



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

Jefe de Control
Interno. o quien

MARIA VICTORIA JIMENEZ G.

Periodo Evaluado:

A DICIEMBRE DE 2013

Fecha de Elaboración:

Marzo 03 de 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Dificultades.

Se cuenta con un plan de capacitación estructurado, en el mes de mayo ante las debilidades y falencias presentadas en el cierre fiscal año 2012, se hizo necesario ajustar el plan de capacitación y dar prioridad a la capacitación del manejo de la plataforma tecnológica de la ILV (JDE).

A pesar de haber presupuestado los recursos para ejecutar el resto de las actividades propuestas en el plan, no se pudieron realizar, toda vez que se dio un ajuste en el presupuesto de ventas de la entidad que como consecuencia genera un ajuste en el presupuesto de gastos, afectandose con ello el cumplimiento en un 100% del plan de capacitación.

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 personal de la entidad para el mes de marzo de 2014 ; De acuerdo a los resultados obtenidos con la evaluación del clima organizacional se trabajo programo trabajar en tres dimensiones, a finalizar el mes de diciembre se pudo evidenciar que se cumplio con la sensibilizacion de Comunicación asertiva y sana convivencia quedando pendiente para el año 2014 las actividades de la dimensión sentido de pertenecia, que son las dimensiones que permiten ir mejorando el clima organizacional de la entidad. Se dio cumplimiento al SIGEP de acuerdo a la ley 909 de 2004 registro de información de las hojas de vida de trabajadores, empleados. Los contratistas de la entidad estan en proceso de ingreso a traves del portal de la DAFP.

*Atendiendo las directrices gerenciales se realizó el ejercicio de alinear la estructura organizacional a la planeación estrategica 2012-2020 , lo cual permite contar con una estructura que posibilite el cumplimiento de los objetivos trazados. Esta fue adoptada mediante acto administrativo de octubre 24 de 2013.

*En el Elemento Planes y Programas se realizó el seguimiento al plan estrategico institucional 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. Estos son presentados en la Subgerencia de Control Integral de acuerdo a la periodicidad programada para cada uno de ellos.

A la fecha el mapa de procesos fue revisado, ya que se ejecutaron 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 y estos fueron y adoptados mediante resolución 0619 del 06 de agosto del 2013y socializados en el mes de octubre del mismo año.

* 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 periódica 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 de comunicación tanto interna como externa y la comunidad en general.

MS

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 llevó a cabo en el año 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 la salida en vivo de este proyecto se dió en el mes de agosto. 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. 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 que 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 módulos del JDE Enterprise 8,12, plataforma que soporta la base de datos 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 y la calidad de la información y los reportes que se generan.

* En el elemento Comunicación Organizacional, se cuenta con el Outlook y el Zimbra como sistema de correo electrónico, elemento de comunicación y apoyo en toda la organización. Se reprogramó capacitación para el año 2014 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 trimestre del año 2013 con las encuestas de satisfacción al cliente, de las que se han generado estrategias en los diferentes canales, para dar cumplimiento a la meta establecida del 92%.

* 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) y planes de acción.

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 ejecutó en el primer semestre del año 2013.

* La oficina de Control Integral presentó a la Contraloría Departamental el seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoría integral vigencia 2011 en el mes de julio del 2013 y en el mes de diciembre quedó en firme los planes de mejoramiento de la auditoría modalidad regular año 2012. Se ha dado cumplimiento a la rendición de todos los informes para los diferentes entes de control.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

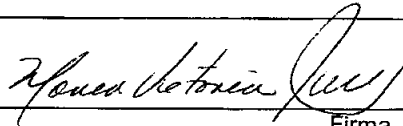
A la fecha de realizado este informe, la Industria de Licores del Valle tiene totalmente implementado, en ejecución y mejoramiento continuo el MECI 1000:2005, realizandose las respectivas actualizaciones y seguimiento a cada uno de los elementos que lo conforman.

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
- * 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.
- * Fomentar la cultura de generar una adecuada planeación, en todos los niveles de la entidad.
- * Continuar Fomentando la cultutra del autocontrol en forma permanente, a través de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad.



Firma