

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

FORTALEZAS-

2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

En la Contraloría General de Antioquia hay implícito un sistema de valores y principios éticos contenidos en el código de Ética adoptado por Resolución 1428 del 13 de agosto de 2014.

La Entidad elabora y ejecuta un plan para el Desarrollo del Talento Humano, el cual incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación formal, informal y el desarrollo de actividades de salud ocupacional, cultura, recreación y deporte.

De acuerdo al programa SIGEP, se viene actualizando con el ingreso de las hojas de vida y formulario de los bienes por parte de los funcionarios nuevos.

En los Consejos Directivos y en la Revisión Gerencial se efectúa seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión establecidos para la vigencia. Acciones de mejora a los procesos y ajustes a los mismos.

De acuerdo al Plan Estratégico Corporativo, se elaboran los planes de acción para cada proceso, que cumplen con las expectativas de lo planeado la cual se realiza su medición por medio de indicadores, garantizando el cumplimiento de las metas y facilitando la toma de decisiones por la Alta Dirección.

La Contraloría General de Antioquia se encuentra certificada por la ISO 9000 y la NTCGP, a la cual le otorgaron la recertificación por el ICONTEC

Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, de los cuales los responsables hacen seguimiento para establecer acciones de mejora y así realizar cambios y actualizaciones.

Los procesos tienen establecidos los controles a los insumos, actividades y productos, los cuales son modificados cuando los responsables solicitan acciones de mejora.

Con el cumplimiento de los planes de acción y a través de los indicadores de cada proceso, se evalúan las políticas de operación de la entidad.

La información que se genera del desarrollo de los procesos conlleva a la aplicación de los indicadores, a su evaluación y por tanto a realizar los ajustes para mejorar el desempeño del proceso y de la gestión, la cual facilita la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

Como parte del proceso de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, se encuentra en operación el software Mejorariesgos, para administrar los riesgos de la entidad, permitiendo la aplicación de los diferentes elementos del componente administración del riesgo.

Con el propósito de crear nuevas oportunidades de desarrollo profesional para el talento humano y fortalecer el conocimiento integral de la entidad, promover una mejor aplicación de las habilidades y competencias de los funcionarios para desarrollar un completo plan de formación de educación formal y no formal; se ejecuta el plan de capacitación, el cual responde a las necesidades de los funcionarios para el desarrollo de las funciones.

Se hacen procesos de inducción, y entrenamiento en los puestos de trabajo y se han dado capacitación en este periodo. Así mismo, la reinducción en noviembre de la vigencia 2014

En la vigencia evaluada la Contraloría General de Antioquia realizó los siguientes proyectos:

- ✓ Proyecto de Acceso de los ciudadanos a la información generada por la Contraloría General de Antioquia
- ✓ Gobierno en línea
- ✓ Escuela de líderes.
- ✓ Promoción de la participación de los jóvenes en el control Fiscal y social

La Oficina de Control Interno y los dueños de los procesos realizan evaluación a los controles mediante el seguimiento a los mismos, en las cuales se establecen y acciones para su mejoramiento.

Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento

La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del análisis que realizan los responsables de los procesos al estado de los mismos, con la participación de los comités operativos se hace tratamiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, evalúan los riesgos e identifican aquellos eventos que hacen que el objetivo no se cumpla, análisis de los indicadores estableciendo acciones de mejoramiento sobre los mismos.

Se efectúa tratamiento a los controles estipulados en los procesos por medio del seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento de la AGR e ICONTEC, Revisión Gerencial y Consejos Directivos, del análisis que se hace del Mejoramiento del proceso, y el control realizado por la Oficina Asesora de Control Interno a través de las Auditorías Internas e independientes a los diferentes procesos y puntos críticos y vulnerables de los mismos.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría, realiza anualmente la evaluación del sistema de control interno y cada cuatro meses presenta el informe del estado del MECI, en el cual, el Consejo Directivo hace las veces de Comité Coordinación de Control Interno tomando decisiones importantes para el mejoramiento del sistema.

Se realiza seguimiento a las PQRS, semestralmente, a la contratación y al plan anticorrupción, informe cuatrimestral del MECI, al SIGEP, ley de cuotas y austeridad en el gasto, trimestral y mensual.

Con la participación de los funcionarios en los procesos y procedimientos de la entidad, se demuestra la aplicación de los módulos, componentes y elementos del MECI -2014, utilizando la información y la comunicación como transversal a todos los procesos de la Contraloría.

Con la realización de las Auditorías internas de calidad y de gestión a los procesos, se generan planes de mejoramiento, los cuales son evaluados en las auditorías de seguimiento.

Como producto de las auditorías realizadas (Auditorías Internas de Calidad e independientes, de la Auditoría General de la República; Revisión Gerencial y decisiones del Consejo Directivo), se ingresaron al software "Mejoramiso" todas las acciones planteadas por los evaluadores y que son tratadas por los responsables en los respectivos planes de mejoramiento.

La gestión de la Contraloría es monitoreada por los resultados de los indicadores y la ejecución de los planes de acción por procesos, que es verificada por la Oficina Asesora de Control Interno semestralmente y sus resultados son analizados por el Consejo Directivo.

Realización de las campañas de fomento de la cultura del control, en asocio con la oficina de Asesora de comunicaciones, con el propósito de interiorizar los principios del modelo estándar de control interno y las actividades de sensibilización sobre la actualización del mismo.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA

La contraloría General de Antioquia desarrolla las actividades concernientes al manejo de la correspondencia documentado en el proceso de Administración de Bienes y servicios el cual describe los procedimientos relacionados con la correspondencia y la radicación de los documentos por medio del Software Mercurio y la tabla de retención documental para el adecuado archivo de los documentos físicos como virtuales.

Se cuenta con un Software para la medición institucional (indicadores) ALPHASIG, que permite evaluar los factores críticos de los procesos, toda vez que la información reportada en los indicadores ha facilitado la toma de decisiones para establecer acciones preventivas como correctivas.

En la Contraloría se realizan Proyectos como: Escuela de Líderes, Audiencias Públicas.

Por medio de la ejecución del Plan Estratégico de Sistemas y el plan de comunicación y plan de medios de comunicación, se ha facilitado el manejo de la información dentro de la entidad, lo que ha permitido abordar diferentes estrategias que han conllevado a generar un buen clima organizacional.

DEBILIDADES

El Balance General y el estado de la actividad financiera, económica y ambiental; aunque se encuentra publicado en el portal web de la entidad, no siempre se ha publicado mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad.

RECOMENDACIÓN

- ✓ Como recomendación de la evaluación al estado de avance del SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la vigencia 2015 en la entidad, se recomienda que los responsables de los procesos, conjuntamente con los comités operativos, deben continuar con las diferentes actividades de seguimiento y monitoreo permanente a los procesos y a todos los planes de mejoramiento resultantes de: Evaluaciones de control interno, auditorías internas de calidad, Auditoría General de la Republica, el ICONTEC, plan de manejo de riesgos de gestión y de corrupción, de la Revisión Gerencial, registradas en Mejoramiento, con el fin corregir las deficiencias encontradas; y analizar las actividades concernientes al estado de los procesos a través de los indicadores.

Lo anterior permitirá el mejoramiento continuo y el sostenimiento al Sistema de gestión Institucional para el desarrollo eficiente de los procesos en la Contraloría General de Antioquia.

- ✓ La Subdirección Financiera debe publicar mensualmente El Balance General y el estado de la actividad financiera, económica y ambiental; en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad.