

 <p>Personería Santiago de Cali Construyendo Paz</p>	<h1>INFORME</h1> <p>FO-PL-003</p>	<p>Versión: 3.0 Fecha de Vigencia: 22 de Abril de 2016 Página 2 de 2</p>
---	-----------------------------------	--



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. *20171200019363*

Fecha: 05-06-2017

Rad padre: 20171200019363

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Deficiente avance tecnológico de los equipos de cómputo asignados al Proceso de Control Interno de la Personería de Santiago de Cali falta impresora.
- Carencia de Auditores certificados asignados al Proceso de Control Interno, para llevar a cabo el programa anual de Auditorías Internas, al Sistema Integrado de Gestión de la Personería de Santiago de Cali.
- Falta de fortalecimiento al equipo auditor en capacitación específica, para la realización de auditorías internas y la redacción de hallazgos.
- Deficiente oportunidad en la toma de acciones correctivas por parte de los Procesos y Subprocesos auditados, a partir de los hallazgos Reportados en las auditorías internas de Calidad.

Avances

- Los controles implementados para hacerle seguimiento y control a las actuaciones de los funcionarios, ha permitido mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía.
- Las bases de datos implementadas para hacer seguimiento y control a la gestión del Proceso Defensa del interés Público, facilita estratificar la información, analizarla y tomar acciones oportunas para mejorar el desempeño del Proceso y el servicio.
- Realización de auditorías internas de Calidad, en las cuales se verificó la adopción de acciones preventivas para los riesgos establecidos y los controles adoptados.
- Se realizó seguimiento a las metas de los objetivos planteados a Procesos y Subprocesos de la Entidad, verificando el cumplimiento para cada una de ellas y se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento y aspectos por mejorar del período anterior de los Procesos y Subproceso auditados en el 2016

Estado general del Sistema de Control Interno

Actualmente el Sistema de Control Interno presenta un desarrollo óptimo en el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en todos sus Procesos y Subprocesos, con un Indicador de Madurez de 99.2 %, Avanzado del DAFP y el Sistema Global de Calidad se está gestionando de acuerdo con el modelo NTCGP 1000:2009, con un puntaje de 98%. Por lo anterior y como resultado de la auditoría de seguimiento efectuada en el mes de Enero del año 2016 por ICONTEC Internacional, se mantiene el certificado ICONTEC de Gestión de la Calidad a la Personería Municipal de Santiago de Cali, de conformidad con NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, se encontraron 3 no conformidades menores , realizando el debido plan de mejoramiento, así mismo se realizara la Auditoria de Renovación en Enero del año 2016

Recomendaciones

- Se debe continuar con actividades de mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno para su sostenimiento a largo plazo.
- Fortalecer la metodología utilizada para evaluar el Proceso de Auditorías Internas de Calidad, que le permita identificar nuevas oportunidades para mejorar el desempeño.
- Considerar la conformación de un comité de riesgos para hacer seguimiento y control a la gestión de riesgos.
- Continuar con capacitación a los funcionarios de la entidad en temas de Calidad, Sistema Integrado de Gestión y MECI versión 2014
- Se debe socializar a todos los funcionarios el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora, con el fin de tener siempre un autocontrol al interior de cada proceso
- Se debe socializar el Decreto 943 del 21 de Mayo del 2014, con respecto a que se debe implementar el MECI actualizado, siguiéndolas fases señaladas para su ejecución


JUAN MANUEL HERNANDEZ G.