



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	URIEL URBANO URBANO	Periodo Evaluado:	JULIO-OCTUBRE DE 2014
		Fecha de elaboración:	NOVIEMBRE 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades:

- ✓ Se requiere fortalecer la cultura institucional para 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 actualización y/o revisión del manual de funciones.
- ✓ A pesar de que el código de ética fue actualizado no se ha socializado aun.
- ✓ No se han implementado los riesgos en su totalidad para todos los procesos.
- ✓ Se debe de fortalecer la formulación y ejecución de los planes y programas relacionados o asociados al talento humano.

Avances:

- ✓ La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos el cual se revisa periódicamente y se ajusta de ser necesario, además es entendido por un alto porcentaje, se tiene establecidos procedimientos y estándares de trabajo que se pueden evaluar a través de indicadores de gestión y procesos de auditorías internas.
- ✓ Se diseñó el formato de planes operativos pero aún no se han implementado.
- ✓ 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.

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



- ✓ Se ha participado en diferentes talleres y seminarios para la implementación y actualización del nuevo MECI.

Subsistema de Control de la Gestión

Dificultades

- ✓ Revisar y ajustar indicadores de los procesos y analizar la posibilidad de articularlos con los riesgos.
- ✓ No se han actualizado la TRD.
- ✓ A pesar que se ha establecido una matriz para la identificación de los riesgos, aun no se implementan en todos los procesos, como tampoco se tiene establecidos controles preventivos y correctivos por procesos para los riesgos identificados.
- ✓ Se debe fortalecer el procedimiento de atención al usuario y la ventanilla única.
- ✓ Se debe de fortalecer los mecanismos de comunicación externos.
- ✓ 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.

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

www.Imviyumbo.gov.co - E-mail: imviyumbo@yumbo.gov.co



Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ Se evidencia falta de control en alguno de los procesos y procedimientos.
- ✓ 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.

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.

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

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



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 líderes de cada proceso para que identifiquen los riesgos.
- ✓ Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del autocontrol.
- ✓ Desde el proceso de Planeación del "SIGI" implementar 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.
- ✓ Es necesario continuar con jornadas de socialización y comunicación de los elementos del MECI, capacitación sobre gestión del riesgo, Auditorías internas Integradas Calidad-MECI, así mismo fortalecer a través de capacitaciones el diseño y la aplicación de indicadores de gestión para cada uno de los procesos del "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.imviyumbo.gov.co - E-mail: imviyumbo@yumbo.gov.co