetros, evaluación y acreditación de las universidades / Revisión y ajuste de la Guía técnica de acreditación	100%	83%
19	Verificación, seguimiento y aplicación de lista de elegibles vigentes.	100%	50%
20	Posicionamiento de la carrera administrativa. / Realizar alianzas estratégicas con organismos del Estado	100%	75%
21	Ajuste de las actuaciones administrativas adelantadas en función de vigilancia.	100%	64%
22	Implementación y puesta en marcha de un sistema de información para los procesos misionales	100%	60%
23	Unificación del Registro Público de Carrera.	100%	70%

A continuación se ilustra el porcentaje de cumplimiento de cada proyecto establecido para la vigencia 2014, con fecha de corte 30 de junio de 2014:



COMENTARIOS

La Oficina de Control Interno acompaña el cumplimiento de las metas previstas en el POA 2014, a través de seguimientos y auditorías específicas encontrando que las metas están acordes a su planeación, pues en agosto de 2014 el avance debe ser igual o similar al 66% situación que se presenta en casi todas las metas, sin embargo se adelantará mayor gestión en los meses de Octubre a Diciembre de 2014 a fin de consolidar las metas pendientes de cumplimiento del 100%.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MEJOREAMIENTO O ACTUALIZACION DE PROCESOS

Por otra parte, se continuó con el proceso de actualización al Sistema Integrado de Gestión, mediante ajustes a la operación por procesos de la CNSC en sus componentes: estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación; adelantando las siguientes actividades:

- Se definieron 9 Macro-procesos y 22 procesos según la misionalidad y la cadena de valor de la CNSC.
- Se actualizó el formato de caracterización basado en el modelo PHVA.
- Se establecieron puntos de control y políticas de operación en los procedimientos.
- Se definió el procedimiento y la guía para la elaboración y control de documentos.

- Se actualizó la Guía Metodológica para la administración del riesgo con sus respectivos formatos.
- Se definió la Metodología y formatos para el manejo de indicadores de gestión para los procesos de la CNSC.
- Se actualizó el Normograma de la CNSC.
- Se cuenta con un Listado maestro de documentos y registros actualizado.
- Se cuenta con plantillas para todos los tipos documentales aprobados por el SIG.
- Se realizó la caracterización de 22 de los 22 procesos relacionados en la estructura por procesos de la CNSC.
 - 18 Aprobados
 - 4 Para revisión de los Responsables.
- Se han realizado 10 capacitaciones de MECI-Calidad.
- Se han documentado o actualizado.
 - 28 Procedimientos
 - 6 Guías
 - 34 Formatos
 - 3 Manuales
- Se han Levantado y ajustado Riesgos e Indicadores de Gestión de 21 Procesos de los 22 establecidos.
 - 19 Aprobados
 - 2 Para revisión de los Responsables.
- Se avanzó en la publicación en la Intranet de los 16 procesos aprobados, con toda su documentación.
- Promedio porcentaje de avance a 30 de Agosto de 2014 96,1%.
 - 21 de 22 Procesos con riesgos e indicadores 95,5%
 - 22 de 22 Caracterizaciones 100%
 - Avance actualización documentación 93%
- Se realizó la medición de indicadores de gestión a corte 30 de Junio de 2014.

MATRIZ DE RIESGO DE LA ENTIDAD

Con respecto a la Matriz de Riesgos, se ha elaborado a 31 de agosto de 2014, para 17 de los 22 procesos, los cuales fueron comunicados a sus responsables y publicados en la Intranet de la CNSC; los 5 restantes se encuentran pendientes de aprobación. Así mismo, se encuentra en espera del acto administrativo mediante el cual se oficializará la Matriz de Riesgos de la entidad, lo cual está previsto para el mes de octubre de 2014.

CAPACITACION SOBRE EL MECI

El programa de capacitación de MECI – CALIDAD establecido al interior de la entidad, se ha desarrollado de la siguiente forma:

Se realizaron 10 capacitaciones a los funcionarios de la entidad, discriminadas de la siguiente manera:

- Las 5 primeras capacitaciones comprendieron las generalidades del MECI y Subsistema de Planeación.
- Las 5 capacitaciones restantes se enfocaron en los Subsistemas de Evaluación, Control y Seguimiento.

