



INFORME EJECUTIVO ANUAL IMPLEMENTACIÓN MECI Vigencia 2014

FORTALEZAS

Se ha evidenciado un mayor compromiso por parte de los funcionarios de IDECESAR, en cuanto a la percepción durante las jornadas de socialización de los códigos de ética, actividad que ha permitido resaltar los valores institucionales tales como trabajo en equipo, sentido de pertenencia, así como el compromiso institucional. Están adoptados oficialmente los códigos de ética y buen gobierno, se han generado iniciativas para re-diseñar los mapas de riesgo, de manera que permita una mayor visibilidad de la entidad a los impactos negativos o positivos que pueden ocurrir en el caso que estos se presenten.

Se adoptarán Políticas de Operación en la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno.

La página Web de la Entidad se encuentra disponible la información institucional para un mejor acceso de los usuarios a la información institucional, fortaleciendo de esta manera la atención al ciudadano.

Se ha logrado el fortalecimiento del archivo, se han implementado las Tablas de Retención Documental para protección de la información institucional, en cada una de las áreas y oficinas, se creó un nuevo espacio físico en excelentes condiciones, para que reposen adecuadamente los expedientes y carpetas en el área de Archivo.

DEBILIDADES

Se han tomado medidas en el tema de seguridad, sin embargo, aún se requiere mejorar el manejo en los sistemas de información, actividad que se ha venido fortaleciendo a través del profesional universitario de las TIC'S, funcionario que entre otras funciones, se encarga del sostenimiento y mantenimiento de equipos, y seguridad de la información de la Entidad.

No existen los manuales de procesos y procedimientos en las diferentes Dependencias de la Entidad a pesar de tener identificado los procesos en cada una de ellas.

Falta realizar el proceso de inducción y reinducción a los Funcionarios.



INFORME EJECUTIVO ANUAL IMPLEMENTACIÓN MECI Vigencia 2014

No se encuentra debidamente actualizado e implementado el Plan Institucional de Capacitación, y falta fortalecer las políticas de Bienestar Social para los trabajadores. Las capacitaciones que se ofrecen, se realizan esporádicamente de acuerdo a la oferta y demanda que se presenta por parte de las entidades y/o funcionarios.

Debido a que no se cuenta con un líder en Control Interno, dificulta la realización de los procesos, lo que ha sido un factor determinante en las deficiencias encontradas en la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno.

FORTALEZAS

Las variables que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los elementos del Sistema de Control Interno, son:

- ✓ Conocimiento necesarios para el cumplimiento de las funciones
- ✓ Metas individuales relacionados con el proceso que desarrollan la gestión apunta al cumplimiento de Misión, Visión y Objetivos
- ✓ Seguimiento a la Planeación Institucional
- ✓ Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
- ✓ Medición de los Procesos mediante indicadores
- ✓ Cultura de Autocontrol de Riesgos
- ✓ Adopción Políticas de Operación
- ✓ Actividades desarrolladas de conformidad con el Procedimiento documentado
- ✓ Mejoras a los Procedimientos documentados
- ✓ Establecimiento de mecanismos de Participación Ciudadana
- ✓ Actualización de los Sistemas de Información
- ✓ Mejora en los flujos de Información
- ✓ Publicación en la Web de los Planes, Metas y Objetivos
- ✓ Acceso de la ciudadanía a la información
- ✓ Canales de comunicación definidos
- ✓ Área de atención al usuario
- ✓ Respuesta oportuna a derechos de petición



INFORME EJECUTIVO ANUAL IMPLEMENTACIÓN MECI Vigencia 2014

DEBILIDADES

Como resultado del análisis a los elementos del Sistema de Control Interno, más que debilidades, las variables susceptibles de mejoramiento son:

- ✓ Lineamientos para fortalecer el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad
- ✓ Planes de Incentivos
- ✓ Actualización del Normograma.
- ✓ Construcción y actualización del Modelo por Procesos
- ✓ Seguimiento a los Acuerdos de Gestión
- ✓ Analizar la información obtenida a partir de la medición del ambiente laboral, para mejorar la estructura organizacional
- ✓ Establecer Planes de Mejoramiento Individual
- ✓ Fortalecer y designar un líder en la Oficina de Control Interno.