

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:

MAYO- AGOSTO 2013

Fecha de Elaboración:

Noviembre 7 de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Dificultades.

Ante los cambios administrativos de la alta gerencia, no se realizó el ejercicio requerido para la alineación de la estructura organizacional, situación que esta sujeta a la revisión y definición de las políticas a trazar por la nueva gerencia. Se cuenta con un plan de capacitación estructurado, debido a los cambios de la alta gerencia se reprogramaro la ejecución de las capacitaciones, ya que se cuenta con una prpuesta de la universidad del valle en estudio por parte de la Gerencia y Subgerencia Administrativa.

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 reprogramo la reinducción para todo el pesonal de la entidad para el mes de noviembre ; 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 a junio 30 de 2013, 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 fue revisado, ya que se ejecutaron los ciclos de auditoría internas de calidad.

Los manuales de funciones por competencias se actualizaron, con base en las funciones ejecutadas por cada uno de los funcionarios y estos fueron socializados en el mes de octubre.

* 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; El mapa de riesgos y atención al ciudadano se subio en la página web de la entidad. 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 auditorías internas.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Dificultades.

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

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

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; estas fueron verificadas en el ciclo de auditorías internas de calidad que se llevo a cabo en este primer semestre del 2013.

* En el componente Información, en el Elemento de Información Primaria se dió la actualización de la página web en el mes de julio para darle cumplimiento a los porcentajes establecidos en el GELT (Gobierno en Línea); y su salida en vivo de este proyecto en el mes de agosto. 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. El programa de servicio al cliente se encuentra sistematizado y cumple con su objetivo de control.

* Información Secundaria: 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.

En el mes de junio se procedió a revisar las TRD y se realizó la reinducción personalizada a cada uno de los gestores documentales, logrando actualizar las mismas en cada una de las áreas de la entidad. Esto de evidencia con las actas q reposan en gestión documental. Posteriormente en el mes de agosto se efectuó el seguimiento a la correcta aplicabilidad de las TRD y a su vez la organización de los archivos de gestión como lo solicita la ley.

* 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 realizó capacitación para este sistema a todos los usuarios que lo manejan, con el fin de 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 noviembre sobre el uso adecuado de este sistemas de comunicación, como apoyo a la cultura de cero papel.

* Se realizó el estudio de medición de satisfacción del cliente en el ultimo 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 se realizaran en el ultimo trimestre del año 2013.

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

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 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 concentración 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 2013 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, cronograma que se ejecuta desde el mes de abril hasta junio del 2013.

*La oficina de Control Integral presento a la Contraloria Departamental el seguimiento del plan de mejoramiento en el mes de julio 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 auditoria integral vigencia 2011, en el mes de julio se realizó el primer seguimiento para verificar el cumplimiento del mismo. En el mes de Mayo se realizó por parte de la Contraloria departamental la auditoria con modalidad regular vigencia 2012; se esta a la espera del informe definitivo de este ente de control.

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

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