En la actualidad se encuentra pendiente realizar las actividades de capacitación del nuevo MECI, actualizado mediante el Decreto 943 de 2014.

Una vez se encuentre terminado al 100% el mapa de riesgos de la CNSC, la Oficina Asesora de Planeación, debe establecer un plan de capacitación que permita realizar la difusión a los equipos de trabajo, como herramienta fundamental para la creación de una cultura para la administración de riesgos. Tema que se adelantará según planeación del mismo en el último trimestre de 2014.

La Oficina de Control Interno reconoce como positivo y como una medida anticorrupción el hecho que se haya mejorado mediante capacitación el conocimiento del ambiente de control, y por supuesto que se establezca de forma material mediante la actualización de procesos y del mapa de riesgos de la entidad un ambiente más proclive al control.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCE

ATENCION AL CIUDADANO Y CLIENTE EXTERNO.

Con el fin de atender las diferentes solicitudes interpuestas por la ciudadanía en general, la CNSC tiene establecido el aplicativo PQR, como mecanismo para resolver todas las peticiones relacionadas con las actividades misionales de la entidad. Es por ello que durante el primer semestre del presente año, la CNSC recibió un total de 6.575 PQR, distribuidos de la siguiente manera:

Tipo	Cantidad Recibida	%
Peticion	4.899	75%
Queja	1.168	18%
Reclamo	508	8%
Total General	6.575	100%

AVANCES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD

Como parte del proceso adelantado por la CNSC, a continuación se detallan los adelantos realizados respecto a la gestión documental y archivística de la entidad:

- Envíos a externos: A fin de minimizar el número de devoluciones de correspondencia, se personalizaron los envíos desde la CNSC, esto es que la imposición de las guías se realiza directamente en la entidad, lo que disminuyó en un 90% las devoluciones por causa de mal direccionamiento.
- Se adelanta la actualización de las TRD de la CNSC, para lo cual se han realizado 15 visitas de recolección de datos en las diferentes dependencias.
- Se encuentra en proyección el PGD - (Programa de Gestión Documental)
- Se presentó adelanto del plan de mejoramiento archivístico al AGN el 15 de agosto de 2014
- Se realizó inventario en su estado natural de 8.500 cajas del archivo que se encuentra en custodia de terceros
- Se adelantó análisis para la intervención archivística del archivo en custodia de terceros.
- Se adelantó en un 60% el inventario del archivo central que se encuentra en el IDRD

- Se está realizando clasificación de la documentación acumulada del archivo central (50 cajas)
- Se tienen organizadas las copias de radicados en un 90% e identificados los faltantes, se adelanta la organización de lo existente represado de años anteriores
- Se ha realizado reconocimiento y clasificación de documentos de apoyo para valorar en comité para posible eliminación
- Se realiza seguimiento, control de calidad e inspección en la ejecución del contrato en custodia de la información a TANDEM
- Se realiza seguimiento a los documentos en trámite y finalizados, que se reflejan en el sistema CORDIS.
- Se han dictado dos (2) capacitaciones en materia de archivo.
- Se han realizado seis (6) transferencias primarias al archivo central y para el archivo en custodia de terceros

La Oficina de Control Interno como seguimiento al POA califica como positivo el hecho que se adelanten acciones por el mejoramiento de la gestión documental las cuales deben estar acordes al Plan Operativo al finalizar el año.

METAS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

La CNSC, realizó un proceso de planeación y ejecución de la primera medición de indicadores para la vigencia 2014, arrojando los siguientes resultados:

- Sensibilizar, definir y socializar la metodología para la medición de la gestión
- Caracterización del Sistema de Gestión, Código C-SG-001, el cual incluye como una de sus actividades, la definición y medición a través de los indicadores de gestión
- Ficha técnica de indicadores F-SG-003 (Formato Seguimiento a Indicadores de Gestión)
- Tablero de Mando compuesto por cuarenta y cuatro (44) indicadores, asociados a nueve (9) Macro-procesos y a 21 procesos, cada uno con sus correspondientes fichas técnicas; veintiséis (26) indicadores fueron medidos en el segundo trimestre, y dieciocho (18) indicadores entrarán en medición a partir del tercer trimestre.

