

CI- 80

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI

- 1° DE JULIO DE 2016

ELEMENTOS DE CONTROL

1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Productos: existe el documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente.

Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad. Se debe hacer una socialización periódica del código de ética por parte de Talento Humano.

ELEMENTOS DE CONTROL

2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:

El manual de funciones y competencias laborales esta actualizado.

Plan institucional, como tal no se tiene en la entidad, sin embargo se programó la capacitación en ofimática y seguridad informática dictado por el SENA para todos los funcionarios.

Hace falta el manual de inducción y reinducción para realizar a los servidores vinculados a la entidad, el programa de bienestar, incentivos y mecanismos de evaluación del desempeño.

ELEMENTOS DE CONTROL

3. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.



Productos: están elaboradas las caracterizaciones de los procesos, revisadas y actualizadas, los mapas de procesos e indicadores.

ELEMENTOS DE CONTROL

4. ESTRUCTURA ORGALIZACIONAL:

El soporte de la comunicación a todo el personal de la entidad, se base en el correo institucional personalizado, página web y sistema Velero.

ELEMENTOS DE CONTROL

5. INDICADORES DE GESTION:

Están diseñados, pero es necesario realizar análisis comparativos de los mismos para mejoramiento de los procesos.

ELEMENTOS DE CONTROL

6. POLITICAS DE OPERACIÓN:

Manual de calidad aprobado, sistema de gestión de calidad que incluye los procesos y sus caracterizaciones.

ELEMENTOS DE CONTROL

7. ADMINISTRACION DEL RIESGO:

Se tienen los mapas de riesgos, institucional y por procesos con las evidencias de la divulgación de los mismos a los funcionarios de la entidad.

ELEMENTOS DE CONTROL

8. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL:



Es necesario la implementación de documentos soporte para la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.

ELEMENTOS DE CONTROL

9. AUDITORIA INTERNA

Cumplimiento del cronograma de Control Interno vigencia 2016. Programación del plan de auditorías internas de calidad con el objetivo de verificar la mejora continua presentada en el sistema de gestión de la entidad, de acuerdo a la norma técnica GP: 1000 2009 y MECI

ELEMENTOS DE CONTROL

10. PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se cuenta con los documentos que evidencian el seguimiento de los diferentes planes de mejoramiento suscritos, ante la CGC (Contraloría del Cauca) y COLJUEGOS.

ELEMENTOS DE CONTROL

11. INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

Existen los mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía y la publicación en la página web de la información relacionada con la institución.

En el aspecto interno, se tiene el software Velero y están establecidas las TRD, se evidencia la necesidad de realizas las actualizaciones pertinentes a las mismas. Además actas, manuales, actos administrativos y otros documentos necesarios para la gestión de los procesos y el mejoramiento continuo.




ELEMENTOS DE CONTROL

12. SUBSISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

Se tiene la página web institucional, intranet, correos institucionales, redes sociales y recepción de PQRS en la página web.

Atentamente,



JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno



E: Ma. Del Rocío Vidal.
30-06-2016
Archivar en 80-12-7