

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:

ENERO A MAYO 2013

Fecha de Elaboración:

Julio 04 de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Dificultades.

Se esta adelantando el proceso del estudio y soporte legal para realizar la actualización a la planta de cargos de acuerdo a los nuevos roles que estan desempeñando los servidores públicos en la empresa, estos cambios dependen del estudio de curva salarial que se contratará en el segundo 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: Se programo la reinducción para todo el pesonal de la entidad para el mes de julio; Se tiene programado trabajar en tres dimensiones: Comunicación asertiva, sana convivencia y sentido de pertenecia, que son las dimensiones que permiten ir mejorando el clima organizacional de la entidad. Se esta dando cumplimiento al SIGEP de acuerdo a la ley 909 de 2004 registro de información de las hojas de vida de trabajadores, empleados y contratistas de la entidad, a traves del portal de la DAFP.

* En el Elemento Planes y Programas se realizó el seguimiento al plan estrategico institucional correspondiente al primer trimestre del año, en lo referente a meta anual, meta al 2015 y meta al 2020; se concertaron los acuerdos de gestión para el año 2013 con todo el nivel directivo.

* El componente direccionamiento estratégico se termino la reclasificación de los indicadores de gestión tal como lo solicita la norma eficiencia, eficacia y efectividad y así mismo se elaboró las fichas técnicas y el tablero de control de los indicadores. Igualmente estos se actualizaron en las caracterizaciones de los procesos. A la fecha el mapa de procesos es revisado, ya que nos encontramos realizando los ciclos de auditoria internas de calidad.

Los manuales de funciones por competencias se actualizaron, con base en las funciones ejecutadas por cada uno de los funcionarios.

* Para la administracion del riesgo se cuenta con el mapa de riesgos el cual fué revisado, se acondicionó y se incorporó los riesgos anticorrupción conforme a la Ley 1474 del 2011. De acuerdo al decreto 2641 del 2012, se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano aprobado por comite de Gerencia y publicado en la pagina web de la entidad el 30 de abril 2013. Se pretende que este sistema sea dinámico en donde nuevos riesgos se puedan ir incorporandode acuerdo a la necesidades presentadas. 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.

* La entidad cuenta con las TRD, las cuales se encuentran en proceso de actualización y sensibilización para su correcta aplicación por parte de las diferentes áreas de la empresa. Se continuará con las visitas periodicas para verificar su aplicabilidad.

* En el componente información se continua con la sensibilización del buzón de sugerencias, herramienta de comunicación tanto interna como externa y la cominidad en general.

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 políticas de operación están identificadas en las caracterizaciones de cada proceso; serán verificadas en el ciclo de auditorías internas de calidad que se están llevando a cabo en este primer semestre del 2013.

* En el componente Información, en el Elemento de Información Primaria continuamos con la implementación y 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", en el mes de febrero se sensibilizó a todo el personal sobre cómo ayudar a mitigar el uso del papel físico; Contamos con un sistema de gestión documental Power File para el manejo de la información de la entidad (ventanilla Única) y la página web como herramienta de consulta para la gestión de los procesos, se está ajustando esta página para así darle cumplimiento a GELT (Gobierno en línea). El programa de servicio al cliente se encuentra sistematizado y cumple con su objetivo de control.

* Información Secundaria: se rediseñó el formato para Quejas y Sugerencias. 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 módulos del JDE Enterprise 8,12, plataforma que soporta la base de datos de la entidad. Se está realizando capacitación para este sistema, con el fin de crear nuevos reportes de acuerdo a las necesidades actuales, y así poder optimizar el tiempo de los usuarios.

* En el elemento Comunicación Organizacional, se cuenta con el Outlook como sistema de correo electrónico, elemento de comunicación y apoyo en toda la organización. Se capacitará en el mes de agosto sobre el uso adecuado de estos sistemas de comunicación, como apoyo a la cultura de cero papel.

* Se realizó el estudio de medición de satisfacción del cliente en el último bimestre de año 2012, obteniendo un resultado del 86% de satisfacción. Para este año se han generado estrategias en los diferentes canales, para dar cumplimiento a la meta establecida del 92%. Las encuestas del año 2013 se realizarán en el último trimestre del año.

* Se ha dado la actualización de la información en la página web de la entidad, como son: Informe pormenorizado del control interno, contratación pública, carta de trato digno, planeación estratégica al 2020, información financiera (presupuesto año 2012, 2011, 2010), plan anticorrupción y atención al ciudadano.

* Se dio la actualización al plan de comunicación aprobado por la Gerencia General.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Dificultades.

Este componente no presenta ninguna debilidad.

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 continúa 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 está liderada por la Subgerencia de Control Integral creando una concentración en cada servidor de autoevaluación y control de sus actividades.

* En el componente evaluación independiente, se ejecutó el plan anual de auditorías de acuerdo al cronograma programado para el año 2013 y generando sus respectivos planes de mejoramiento, con base en los resultados de los informes.

* Se programó el ciclo de auditorías internas de calidad para los 16 procesos que maneja la empresa, cronograma que se ejecuta desde el mes de abril hasta junio del 2013.

* La oficina de Control Integral presentó a la Contraloría 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. Se cuenta con el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría integral vigencia 2011, en el mes de julio se realizará el primer seguimiento para verificar el cumplimiento del mismo. En el mes de mayo se realizó por parte de la Contraloría departamental la auditoría integral con modalidad regular vigencia 2012; se está a la espera del informe definitivo de este ente de control.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

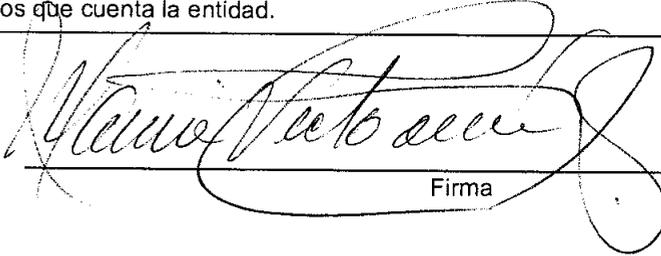
A la fecha de realizado este informe, la Industria de Licores del Valle tiene totalmente implementado, en ejecución y mejoramiento continuo el MECI 1000:2005, realizandose las respectivas actualizaciones y seguimiento a cada uno de los elementos que lo conforman.

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 aplicación y mejoramiento.
- * Establecer seguimientos periódicos para verificar la implementación y ejecución del Plan de Comunicación.
- * Continuar con la sensibilización de la correcta aplicación de las TRD en todas las áreas de la entidad.
- * Continuar Fomentando la cultura del autocontrol en forma permanente, a través de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad.



Firma