Con la implementación de las herramientas diseñadas y con el acompañamiento a los líderes de procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, logramos obtener la primera medición de indicadores con corte a Junio de 2014, cuyos resultados se consolidan a continuación:

TABLERO DE MANDO			RESULTADOS INDICADORES			
MACROPROCESO	PROCESO	INDICADOR	META	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE COMUNICACIONES	Gestión de Comunicaciones	Teleconferencias	90	NA	40	40
		Jornadas de capacitación y eventos académicos	90	NA	18	9
	Planeación Institucional y Gestión Presupuestal	Evaluación de la ejecución de los Proyectos de Inversión	100	SIN DATO	100	25
		Publicación oportuna de los informes de gestión	100	NA	100	100
	Sistemas de Gestión	Cumplimiento de las revisiones programadas por parte del comité	95	NA	50	50
		Divulgación de documentos	90	SIN DATO	60	60
ADMINISTRACIÓN DEL MÉRITO	Acreditación	Eficiencia de la Asesoría	80	NA	86	43
	Registro Público	Solicitudes tramitadas por el grupo de registro público	70	85	85	43
		Unificación del registro público de carrera	90	100	99	33
TALENTO HUMANO	Control Interno Disciplinario	Cumplimiento términos procesales	100	SIN DATO	100	25
		Capacitación Funcionarios en temas disciplinarios	80	SIN DATO	46	23
		Efectividad en las decisiones de fondo	80	NA	100	50
	Administración y desarrollo del talento humano	Cumplimiento del cronograma de las actividades de bienestar	85	NA	100	25
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al Ciudadano	Cumplimiento respuestas de PQR	90	SIN DATO	100	25
		Eficiencia en la atención telefónica	90	SIN DATO	70	18
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	Evaluación y seguimiento a la Gestión	Porcentaje cumplimiento del plan de mejoramiento	90	100	100	50
		Porcentaje cumplimiento al Plan de Auditorías	90	SIN DATO	88	22
		Porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos	90	SIN DATO	100	25
GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	Elaboración, presentación y publicación de Estados Financieros	100	SIN DATO	100	100
		Presentación de los impuestos de acuerdo a calendario de pago establecido por la entidad	100	100	100	100
	Gestión de Recursos Financieros	Tiempo de respuesta en la viabilización de CDPS	100	SIN DATO	100	100
		Ejecución Presupuestal	100	SIN DATO	17	17
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	Vigilancia preventiva y segundas instancias	Días promedio para atender una queja	10 Días	5 Días	7 Días	
		Atención y trámite de las reclamaciones en segunda instancia improcedentes en los asuntos de la CNSC	55	22	17	12.27
		Atención y trámite de las reclamaciones en segunda instancia procedentes en los asuntos de la CNSC	55	48	47	16.02

Se cuenta con indicadores que permitan determinar el grado de avance de las actividades de los proyectos de inversión. Este tema se trabajará en el último trimestre de 2014 por parte de las Oficinas de Planeación y la oficina de Control Interno.

Como avance positivo debe tenerse el avance del tercer trimestre de 2014, que hoy permite ver a Septiembre de 2014, el cumplimiento y aplicación de indicadores lo cual redundará en un mayor control del cumplimiento de los programas y planes de la Comisión Nacional.

A partir del 1 de agosto de 2014, entró en funcionamiento el portal corporativo Intranet "Soy CNSC". Para ello, se realizaron capacitaciones previas con todo el personal de la

Comisión a fin de sensibilizar y promover el uso de esta herramienta como medio de comunicación al interior de la entidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCE

METODOLOGIA.

