

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

MARIA VICTORIA CRUZ R.

Periodo Evaluado:

NOVIEMBRE 2012 - ENERO 2013

Fecha de Elaboración:

21-feb-13

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Dificultades.

Se esta adelantando el proceso del estudio y soporte legal para realizar los ajustes a la planta de cargos de acuerdo a los nuevos roles que estan desempeñando los servidores públicos en la empresa, estos cambios se implementaran en el primer semestre del presente año.

Avance.

El subsistema de control estratégico que contiene los componentes Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo se encuentran totalmente implementados y en aplicación y mantenimiento constante.

* En el Elemento Desarrollo del Talento Humano, para el mes de febrero se esta dando inicio a la ejecución del plan de acción de acuerdo a los resultados de la evaluación del clima organizacional. En el mes de diciembre del 2012 se termino con la sensibilización de los valores éticos trabajando en el Ser, teniendo en cuenta los comportamiento de las dimensiones evaluados en el clima organizacional, actividad que se ejecutó a través de los medios de comunicación internos tales como carteleras y entrega de manillas correspondiente a cada uno de los valores (Responsabilidad, lealtad, transparencia, justicia, confianza, integridad, compromiso).

*En el Elemento Estilo de Dirección de acuerdo al Plan estrategico 2012-2020 se concertaron los acuerdos de gestión con el Gerente General , correspondiente al segundo semestre del año 2012 para todo el nivel directivo y se modifico el Código de Buen Gobierno y se adoptó mediante resolución de Gerencia No. 0948 del 28 de diciembre del 2012, este será el instrumento del estilo de dirección de la actual administración.

* El componente direccionamiento estratégico cuenta con los planes y programas establecidos, para este año ya se formuló la planeación estratégica 2012-2020, en el cual se reviso y ajusto la misión, la visión, los valores institucionales y los objetivos con base en los ejes estrategicos o perspectivas financieras, de servicio al cliente, de procesos internos y de crecimiento y aprendizaje, esta fué aprobada por parte de la alta gerencia y la Junta Directiva de la entidad; Ya se dió la revisión, se establecieron y se reclaficaron los indicadores de gestión, está en proceso la actualización en las caracterizaciones de cada proceso para su aplicación. El mapa de procesos es revisado en los ciclos de auditoria internas de calidad.

* Para la administracion del riesgo se cuenta con el mapa de riesgos el cual fué revisado, se acondicionó y se incorporó el plan de riesgos anticorrupción conforme a la Ley 1474 del 2011. Se pretende que este sistema sea dinámico en donde nuevos riesgos se puedan ir incorporando en la medida en la que se identifique la necesidad al mapa actual. Para el control y cumplimiento se esta realizando su seguimiento de manera periodica y en los ciclos de auditorias internas.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Dificultades.

* En el componente información se continua con la sensibilización del buzón de sugerencias, herramienta que poco uso se da por parte de los funcionarios y la comunidad.

* La entidad cuenta con las TRD, las cuales se encuentran en valoración y proceso de mejoramiento en su aplicación por parte de las diferentes áreas de la empresa, se continuará con la sensibilización para su manejo.

Avance.

El subsistema de Control de Gestión conformado por los componentes Actividades de control, Información y Comunicación pública se encuentran implementados y en ejecución.

* Las politicas de operación estan identificadas en las caracterizaciones de cada proceso; fueron verificadas en el ciclo de auditorias internas de calidad que se llevaron a cabo en este primer semestre del 2012; Se cuenta con el mapa de riesgos actualizado respecto a la planeación estrategica 2012-2020 y se incorporaron los riesgos de anticorrupción.

* En el componente Información, en el Elemento de Información Primaria continuamos con la implementación v el

instructivo para el flujo de comunicaciones oficiales, de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de Abril/12 "Política de cero papel en las entidades públicas" ; Contamos con un sistema de gestión documental Power File para el manejo de la información de la entidad (ventanilla Unica) y la página web como herramienta de consulta para la gestión de los procesos , se dió el rediseño de este portal Web actualizando su contenido con el fin de que sea mas dinámica, educativa y de fácil acceso.

* Información Secundaria: se realizo la compra de carteleras y buzones de sugerencias con nuevo diseño, sin perder el concepto de lo institucional. Se cuenta con el correo intranet y se elaboraron los boletines informativos permitiendo con estos medios mantener actualizada la gestión y la información en general de la Industria de Licores del Valle.

