

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
CONTROL INTERNO	LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO	PERIODO EVALUADO:ENERO A OCTUBRE DE 2011
		FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 10 de 2011

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO AVANCES

Se tiene implementado el mapa de riesgos de la entidad.
 Se tiene implementado el PIC y se hacen diferentes actividades al respecto.
 Se realizan actividades de bienestar y capacitación
 La Empresa SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ, en coherencia con el estilo de dirección actualizó, aprobó y socializó las modificaciones a su código de ética y de buen gobierno, con énfasis en los derechos y deberes de sus usuarios básicamente, los cuales fueron publicados en la página de la Empresa.

DIFICULTADES

No se ha aprobado el PIC
 Existe deficiencia en la implementación del programa de bienestar y el establecimiento del plan de incentivos.
 No ha sido aprobado el mapa de riesgos
 El modelo de operación por procesos no contempla procesos transversales como el de gestión documental.
 El listado maestro de documentos y registros no ha sido concluido en su totalidad.
 Los procesos carecen de puntos de control.
 No se ha aprobado ni socializado el protocolo de rendición de cuentas

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

Se realizan periódicamente reuniones del Comité de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
 La empresa cuenta con una página web en donde se publica la información para que los usuarios puedan ejercer el respectivo control; así mismo cuenta con los medios físicos y electrónicos para la recepción de Peticiones Quejas, reclamos y sugerencias de nuestros usuarios.
 Se realiza plan de mantenimiento de equipos informáticos y software. En el plan de comunicación interna se cuenta con la página web y cartelera con información actualizada.

DIFICULTADES

El manual de procedimientos no es utilizado como una herramienta de consulta por los colaboradores.

No se ha implementado en el 100% de los procesos el uso de los indicadores como elemento estratégico para la toma de decisiones.

Un gran porcentaje de los usuarios atendidos por la empresa no utiliza aún medios tecnológicos, por diversas razones.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

La oficina de control interno hace seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental; así mismo se realizan auditorías de acuerdo al POA de la oficina de control Interno en las cuales se elevan las respectivas recomendaciones siendo éstas acatadas por la dirección. De la misma manera este despacho realiza seguimiento al proceso de contratación de la Empresa y a los plazos de respuestas dadas a los usuarios de acuerdo a sus solicitudes.

DIFICULTADES

Se siguen presentando dificultades en la implementación de planes de mejoramiento individuales y por procesos.

No se ha desarrollado suficientemente la promoción de la cultura de autocontrol.

No se ha aprobado un plan de auditoría con procedimiento definitivo.

RECOMENDACIONES

Aprobar y socializar los productos elaborados por el equipo MECI de la Empresa.

Fortalecer la metodología de planeación de la Empresa

Fortalecer los planes de mejoramiento institucional, individual y por procesos

LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO

Control Interno - CRIB