La oficina de Control Interno de la CNSC, de conformidad con el “PLAN DE ACCION Y AUDITORIA ESTABLECIDO PARA LA VIGENCIA 2014”; el cual se elaboró en concordancia con el Plan Estratégico formulado por la CNSC para el período 2011-2014, enfocando sus actividades hacia la evaluación y mejoramiento de la eficacia de los procesos de Gestión de Riesgos, Control y Gobierno; realizó las actividades detalladas a continuación:

- Se presentaron los informes de ley requeridos por los entes de control como son: Informe Cuatrimestral (Enero a Abril de 2014), Informe de Austeridad del gasto segundo trimestre de 2014 y el informe de gestión para la Comisión Séptima del Congreso de la República.
- Se presentó la Certificación de Control Interno correspondiente al primer semestre de 2014 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Se realizaron los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual se encuentra publicado en la página web de la CNSC en el siguiente link: <http://www.cnsc.gov.co/index.php/informes/informacion-control-interno/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano>
- Se realizaron informes de seguimiento a las actividades realizadas por la Comisión en sus diferentes dependencias, entre ellas: información exógena, conciliaciones bancarias y entre áreas que generan información contable, pago de impuestos, reporte de cesantías, sistema de quejas y reclamos, conciliaciones jurídicas, boletín de deudores morosos del estado y austeridad del gasto mensual

Con base en lo anterior, la metodología para ejecutar el proceso de auditoría interna, se estableció partiendo de la programación general, para posteriormente realizar la planeación de la auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y seguimiento a las acciones de control.

Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno, realizó las Auditorías que se informan a continuación, discriminando en primer lugar las realizadas durante el período comprendido entre enero-abril, para las cuales se detalla el Objetivo General, y para

aquellas que presentaron hallazgos u oportunidades de mejora, los Planes de Mejoramiento y avances en su cumplimiento.

En el segundo aparte se informa acerca de las Auditorías que se realizaron durante el período mayo-agosto, para lo cual es pertinente hacer claridad, que por encontrarse en ejecución al corte del presente informe, no habían arrojado hallazgos ni oportunidades de mejora.

PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO – ABRIL DE 2014)

1. Auditoría: Convocatoria Docentes y Directivos Docentes 136 a 249 de 2012 y 253, 254 de 2013

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos aprobados durante las etapas desarrolladas en el Concurso de méritos para proveer empleos de carrera Administrativa del Sistema Especial de Carrera Docente en las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253, 254 de 2013 y el cumplimiento de la normatividad aplicable

Plan de Mejoramiento: El despacho del Dr. Jose Elías Acosta Rosero, presentó ante la Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento, con el fin de subsanar cada uno de los hallazgos evidenciados en la auditoría realizada.

Avances: En respuesta a los hallazgos y oportunidades de mejoramiento que arrojó la ejecución de la Auditoría, a la fecha de corte, se evidencian los siguientes avances:

AVANCES
Se está organizando la información generada en los diferentes procesos del concurso
Mediante nota interna, el despacho informa que todos los expedientes se encuentran en revisión con el propósito de actualizar la base de datos para iniciar el proceso de cobro
Se estableció el cronograma de actividades con la Universidad de la Sabana, para el desarrollo del concurso hasta su culminación
Mediante audiencia pública se adjudicó a la Universidad de la Sabana la licitación para desarrollar la etapa de verificación de requisitos mínimos, valoración de antecedentes, entrevistas y consolidación de resultados
Se designó nuevo coordinador a partir del 25 de agosto de 2014

2. Auditoría: Convocatoria No.132 de 2012 - Sistema Específico de Carrera Administrativa INPEC Dragoneantes

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos aprobados en el desarrollo del Concurso de méritos para proveer los empleos del Sistema Específico de Carrera Administrativa en la Convocatoria No.132 de 2012, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC Dragoneantes, y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Plan de Mejoramiento: De acuerdo al informe de auditoría no se evidenció hallazgos que conllevaran a la elaboración de un plan de mejoramiento.

3. Auditoría: Tablas de Retención Documental realizadas por la CNSC

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y la aplicabilidad de las Tablas de Retención Documental de la CNSC, que fueron aprobadas y convalidadas por el Archivo General de la Nación.

Plan de Mejoramiento: De acuerdo al informe de auditoría no se evidenció hallazgos que conllevaran a la elaboración de un plan de mejoramiento.

4. Auditoría: Proyectos de Inversión establecidos para la vigencia 2013 por la CNSC

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos de inversión definidos por la CNSC para la vigencia 2013; teniendo como base, los respectivos soportes que fundamenten su aplicación y desarrollo.

