

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

Jefe de Control Interno:	UNIDAD EJECUTORA DE	Período evaluado:
ALVARO PLAZA VARGAS	SANEAMIENTO DEL VALLE DEL	ENERO-ABRIL DE 2013
	CAUCA	Fecha de elaboración:
		MAYO DE 2013

Subsistema de Control Estratégico**Dificultades**

Durante el primer cuatrimestre 2013, No se ha realizado en forma periódica la medición del clima laboral • No se ha realizado en forma periódica la medición de la ética • Los lideres de los procesos de apoyo no dejan soporte o evidencias que muestren el seguimiento y ajustes de los riesgos de los diferentes procesos

• Además se deben determinar los riesgos de corrupción para la próxima vigencia..

Avances

La institución cuenta con un manual de operaciones y las directrices organizacionales vigentes: visión, misión, organigrama, política de calidad, código de buen gobierno, código de ética, manual de funciones, plan de formación y capacitación, plan de bienestar social, programa de salud ocupacional ,un número importante de procedimientos incluidas las políticas, para el dos mil doce se aprobó el plan de desarrollo institucional articulado con el plan del Departamento del Valle del Cauca, se actualizo el plan estratégico con su matriz DOFA, se aprobó el plan operativo, el plan de acción, cada proceso cuenta con un mapa de riesgos, la institución cuenta con un instrumento de salvaguardia (cámara de circuito cerrado, censores de movimiento y humo, sirenas de pánico, este sistema esta permanentemente enlazado con el comando de la Policía Valle), la entidad cuenta con servicio de vigilancia privada e institucional las 24 horas , todos los bienes y personal de planta esta amparado por pólizas de seguros a través de la firma: Allianz Seguros S.A

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**Dificultades**

• El software financiero presenta dificultades, carece de un aplicativo de costos y no permite la depuración de la información a nivel de terceros, cuando se solicita el balance comparativo a nivel 8. • Se determinaron un número de acciones correctivas, como resultado de las dos auditorias fiscales por parte de la Contraloría Departamental del Valle y de los monitoreos y auditorias realizadas por la oficina de control interno durante la vigencia 2012, las cuales deberán ser cerradas en la vigencia del 2013. • no se ha interiorizado por parte de los funcionarios responsables de los procesos de apoyo lo concerniente a la medición de los indicadores de gestión y resultado (eficiencia, eficacia y efectividad).

Avances

La Entidad tiene establecido el Mapa de Procesos Institucional, que contiene 22 procesos (gerenciales, misionales , de apoyo y evaluación), están caracterizadas sus actividades junto con los indicadores de gestión y resultado (eficiencia , eficacia y efectividad y sus políticas y puntos de control); además se cuenta con un número de procedimientos aprobados,

directrices, manuales y formatos, para direccionar y controlar el trabajo administrativo y operativo; todos estos documentos están subidos en la pagina pública institucional para la consulta de todos los usuarios.

Se tiene establecido el proceso de sistema de información y comunicación a nivel gerencial, con la caracterización de sus actividades, indicadores de gestión y resultado, igualmente puntos de control; el cual tiene establecida una infraestructura de equipos de computo, los cuales están integrados en red, con servidores, backup, antivirus y portal web, además de un número importante de software. Se elaboró y aprobó un plan estratégico de comunicación 2012 – 2015 por parte del Comité Integrado de Meci-Calidad, en donde se estipulan los medios de comunicación y las acciones comunicativas para el logro de los objetivos misionales; se cuenta con carteleras informativas y ventanilla únicas en cada una de las subsedes; en relación a la rendición de cuentas de la gestión del 2012, se elaboro el plan de convocatoria a todos los actores sociales que tienen relación con el objetivo misional de la UES Valle, la cual se realizará el 2013.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Están pendientes de cerrar las 42 acciones correctivas, formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría del Valle del Cauca de la vigencia 2011.
- Están pendientes de cerrar las acciones correctivas de las cuatro auditorias internas y los seis monitoreos realizados por el equipo de control interno de la UES Valle. Se hace seguimiento al cumplimiento de esta mejoras.

Avances

Se realizo la autoevaluación de la gestión por proceso, esta evaluación dio como resultado un número de fortalezas, debilidades y recomendaciones; la oficina de control interno presentó un informe a la Dirección y al proceso de Talento Humano, para que cada responsable de los procesos establezca las acciones correctivas que les compete, para ser cerradas en la durante vigencia; igualmente se elaboro una encuesta de autoevaluación para medir el estado del sistema de control interno, la cual fue tabulada y con su respectivo análisis, se presentó un informe a la Dirección con las respectivas recomendaciones para emprender las acciones correctivas de mejora para la próxima vigencia. Para la vigencia del 2013, se proyecto y aprobó un plan de trabajo de la oficina de control interno, se cumplió con el 100% de las actividades de los roles de asesoría, apoyo y seguimiento (monitoreos y auditorias integrales), se presentaron informes a los órganos de control. En la vigencia 2012, se suscribieron dos planes de mejoramientos con la contraloría del Valle, en respuesta a la auditoria del cierre fiscal de la vigencia 2011, el primero para el déficit fiscal encontrado, el cual se cerro efectivamente y se rindió el informe respectivo a la Contraloría del Valle del Cauca; el segundo frente a la Auditoria modalidad regular integral, de la vigencia 2011, en la cual se determinaron 42 hallazgo. De la misma manera se adelantaron 4 auditorias internas a las subsedes de la Institución y seis monitoreos a procesos del nivel de apoyo, donde se suscribieron planes de mejoramiento con sus acciones correctivas por cada uno de los procesos auditados, para ser cerradas en la próxima vigencia.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se cuenta con un nivel Directivo comprometido con el direccionamiento de las actividades propias del ejercicio del Control Interno y Gestión de Calidad, se tiene establecido el comité

integrado de Gestión de Calidad mediante resolución No 0125 de marzo 13 de 2013, esta establecido el mapa de procesos institucionales (total 22 procesos: 4 del nivel estratégicos, 10 misionales, 7 de apoyo y 1 de evolución y control), cuenta con el manual de calidad, código de ética, buen gobierno y un numero importante de procedimientos aprobados, es de resaltar que todos esto instrumentos están fijados en un software institucional para su consulta permanente por parte de los usuarios.

Recomendaciones

1. Elaborar Plan de concientización e interiorización de los instrumentos reguladores del sistema de MECI-Calidad.
2. Cumplir oportuno del cierre efectivo, por parte de los responsables, de las acciones correctivas incluidas en los planes de mejoramiento.
3. Aplicar los formatos establecidos en los diferentes procedimientos.



ALVARO PLAZA VARGA
Firma