

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PIEDAD RODRIGUEZ ORDUZ	Período evaluado: ENERO – OCTUBRE 2011
		Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El bajo presupuesto asignado para el componente Ambiente de Control.

Avances

- Componente Ambiente de Control: Dentro de este componente encontramos que los valores fundamentales que adoptó la Entidad mediante Resolución No. 213 de 2007 constantemente se socializan y se mantiene en los servidores y servidoras del IDPC una conciencia de compromiso por el bien común evitando factores de corrupción.

En cuanto al elemento de Desarrollo Talento Humano, encontramos instrumentos y mecanismos que definen el compromiso de la Entidad con el desarrollo de este elemento enmarcado en una planeación de actividades como la Inducción, que busca familiarizar a los servidores nuevos con la estructura de la entidad y con su misión, visión y valores, con el fin de motivarlos para que participen en la construcción y cumplimiento de la visión institucional, generando un compromiso permanente en pro del logro de los objetivos institucionales. La Re inducción se realizó el 8 de marzo del presente año; las capacitaciones se realizaron en las siguientes fechas: Evaluación de Desempeño: 18 febrero- 28 de julio

- Curso Virtual de sistemas: Miércoles de Marzo a Mayo de 2011
- Curso de Código Disciplinario: 12 de mayo
- Grupo de estudio tema de calidad: formación de auditores: Miércoles 5 de mayo al 10 de agosto de 2011
- Grupo de estudio tema de contratación : tema Derechos de autor: 18 de agosto
- Servicio al cliente: 11 y 12 de agosto de 2011
- Planeación en indicadores de Gestión : 6 y 7 de octubre de 2011

En el tema de Bienestar social, se aplicaron encuestas, levantamiento y su diagnostico: 25 de enero, febrero 3 y 7

- Elaboración y presentación plan a comisión de personal : 28 de febrero
- Eventos celebración de cumpleaños servidores : 31 de marzo, 24 de junio, 29 de septiembre
- Caminata a Tobia: 29 de julio
- Entrega de incentivos a mejores funcionarios: 10 de marzo
- Charlas de servicios, recordar , coopebis, Davivienda, ISS: 25 febrero, 3 de marzo, 23 y 30 de marzo
- Jornadas de atención en servicios: Famisanar, colsanitas, compensar, salud total, ISS: 24 feb., 25 y 28 de marzo, 3 de mayo, 29 de junio, 6 y 13 de mayo, 15 de julio, Colsanitas todos los miércoles hace presencia. - Celebración día de la secretaria, día del conductor con el Servicio Civil: 29 de abril y 23 de junio
- Visitas patrimoniales: Media torta: 18 de febrero, Vitelma : 30 de septiembre, Casa Iregui 4 de octubre.
- Entrega boletas a eventos culturales, todo el año, Mundo aventura, Chester, Hassam, festival de verano, - - salsa al parque, Teatro libre, Pinocho: se han entregado 178 boletas.
- Torneo de Microfútbol con el Servicio Civil: 4 y 5 de noviembre, en curso
- Concurso de Fotografía: 1er semestre.

El presupuesto que se destinó para elemento de Desarrollo del Talento Humano fue: Bienestar: \$11'500.000, Capacitación \$8'000.000, Salud: \$5'500.000

- Componente Direccionamiento estratégico: Dentro de este componente encontramos el elemento planes y programas los cuales permiten modelar la proyección de la Entidad pública hacia las metas; para tal fin se cuenta con el Plan de Desarrollo, el Plan Acción de inversión propuesto para el año 2011 mediante Resolución No. 824 del 30 de diciembre de 2010, en el cual se incluye los diferentes proyectos de inversión y componentes en relación con el Plan de Desarrollo, buscando el mejor aprovechamiento de las oportunidades, alianzas estratégicas y coordinación intersectorial, sirviendo también de herramienta de planeación para la elaboración del plan de contratación.

Dentro del modelo de operación por procesos el IDPC cuenta con el Manual de Calidad el cual fue actualizado mediante Resolución No. 757 de 2010 en virtud de la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión Versión 03, se constató que los procesos vienen actualizando sus versiones dentro del Mapa de Procesos.

- Componente Administración de riesgos, La Resolución No. 115 de 2010 establece la Política de Riesgos, se han evaluado los eventos negativos tanto internos como externos con la participación de cada uno de los responsables del proceso y su grupo de trabajo, teniendo en cuenta el contexto estratégico, la identificación del riesgo y su análisis, actualizándose así el Mapa de Riesgos a través de un aplicativo y su respectivo manual de uso y procedimiento, realizada esta actividad en el segundo semestre de la vigencia.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Bajo presupuesto asignado para el componente sistemas de información.

Avances

- Actividades de Control, el mapa de procesos se actualizó con la Circular No. 04 de 2011, también se ajustó la política y objetivos estratégicos y de calidad; Se actualizaron los procesos y procedimientos de Gestión Documental, Atención al Usuario, Gestión Financiera y Talento Humano. Dentro de la caracterización de los procesos se encuentran los indicadores, los riesgos y punto de control asociados a los riesgos.

- Información, tanto la información primaria como la secundaria se encuentran documentadas en las caracterizaciones de los procesos. En cuanto a los sistemas de información, el IDPC se cuenta con los inventarios de software y hardware, se tiene la documentación de los sistemas de información instalados en la Entidad como insumos para el Plan estratégico de sistemas; igualmente, se han realizado en el transcurso del año Planes de Seguridad informática, contemplando planes de contingencia para el manejo y cuidado de la información y se adquirieron nuevos software y hardware.

- Comunicación, En el primer semestre del año se elaboró la estrategia de comunicaciones la cual contiene campañas, objetivos, mensajes y tácticas; igualmente, se elaboró el Plan de Comunicaciones que contiene la meta institucional, el objetivo estratégico, campaña, público objetivo, objetivo de la campaña y descripción breve de la misma, las metas a lograr, los indicadores, los resultados y beneficios por público objetivo y los costos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Falta de seguimiento a los procesos por parte de los responsables de los mismos.

Avances

- Autoevaluación, se tiene el proceso denominado Seguimiento y Evaluación, y la Asesoría de Control Interno socializa el tema de la cultura de control.
- Evaluación Independiente, la Asesoría de control interno realizó la evaluación al Sistema de Control Interno la cual es presentada al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (mes de febrero), en esta evaluación se verificó la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del control interno. Respecto a las auditorías internas se cuenta con el cronograma de auditorías a desarrollar para la vigencia 2011 en las auditorías se realiza un examen objetivo, independiente y sistemático de las 17 auditorías programadas, de las cuales se han desarrollado 14 auditorías en el transcurso del año y los responsables de los procesos auditados han presentado las acciones correctivas respectivas, generando mejoras con la actualización de los procesos.
- Planes de Mejoramiento, El IDPC cuenta con un proceso denominado plan de mejoramiento continuo que contiene el seguimiento a los planes de acción y formulación de acciones de mejora a los diferentes procesos, igualmente el plan de mejoramiento realizado para la auditoría gubernamental modalidad regular realizada por la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2010 cuyo hallazgos se encuentran cerrados por cumplimiento a las acciones de mejora de conformidad con la comunicación enviada por la Contraloría de Bogotá radicada bajo el No. 2011-78572 del 22/07/11 radicado IDPC 4077 del 25/07/11

Estado General del Sistema de Control Interno

El IDPC cuenta con un Sistema de Control Interno que fue construido de manera colectiva al interior de la Entidad, y el mejoramiento continuo del sistema se ha visto enfocado en los registros documentales encontrados, además que es un tema que se socializa constantemente en boletines institucionales y se encuentra publicado en la Intranet, en el mes de octubre /11 se entregaron unas guías de estudio sobre MECI y Calidad lo cual ha constituido un instrumento facilitador para el conocimiento y aplicación de los elementos del sistema.

Es importante resaltar la práctica de los valores éticos en los servidores y servidoras del IDPC lo cual conlleva a una confianza en el ejercicio de las funciones desarrolladas por la Entidad.

Recomendaciones

Es un tema con lenguaje propio por ello los servidores y servidoras del IDPC deben continuar con el aprendizaje del mismo.

PIEDAD RODRIGUEZ ORDUZ
Asesora de Control Interno

Firma

