

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

FABIO RAMÍREZ VALENCIA

Periodo evaluado: Noviembre 13/ 2011 a Marzo 12
de 2012

Fecha de elaboración: Marzo 9 de 2012.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• Se presentan algunas dificultades en el desarrollo del talento humano en lo que tiene que ver con la ejecución de los planes de capacitación y bienestar debido a las dificultades financieras que tiene la entidad. Falta actualización del mapa de riesgos en cada proceso por parte de los líderes. No se han realizados los acuerdos de gestión para la vigencia 2012 por cuanto se está en espera del nuevo Plan de Desarrollo Municipal.

Avances

• Se midieron los indicadores de gestión por cada uno de los procesos que tiene la entidad, se evaluó por parte de la gerencia los acuerdos de gestión en cuanto a cumplimiento de metas a diciembre 31 de 2011.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• Falta el establecimiento de algunas políticas de operación en lo que tiene que ver con la prevención del daño antijurídico y establecimiento de políticas institucionales para la recuperación de cartera. Por haber cambio de Gerente hubo un poco de demora en la activación de los comités con la periodicidad reglamentada.

Avances

• El mejoramiento es continuo en ajustes en la aplicación de procesos y procedimientos, Organización y seguimiento de los procesos jurídicos por parte de abogados externos. Seguimiento al sistema de calidad a través de aplicativos, formatos normalizados y normatividad vigente.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

• En el mes de marzo de 2012 se están levantando los planes de mejoramiento individual como resultado de la evaluación del desempeño laboral.

Avances

• Se desarrollan las autoevaluaciones de control y gestión a través de medición de indicadores, desarrollo normal de auditorías, seguimiento al plan de mejoramiento institucional y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos.


Estado general del Sistema de Control Interno

La evaluación del sistema realizado en el mes de Febrero de 2012, obtuvo un puntaje de 92,9% de evolución, notándose una recuperación en todos los elementos del modelo estandar del control interno, pero siempre serán objeto del mejoramiento continuo.

Recomendaciones

Se recomienda a li líderes de procesos realizar los informes trimestrales del seguimiento y evaluación a los diferentes planes que tiene la entidad para ser informados en los respectivos comités.

Se recomienda agilizar gestiones con el ministerio de Hacienda a fin de obtener información sobre cálculos actuariales.
Se recomienda mejorar la administración del talento humano por los funcionarios que tienen dicha responsabilidad.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Firma