* Sistema de Información: Se cuenta con la homologación y licenciamiento de los modulos del JDE Enterprice 8,12. , plataforma que soporta la base de datos de de la entidad. Se realizan los ajustes a cada uno de los modulos, con el fin de optimizar el tiempo de los usuarios.

* En el elemento Comunicación Organizacional, se dió la implementación del Outlook como herramienta de comunicación y apoyo de entidad. La alta dirección esta convocando a reuniones mensuales de caracter informativo para todos los funcionarios de la ILV.

* Se continua con la recepción de las quejas y reclamos a través de un programa implementado por el área de Sistemas de la organización. Se realizo el estudio de medición de satisfacción del cliente en el ultimo bimestre de año 2012, con una muestra de 2000 encuestas dirigidas a los diferentes canales y consumidor final.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Dificultades.

Se efectuó la Autoevaluación de Control, obteniendo una calificación de 3,7 nivel adecuado. Este resultado será analizado en el CCCI que se realizara en el mes de febrero 2013, para levantar el respectivo plan de mejoramiento.

Avance.

El subsistema de control de evaluación con sus componentes Autoevaluación, Evaluación independiente y planes de mejoramiento se encuentran implementados y en ejecución.

*En el componente Autoevaluación de Control, se continua realizando la sensibilización de la cultura del Autocontrol a través de la entrega de boletines y plegables a cada uno de los funcionarios de la organización y con mensajes ubicados en las carteleras institucionales. esta sensibilización esta liderada por la Subgerencia de Control Integral creando una concentrización en cada servidor de autoevaluación y control de sus actividades.

* En el componente evaluación independiente, se ejecutó el plan anual de auditorias de acuerdo al cronograma programado para el año 2012 y generando sus respectivos planes de mejoramiento, con base en los resultados de los informes.

*Se programo el ciclo de auditorias internas de calidad para los 16 procesos que maneja la empresa, obteniendo la renovación del sistema de calidad y seguimiento de sello en el mes de agosto por parte de Icontec.

*La oficina de Control Integral presento a la Contraloria Departamental el seguimiento del plan de mejoramiento en el mes de enero del 2013; se ha dado cumplimiento a la rendición de todos los informes para los diferentes entes de control.

*El plan de mejoramiento individual se ejecutó de acuerdo al cronograma del plan de capacitación 2012.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

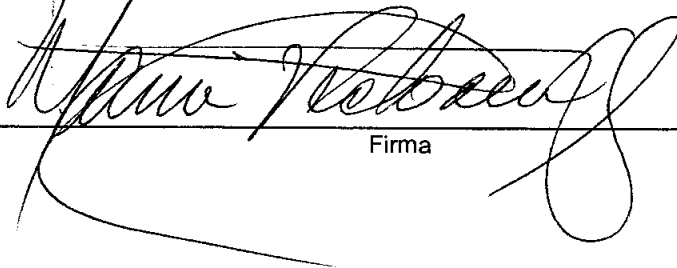
A la fecha de realizado este informe, la Industria de Licores del Valle tiene totalmente implementado, en ejecución y mejoramiento continuo el MECI 1000:2005, realizandose las respectivas actualizaciones y seguimiento a cada uno de los elementos que lo conforman.

La subgerencia de Control Integral realiza según el cronograma anual de trabajo, las auditorias integrales a los diferentes procesos de la empresa y adicionalmente las auditorias especiales y posterior a esto se dan los seguimientos de manera mensual a los hallazgos y a los planes de acción encontrados según las auditorias realizadas.

Por lo anterior, se puede concluir, que el sistema de control interno se encuentra en un estado de aplicación y revisión permanente, que permite realizar las mejoras de sus procesos y aporta al mejoramiento de los mismos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de nuestros clientes.

RECOMENDACIONES

- * Efectuar constantemente acciones y/o actividades que permitan obtener un mejor clima laboral.
- * Continuar realizando los seguimientos periodicos a los elementos de control que estan implementados en un 100%, con el fin de garantizar su constante aplicaci3n y mejoramiento.
- * Establecer seguimientos peri3dicos para verificar la implementaci3n y ejecuci3n del Plan de Comunicaci3n.
- * Continuar Fomentando la cultura del autocontrol en forma permanente, a trav3s de los diferentes medios de comunicaci3n con los que cuenta la entidad.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Miguel Roberto'.

Firma