Plan de Mejoramiento: No se ha definido un plan de mejoramiento por parte de La Oficina Asesora de Planeación, respecto a los hallazgos evidenciados en el informe de auditoría.

SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO – AGOSTO DE 2014)

5. Auditoría: Caja Menor de la CNSC

Objetivo: Arqueo Caja Menor de la CNSC, con base en el Decreto 2768 de 2012 y Resolución 0005 del 9 de enero de 2014.

Plan de Mejoramiento: De acuerdo al informe de auditoría no se evidenció hallazgos que conllevaran a la elaboración de un plan de mejoramiento

6. Auditoría: Dirección de Apoyo Corporativo - Sistema de Correspondencia CORDIS

Objetivo: Realizar la trazabilidad de los radicados de entrada y salida del sistema CORDIS, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos estipulados, cumpliendo

con las políticas estipuladas por el grupo de gestión documental que pertenece a la Dirección de Apoyo Corporativo.

Plan de Mejoramiento: La Dirección de Apoyo Corporativo presentó ante la Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento, con el fin de subsanar cada uno de los hallazgos evidenciados en la auditoría realizada

7. Auditoría: Registro Público de Carrera Administrativa

Objetivo: Evaluar la gestión realizada por el grupo de Registro Público de Carrera, con el fin de verificar las solicitudes de inscripciones, actualizaciones y/o cancelaciones del RPCA, garantizando el cumplimiento de los requisitos indispensables para acreditar el estado de los Servidores Públicos que integran el Sistema de Carrera Administrativa.

Plan de Mejoramiento: No se ha definido un plan de mejoramiento por parte de Registro Público de Carrera Administrativa, respecto a los hallazgos evidenciados en el informe de auditoría

8. Auditoría: Convocatoria 251 de 2013 - DAPRE

Objetivo: Verificar la ejecución de las diferentes fases adelantadas en desarrollo de la Convocatoria 251 de 2013- Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, garantizando el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y el marco legal para proveer empleos del Sistema Específico de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plan de Mejoramiento: A la fecha de corte del presente informe, el proceso de auditoría se encontraba en ejecución.

9. Auditoría: Gestión Jurídica / Despachos Comisionados

Objetivo: Verificar el cumplimiento en los tiempos de respuesta de las Acciones de Tutela, derechos de petición o demandas interpuestas en el marco de cada una de las Convocatorias, que ejecutan cada uno de los despachos de la CNSC y la Oficina Jurídica.

Plan de Mejoramiento: A la fecha de corte del presente informe, el proceso de auditoría se encontraba en ejecución.

DIFICULTADES

No se han presentado dificultades en este subsistema.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno y la Oficina de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil están cumpliendo el plan de auditorías adoptado para el 2014, muestran avances en los subsistemas de Ambiente de Control y Subsistema de Control a la gestión.

Producto del mejoramiento y el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2014 se pueden demostrar avances en la adecuación del riesgo y su medición, mediante auditoría plan de mejoramiento en el CORDIS, acciones de mejoramiento al sistema de atención al usuario y del control documental por cerrar en el 2014 tercer cuatrimestre.

Se actualizaron los procesos de la Entidad y se realizó el seguimiento periódico a la rendición de informes a entes de control y el congreso, del mismo modo se efectúa seguimiento a la caja menor, la austeridad en el gasto, y la conciliación de cuentas lo que representa una buena herramienta de control del gasto y la tesorería.

Se efectuaron en el cuatrimestre capacitaciones sobre MECI, se actualizó de conformidad con el nuevo modelo de MECI publicado en la página WEB de la entidad.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento del Componente de Administración de Riesgos como una herramienta importante para mejorar el autocontrol
- Dar continuidad a la implementación de herramientas de medición, análisis y mejora que continúe dinamizando la implementación y mantenimiento de diferentes elementos como son indicadores de gestión, autoevaluación a la gestión, controles y planes de mejoramiento por proceso.
- Desarrollar cada una de las actividades descritas en el plan de trabajo establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014. Fundamentalmente hacer cierre de las auditorías y los planes de mejoramiento suscritos.

JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
Jefe de Control Interno (E)