

INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2016 FORTALEZAS Y DEBILIDADES - MECI

De acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2016, la incorporó en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual presenta una serie de componentes cuyo objeto es preparar a las entidades de la Rama Ejecutiva para el FURAG II.

En concordancia con lo anterior, los Jefes de las Oficinas de Control Interno, disponen del formulario FURAG Preparatorio no teniendo alguna calificación y del Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno MECI.

El GIT de Control Interno, para dar observancia a estas directrices ha respondido la encuesta con base a la evidencia en la página WEB, los informes de las Auditorías de Gestión, Actas Comité SIGI y otros Comités donde se es miembro, asistencia a reuniones informales e información solicitada y emitida por los diferentes procesos; como resultado de esta evaluación se presenta a continuación las fortalezas y debilidades encontradas.

FORTALEZAS

- ✓ Compromiso de la Alta Dirección para el fortalecimiento continuo del MECI y disponiendo de Recursos Físicos, Financieros, Tecnológicos, de Infraestructura y de Talento Humano.
- ✓ La Contaduría General de la Nación, recibió el sello de Calidad ICONTEC en virtud del cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, así mismo, ICONTEC, le renovó a la entidad las certificaciones de la Norma NTCGP 1000:2009, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública e ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Público.
- ✓ Como cultura organizacional enfocada al control interno, al interior de la entidad se realiza sensibilización permanente sobre valores y principios, a través de los diferentes medios de comunicación.
- ✓ La CGN cuenta con una estructura organizacional flexible, que permite la interacción de sus procesos identificando los niveles de responsabilidad y mando.
- ✓ El Direccionamiento Estratégico de la Entidad, está acorde con su razón de ser, resaltando que su misión, visión y objetivos institucionales fueron socializados a través

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

de varios mecanismos a todos los servidores públicos, de igual manera, este está acorde con las políticas de Gobierno.

- ✓ La Alta Dirección en las diferentes instancias se establecen Planes, Programa, indicadores de Gestión y Proyectos; entre ellos Planes de acción, Planes anuales; a los cuales se les hace seguimiento de su ejecución y efectividad acorde con los plazos, y estableciendo los correctivos necesarios, tal como lo requieren los líderes de proceso.
- ✓ Es importante destacar que la Entidad en cumplimiento del principio de autocontrol revisa los procesos y procedimientos periódicamente por parte de sus responsables, donde los ajustes son dados a conocer de manera oportuna a los servidores públicos a través de distintos medios como correo electrónico y Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.
- ✓ En aras de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, los líderes de los procesos y su equipo de trabajo, monitorean los riesgos por proceso, institucionales y de corrupción; y son evaluados por la Oficina de Control Interno, quien recomienda las acciones de mejora con el fin de no afectar el.
- ✓ Las actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación, autogestión y autocontrol se convierten en un instrumento básico para la mejora continua de la Entidad.
- ✓ La Entidad ha fortalecido la cultura de mejoramiento continuo, el cual se refleja en la concertación de planes de mejoramiento producto de las diferentes auditorías internas y externas que se efectuaron en esta vigencia.

DEBILIDADES

- ✓ El aplicativo SIGI que integra la medición y seguimiento de los indicadores en el cumplimiento de Planes Operativos y Estratégicos de los Procesos, esté no cuenta con un alto grado de confiabilidad en sus resultados parciales.
- ✓ En la entidad existen mecanismos de comunicación para los servidores y la comunidad; sin embargo, existe la debilidad en cuanto a la motivación para la consulta de los documentos e información que se generan en los procesos; así como, la información a todos los niveles de la entidad.

RECOMENDACIONES

- ✓ Actualizar Información en el aplicativo SIGI, para que esta sea confiable, oportuna y entendible para todos los Servidores Públicos de la CGN.
- ✓ Sensibilizar a todos los servidores de cada proceso, los Planes de Mejoramiento, el seguimiento y cierre de las acciones establecidas; para que estos sean una herramienta de consulta y soporte de la gestión.
- ✓ Continuar con el fortalecimiento de la cultura de los principios fundamentales del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, teniendo como objetivo elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio de estos elementos.

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinadora GIT de Control Interno

Elaboró: Maritza Velandia Cardozo
Adriana Milena Ospina Arias

Febrero 27 de 2017