



## INFORME EJECUTIVO MECI

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

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades:

- ✓ Se requiere culminar la formulación de los planes operativos por proceso, de tal forma que permita realizar un seguimiento y tener un control efectivo sobre los diferentes planes y programa.
- ✓ Aun no se ha realizado la revisión en profundidad del manual de funciones.
- ✓ A pesar de que el código de ética fue actualizado no se ha socializado aun.

#### Avances:

- ✓ Se realizó un diagnostico el cual permitió identificar debilidades y se han iniciado los ajustes.
- ✓ Se ha avanzado en la formulación de planes operativos pero aún falta terminar y abordar procesos.
- ✓ 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.



### 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.
- ✓ Se debe de fortalecer la utilización y consolidación de indicadores.

#### 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 de fortalecer 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 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.-
- ✓ Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del autocontrol.



- ✓ Desde el proceso de Planeación del "SIGI" continuar con la implementación 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