

 <p>IMVIYUMBO DIRECCIONAMIENTC ESTRATÉGICO PHVA.</p>	 <p>NTC GP 1000-2009 BUREAU VERITAS Certification N° GP0141 GP.15.0003</p>	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" SISTEDA - SGC – MECI -		Código: FO-GGE-02		
				Versión:	1	
				Fecha:	03-12-2013	
				INFORME DE GESTION		
				Página 1 de 4		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	URIEL URBANO URBANO	Periodo Evaluado:	DICIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016
		Fecha de elaboración:	MARZO 2016

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Dificultades:

- ✓ Se debe de formular la nueva estructura de Planeación y planificación para el nuevo periodo de Gobierno 2016-2019, lo que incluye PLAN ESTRATEGICO, PLANES OPERATIVOS Y DE ACCION.
- ✓ Se requiere de la realización de un estudio Técnico y análisis sobre la estructura organizacional y el manual de Funciones.
- ✓ Se requiere iniciar la actualización de la política de administración del riesgo y sus respectivas matrices o mapas de riesgo.

Avances:

- ✓ Se evidencia ajustes y actualizaciones a los procesos y procedimientos caracterizados el año anterior, lo que redunda en mejoras de las actividades operativas
- ✓ Se inició el ajuste y/o actualización del modelo del MOP, con el objeto de mejorar la integración y operatividad del proceso de COMUNICACIONES.
- ✓ Se evidencia con claridad los lineamientos establecidos por los procesos estratégicos, lo que permite definir metas, objetivos y sus responsables.
- ✓ Se avanza en las acciones del plan de mejoramiento, para la preparación de la primera visita de seguimiento de la Certificación de Calidad en la Norma NTC-GP-1000-2009.

**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

 <p>IMVIYUMBO DIRECCIONAMIENTOC ESTRATÉGICO PHVA.</p>	 <p>NTCSP 1998-2009 BUREAU VERITAS Certificate Nº GP0141 GP.15.0003</p>	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" SISTEDA - SGC – MECI -		Código: FO-GGE-02			
		INFORME DE GESTION		Versión: 1			
				Fecha: 03-12-2013			
				Página 2 de 4			

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Dificultades

- ✓ No existe en la entidad dentro de la estructura organizacional, el personal necesario y suficiente para el desarrollo de este proceso.
- ✓ No se ha formulado un plan de comunicaciones que contenga los criterios y los medios a utilizar.
- ✓ Se debe de fortalecer los mecanismos y medios de comunicación externa.

Avances

- ✓ La entidad cuenta con página web y medios de comunicación internos (correo, red, carteleras).
- ✓ Se realizó diagnóstico para la formulación del plan de comunicaciones.
- ✓ Se integró dentro del nivel estratégico el Proceso de comunicaciones.
- ✓ Fue actualizado en su caracterización el proceso de INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

MODULO CONTRO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

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

 <p>IMVIYUMBO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PHVA.</p>	 <p>NTCGSP 1998-2009 BUREAU VERITAS Certification N° GP0141 GP.15.0003</p>	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" SISTEDA - SGC – MECI -		Código: FO-GGE-02		
		INFORME DE GESTION		Versión: 1		
				Fecha: 03-12-2013	Página 3 de 4	

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.

Estado General del Sistema de Control Interno

En el Instituto se evidencia un sistema de Control Interno avanzando y cercano a una madurez, lo que permitirá elevar los estándares de atención y cumplimiento, sin embargo aún se presentan debilidades, lo cual dificulta en algunos casos la adherencia de los 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 y evitar desviaciones.

 <p>IMVIYUMBO DIRECCIONAMIENTOC ESTRATÉGICO PHVA.</p>	 <p>NTCGSP 1998-2009 BUREAU VERITAS Certification N° GP0141 GP.15.0003</p>	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" SISTEDA - SGC – MECI -		Código: FO-GGE-02		
		INFORME DE GESTION		Versión: 1		
				Fecha: 03-12-2013		
			Página 4 de 4			

- ✓ Continuar con la sensibilización a los funcionarios sobre el Sistema de Control Interno y Calidad
- ✓ 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 los objetivos institucionales definidos.

U. U. U.

URIEL URBANO URBANO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno