

Oficina Coordinadora de Control Interno

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

Jefe de Control Interno: Alex Fernando Hernández Oyola
Periodo evaluado: Primer Trimestre 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- La entidad continúa ajustando los procesos mediante acciones de mejora identificadas a través de las mediciones que se han realizado, con el fin de optimizarlos.
- La alta dirección está desarrollando planes y programas, para garantizar el uso eficiente de los recursos y facilitar el seguimiento de su ejecución.
- La entidad ha generado políticas para la administración de los riesgos identificados que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- La entidad ha fijado protocolos éticos y de conducta para los funcionarios a través del código ético de valores.

Dificultades

- La entidad mantiene una estructura organizacional rígida, piramidal y de difícil mejora dado que está dada por Ley de la República.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- El control de la gestión se ha facilitado gracias a los procesos y procedimientos que se encuentran debidamente documentados y se han ajustado de acuerdo a las necesidades identificadas.
- La entidad actualizó el mapa de riesgos y controles, apoyados en la metodología suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se ha facilitado el monitoreo a la gestión gracias a los indicadores que se han creado y actualizado.
- Se evidencian avances en la sistematización del archivo y el manejo y control de la correspondencia a través de la ventanilla única.

Dificultades

Aún se evidencian debilidades en el manejo de la información en la entidad, la información secundaria continua sin establecer canales únicos.

La utilización de la intranet continúa con deficiencia por parte de los funcionarios, toda vez que no se ha incentivado su uso.

AQUÍ Y VE LA DEMOCRACIA

Capitolio Nacional tercer piso
Tel: 3825355/06/5456/57

control.interno@senado.gov.co www.senado.gov.co

Oficina Coordinadora de Control Interno

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se cuenta con el programa de auditorías definido para la actual vigencia. Se actualizó y modificó el procedimiento para realizar las auditorías en la entidad.
- La administración ha suministrado capacitación al grupo de auditoría interna.
- Se cuenta con los planes de mejoramiento institucional para el seguimiento de las no conformidades detectadas por los entes de control.

Dificultades

- No se han implementado los planes individuales para lograr el mejoramiento en la gestión.
 - No se utilizan herramientas de autoevaluación por parte de los responsables de los procesos.
 - No se ha generado el compromiso necesario por parte de los responsables de los procesos para adoptar las acciones de mejora.
- Aún no se cuenta con la implementación de planes individuales en la totalidad de los procesos.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se evidencia el ajuste en algunos procesos y procedimientos y la actualización del mapa de riesgos, lo cual ha permitido optimizar el sistema y lograr su mantenimiento. Los funcionarios han interiorizado y valoran los puntos de control como herramientas para un mejor desempeño organizacional e implementan ajustes que permiten su mejora con lo cual el sistema ha evolucionado.

Recomendaciones

Consolidar una política de información y comunicación eficaz que genere confiabilidad y reduzca los riesgos asociados a los procesos. Se requiere fortalecer la cultura del autocontrol. Llevar a cabo una restructuración organizacional para darle modernidad a una planta de personal. Retomar la participación del grupo MECI-Calidad e incentivar el uso de la intranet en el interior de la Entidad.