

# **ESTADO PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011**

**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO: EFRAIN ROJAS DONCEL**

**PERIODO EVALUADO: JULIO 12 A NOVIEMBRE 12 DE 2011**

**FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 15 DE 2011**

## **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

### **AVANCES**

- Durante el período en mención, se realizaron elecciones de Comités, en la Entidad como la Comisión de Personal, por lo que se considera que a través de estos procesos se pone en práctica, lo plasmado en el Comité de Ética, en aplicación a los principios y valores plasmados en el Código de Ética de la Entidad.
- Se han realizado de manera permanente Procesos de Reinducción en la Entidad
- El Sistema de atención al Usuario, ha mejorado ostensiblemente en la Entidad, disminuyendo el número de quejas y reclamos y aumentado el número de reconocimientos y felicitaciones
- Se realiza Encuesta en la ciudadanía, para que participe de manera activa, en la Programación de actividades de la Entidad, así como también de sus expectativas frente a los servicios que se prestan para mejorarlos y para implementar nuevos servicios que satisfagan la necesidades de la ciudadanía.
- De manera permanente se realizan revisiones a los procesos producto del resultado de monitoreos y auditorias a los mismos ajustándolos en lo pertinente.
- En la actualidad el Ambiente de Control de la Entidad es adecuado, esencialmente causado por el satisfactorio estilo de Dirección caracterizado por la creación y apropiación de políticas y directrices tendientes al fortalecimiento Institucional en todos sus aspectos, redundando en la apropiación de una buena Política de Calidad Institucional.

### **DIFICULTADES**

- No se han realizado de manera permanente revisiones a los indicadores de los procesos, ya que deberían ser más contundentes dichos indicadores, para poder realizar los ajustes que sean necesarios.
- Las múltiples ocupaciones de los Funcionarios, conllevan a que halla en algunos casos se haya ocasionado demora en la implementación de lo diseñado
- Se evidencia la necesidad de fortalecer aspectos inherentes a la articulación entre la Alta Dirección y los diferentes procesos, en aras de fortalecer la oportunidad y coherencia en las diferentes actividades de la Entidad.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**

### **AVANCES**

- Las Políticas Operativas de la Entidad, se encuentran debidamente adoptadas, divulgadas y en pleno funcionamiento
- Todos los Procedimientos de la Entidad, se encuentran debidamente documentados facilitando de esta manera el Desarrollo de los Procesos
- Se han reducido los riesgos previstos en el Mapa de riesgos de la Entidad, en razón a los Controles que permanentemente se realizan tanto de manera preventiva como correctiva en todos y cada uno de los Procesos de la Entidad
- El Manual de Procedimientos de la Entidad, se ha convertido en el soporte de todas las actividades realizadas dentro de los diferentes procesos de la Entidad y en los eventos en que se han detectado aspectos a corregir, se han efectuado las correspondientes actualizaciones
- La Entidad cuenta con una adecuada identificación de la información primaria y secundaria, así como los medios adecuados de comunicación organizacional e informativa

-

### **DIFICULTADES**

- En materia de medición de Indicadores se considera necesario que sean más contundentes, por lo que se hace necesario rediseñarlos para actualizarlos según su pertinencia
- Algunos funcionario, todavía no tienen acceso a la página Web de la Entidad, para consultar los manuales en el momento en que sea necesario
- A lo funcionarios que no tienen acceso a la Página Web de la Entidad, debe entregársele los manuales en físico.
- Los diferentes manuales de la Entidad deben ser actualizados permanentemente, en razón a los cambios que va sufriendo la Entidad e iniciar su respectivo proceso de implementación través de aplicativos que busquen facilitar, extender y reforzar los mismos. Todos los manuales como algunos procedimientos deben ser ajustados.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

### **AVANCES**

- Planes de Mejoramiento acorde a los hallazgos encontrados en la Auditorias Internas realizadas
- Seguimiento permanente al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento planteados

- Se realizó de manera oportuna, la Auto evaluación del Control, que sirve de base a esta rendición
- Plan Anual de Auditorias realizado por parte del Comité Coordinador de Control Interno
- Se realizaron en las fechas establecidas, las Auditorias programadas en el Plan Anual de Auditorias
- Son evidentes las mejoras en el desempeño individual de los Empleados, con los que se ha realizado Plan de Mejoramiento Individual
- Se fomenta de manera continua una cultura de autocontrol, por diferentes medios, enfatizando en la necesidad de entender el control como una medida preventiva y no coercitiva.

### **DIFICULTADES**

- Se encuentra pendiente implementar Plan de Mejoramiento producto de las Auditorias realizadas a finales de año
- No se han llevado a cabo aún la implementación de los Planes de Mejoramiento individuales, acorde con la Evaluación del desempeño

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

La Biblioteca Departamental del Valle del Cauca "Jorge Garcés Borrero", ha revisado y actualizado de manera permanente, el Mapa de Riesgos de la Entidad, estableciendo de manera permanente los Controles que han sido necesarios tanto de manera preventiva, como correctiva, fomentando la Política del Autocontrol, implementando los Planes de Mejoramiento necesarios, que se han detectado a través de las Auditorias Internas realizadas, así como también el Plan de Mejoramiento que se había suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, el cual fue evaluado por el Ente de Control, habiéndose cumplido a cabalidad con los compromisos adquiridos en el mismo. De la misma manera se ha hecho seguimiento permanente al cumplimiento de todos y cada uno de los Procesos.

En general el Sistema ha alcanzado un alto grado de desarrollo, gracias al compromiso de la Alta Dirección de modo que en la actualidad cuenta con diversas herramientas de gestión, que permiten estándares de calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía. No obstante, se presentan algunas oportunidades de mejora que están siendo implementadas de manera ágil y permanente.

## **RECOMENDACIONES**

- Se debe reforzar en lo referente a Políticas de Autocontrol, en algunos Procesos que así lo ameritan
- La Auto evaluación del Control debe realizarse con todos los funcionarios de la Entidad y principalmente con los líderes de los Procesos
- Para un mejoramiento continuo del clima laboral se deben fortalecer, los Programas de Capacitación, Bienestar e Incentivos
- Se deben fortalecer los procesos dándose el Soporte Tecnológico, que sea necesario
- Realizar continuamente actividades de Socialización del Código de Ética de la Entidad, así como generar en los funcionarios un sentido de apropiación y conocimiento pleno de los Planes y Programas de la Entidad, facilitando su seguimiento y alcanzar las metas y objetivos propuestos.

**EFRAIN ROJAS DONCEL**  
**DIRECTOR OFICINA DE CONTROL INTERNO**