

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROBERTO SOLANO NAVARRA	Fecha de Elaboración: Noviembre 12 de 2013

## **Subsistema de Control Estratégico**

### **Avances**

Con el apoyo de los promotores éticos se ha realizado sensibilización a los funcionarios sobre los principios y valores de la entidad, contenidos en el código de ética, como estrategia de minimización de riesgos frente a actos proclives de corrupción, teniendo en cuenta las acciones trazadas para este año en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Se realizó seguimiento del segundo cuatrimestre a las metas trazadas en el plan de acción y el correspondiente avance del plan de desarrollo, generando por parte de la Secretaría de Planeación Distrital un informe para la Alta Dirección, el cual sirve de base para la toma de decisiones.

La Gerencia de Gestión humana continúa realizando jornadas de inducción y reinducción a funcionarios, dentro la política de capacitación y formación de los servidores públicos de la entidad, motivando y apoyando a los funcionarios para la realización de proyectos de aprendizaje en equipo.

Se han reforzado las jornadas de capacitación a funcionarios de carrera con talleres prácticos sobre evaluación de desempeño, utilizando el nuevo aplicativo dispuesto para este fin y alineando los compromisos laborales de los funcionarios con las metas de cada dependencia

Se realizaron jornadas de capacitación y asesoría a los procesos para la revisión de los riesgos identificados y su respectivo seguimiento y control, con lo cual se logró que todos los procesos actualizaran su mapa de riesgos y realizaran el respectivo seguimiento a los controles establecidos.

De manera permanente se brinda apoyo y asesoría a los líderes de los procesos y su equipo de mejoramiento continuo, para fortalecer la cultura del autocontrol.

### **Dificultades:**

No se ha logrado la suscripción de todos los acuerdos de gestión.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avances**

Se revisaron, ajustaron y/o actualizaron los procedimientos en cada uno de los procesos, incorporando los correspondientes puntos de control.

Se realizó seguimiento y medición a los indicadores en los procesos, revisando que estuvieran alineados con los objetivos trazados y con las metas formuladas en el plan de desarrollo. Para el seguimiento del II cuatrimestre se ajustó el formato utilizado con el fin de facilitar la visualización gráfica y el respectivo análisis, lo cual ayudó a la formulación e implementación de acciones preventivas y de mejora para el logro de las metas.

Se revisaron al interior de los procesos los controles establecidos para los riesgos, logrando implementar acciones de mejoramiento.

Se han fortalecido los canales de comunicación con la comunidad, a la cual se le informa de manera permanente sobre las actividades realizadas por la entidad. De igual manera, se desarrolla capacitación a líderes de las Juntas de Acción Comunal sobre el uso de las herramientas tecnológicas y la búsqueda de información en el portal de la Alcaldía Distrital. Se actualizó la versión 4.0 del Manual de Trámites y Servicios de la Entidad y se habilitaron nuevas ventanillas de atención a los usuarios, buscando satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Se mantienen los canales de comunicación interna establecidos, como el spark, intranet, correo electrónico y carteleras.

El proceso de Gestión documental se ha fortalecido con la herramienta tecnológica implementada para el seguimiento a la correspondencia recibida y enviada.

### **Dificultades:**

Dado el tamaño y complejidad de la entidad se requiere implementar estrategias adicionales de comunicación interna.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avances**

Los equipos de mejoramiento continuo al interior de los procesos se encuentran fortalecidos, fomentando la cultura del autocontrol y realizando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas trazadas.

Se ejecutó ciclo de auditoría de seguimiento a las acciones preventivas y correctivas en los procesos, formuladas en el plan de mejoramiento a la gestión.

De igual manera, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos a partir de las no conformidades detectadas en las auditorias.

Se realizó por parte de la oficina de Control Interno de Gestión el seguimiento al cumplimiento de las acciones trazadas para este año en cada uno de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad, observando significativos avances.

#### **Dificultades:**

No contamos con una herramienta tecnológica para el monitoreo de los sistemas integrados de gestión..

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

Se realiza permanente seguimiento a los sistemas integrados de gestión MECI y Calidad, lo cual ha fortalecido el Sistema de Control interno de la entidad. Los equipos de mejoramiento continuo al interior de cada proceso, han apoyado en el fomento de la cultura del autocontrol y la implementación de acciones para la mejora continua en la prestación de los servicios.

#### **Recomendaciones**

Fomentar estrategias adicionales de comunicación interna.

Implementar nuevas tácticas para lograr la suscripción de los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos.

Gestionar la adquisición de herramienta tecnológica que facilite el seguimiento y monitoreo de los sistemas integrados de gestión.