

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

INFORME AVANCE MECI-2016

FORTALEZAS

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 y el desarrollo de actividades de salud ocupacional,
- Con el propósito de crear nuevas oportunidades de desarrollo profesional para el talento humano y fortalecer el conocimiento integral de la entidad, se promueve una mejor aplicación de las habilidades y competencias de los funcionarios para desarrollar un completo plan de formación de educación.
- Se hacen procesos de inducción, y entrenamiento en los puestos de trabajo y capacitación relacionada.
- En la actualidad se viene implementando el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo, la cual se encuentra con un avance del 80 %
- El programa SIGEP, se actualiza con el ingreso de las hojas de vida y formulario de los bienes por parte de los funcionarios.
- De acuerdo al Plan Estratégico Corporativo 2016- 2019, se elaboran los planes de acción para cada proceso, para que cumplan con las expectativas de lo planeado la cual se realiza su medición por medio de indicadores.
- Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado los cuales son actualizados como se evidencia en el control de los documentos de las diferentes versiones de los procesos. 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 a través de los indicadores de cada proceso, se evalúan las políticas de operación de la entidad como también por medio del análisis que realizan los comités operativos y las auditorías internas que realiza la Oficina Asesora de Control interno.
- La Oficina de control interno cuenta con procedimientos establecidos para llevar a cabo el ejercicio de auditoría el cual fue ejecutado al 100%, derivado de su cumplimiento se realizaron 17 auditorías orientadas a verificar el cumplimiento normativo y actividades asociadas a la gestión del riesgo y medición de indicadores. Adicionalmente se realizaron auditorias especiales a temas de Contratación, seguimientos a ejecución de proyectos y directivas presidenciales.
- Como parte del proceso de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo tanto riesgos de gestión como de corrupción, se encuentra en operación el software Mejorariosgos, para administrar los riesgos de la entidad, permitiendo la aplicación de los diferentes elementos del componente administración del riesgo.
- La Oficina de Control Interno y los dueños de los procesos realizan evaluación a los controles mediante el seguimiento a los mismos, evaluaciones que establecen 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 mismo
- Se efectúa tratamiento a los controles estipulados en los procesos por medio del seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento.

- La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría, realiza cada cuatro meses el informe del estado del MECI el cual se envía a todos los líderes de procesos para que establezcan acciones de mejoramiento y es publicado en el Portal web de la Entidad.
- 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 por la Oficina Asesora de control Interno.
- La gestión de la Contraloría es monitoreada por los resultados de los indicadores y la ejecución de los planes de acción por procesos.

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
- 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.
- Con la Formulación de los Planes Estratégico de Sistemas, el plan de comunicación y plan de medios de comunicación, se facilita el manejo de la información dentro y fuera de la entidad.

DEBILIDADES

- Aunque se tienen establecidos los planes de Mejoramiento Individual en los formatos de evaluación del desempeño de los funcionarios de la entidad, en algunos casos no han sido eficaces, ni se les ha efectuado el respectivo seguimiento para el desarrollo de las acciones de mejoramiento.

RECOMENDACIÓN

- Se debe continuar con actividades de mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, para su sostenimiento en el tiempo, mediante el fortalecimiento del ejercicio del autocontrol, como opción que permita disminuir la probabilidad de riesgos en el desarrollo de los procesos y la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora registrados en los planes de mejoramiento institucional y de los procesos.

María Esther Pérez Salinas
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Contraloría General de Antioquia
Febrero 2017