



INFORME EJECUTIVO MECI

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	URIEL URBANO URBANO	Periodo Evaluado:	JULIO - OCTUBRE 2015
		Fecha de elaboración:	NOVIEMBRE 2015

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades:

- ✓ A pesar de que fueron formulados los planes operativos por proceso, se debe de fortalecer su interiorización en cada uno de los líderes y funcionarios de la entidad, ya que esto permitirá realizar un mejor seguimiento y tener un control efectivo sobre los diferentes planes y programa.
- ✓ Realizar un estudio y análisis profundo sobre el manual de Funciones.

Avances:

- ✓ Se realizó un diagnostico el cual permitió identificar debilidades y se han iniciado los ajustes.
- ✓ Se logró la formulación de planes operativos
- ✓ Se ha evidenciado notables avances con respecto a la implementación de los procesos y procedimientos caracterizados el año anterior, lo que ha mejorado notablemente el desarrollo de las funciones por parte de las dependencias.
- ✓ Se evidencia que fueron identificados los riesgos por proceso y sus respectivas matrices.
- ✓ Se actualizo el manual de funciones conforme al decreto de diciembre de 2014.
- ✓ Se logró la Certificación de Calidad en la Norma NTC-GP-1000-2009.



Subsistema de Control de la Gestión

Dificultades

- ✓ No se han actualizado la TRD.
- ✓ De debe de fortalecer la implementación de políticas de operación.
- ✓ Se debe de fortalecer los procesos y medios de comunicación internos.

Avances

- ✓ Se tiene una mayor conciencia en el manejo de la documentación de los sistemas integrados de gestión.
- ✓ Se ajustaron y redefinieron nuevos indicadores de los procesos que ayudaran a mejorar y controlar en avance en la gestión.
- ✓ Se actualizaron indicadores por proceso y su respectiva hoja de vida.
- ✓ Se ha sensibilizado sobre el autocontrol dentro de cada una de las actividades.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ Se debe de fortalecer el autocontrol
- ✓ Se debe continuar fortaleciendo el procedimiento para la formulación de los planes de mejoramiento internos.



Avances

- ✓ Se ha implementado calendario de obligaciones legales y administrativas, lo que le permite a la oficina de Control Interno realizar seguimiento oportuno y efectivo a la rendición de cuentas e informes a los diferentes órganos de control.
- ✓ Se construyó el plan Operativo de la oficina de Control Interno el cual se viene ejecutando de acuerdo a lo programado.
- ✓ Se elaboró el programa y plan anual de auditorías para identificar las falencias y seguir haciendo las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento continuo.
- ✓ Se inició el proceso de auditoria interna.

Estado General del Sistema de Control Interno

En el Instituto se evidencia un sistema de Control Interno avanzando y próximo a una madurez, que permitirá elevar los estándares de atención y cumplimiento, sin embargo aún se presentan debilidades, lo cual dificulta la aplicabilidad de los procesos, procedimientos y controles para la ejecución de los mismos enmarcada en los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Recomendaciones

- ✓ Continuar con el fortalecimiento del componente de administración del riesgo como herramienta para mejorar el autocontrol.
- ✓ Continuar con la sensibilización a los funcionarios sobre el Sistema de Control Interno y Calidad
- ✓ Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del autocontrol.

**IMVIYUMBO Calle 2 # 3-22 B. Belalcázar Tels.: 6955677-78-79 – Fax: Ext. 103
Yumbo – Valle del Cauca**

www.lmviyumbo.gov.co - E-mail: lmviyumbo@yumbo.gov.co



- ✓ Desde el proceso de Planeación del "SIGI" continuar con el fortalecimiento de los planes Operativos por proceso y los mecanismos de seguimiento existentes en este, lo que permite generar la cultura del cumplimiento de las políticas de operación definidas de manera permanente.
- ✓ Continuar dinamizando el Comité Coordinador de Control Interno, como instancia del máximo nivel responsable, como órgano de coordinación y asesoría del diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del sistema de Control interno de la entidad.
- ✓ Continuar con la interiorización por parte de los funcionarios, de lo concerniente al sistema integrado de gestión "SIGI".

"La original Firmada"

URIEL URBANO URBANO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

IMVIYUMBO Calle 2 # 3-22 B. Belalcázar Tels.: 6955677-78-79 – Fax: Ext. 103
Yumbo – Valle del Cauca
www.lmviyumbo.gov.co - E-mail: lmviyumbo@yumbo.gov.co