

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

Eliana Marcela Corredor Camargo

Período evaluado: 13 de Noviembre de 2011 a 12 de Marzo de 2012.

Fecha de elaboración: 8 de Marzo de 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

Se ha venido incluyendo personal dentro del canal TRO, es decir los cuatro (4) cargos existentes de nómina, sin embargo es indudable la necesidad de que en el canal exista una planta de personal más amplia que facilite la adecuada aplicación de los procesos.

Es de resaltar que cada dependencia debe tomar conciencia acerca de la administración de riesgos dentro de cada proceso de su dependencia, así mismo capacitar acerca de la cultura de autocontrol. La matriz de riesgos fue revisada y ajustada con los responsables de cada área, sin embargo se hace necesario seguir trabajando en el tema socializando e identificado los riesgos que afecten a la entidad.

#### Avances

En este Subsistema Estratégico se han logrado avances importantes en algunos de los componentes de Direccionamiento Estratégico, sin embargo se hace necesario seguirlo fortaleciendo, meta que se tiene para la presente vigencia.

Se ha diseñado un cronograma de auditorias que incluye cada una de las áreas el cual se diseño en el mes de febrero y se ha venido ejecutando satisfactoriamente, empezando por las áreas de bienes y servicios y talento humano, auditorias que ha permitido la identificación de algunos riesgos y la planificación de actividades en cada área, esto con el fin de facilitar la gestión de los funcionarios y asociados y así mismo, ejercer vigilancia sobre su actividad por parte de control interno.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

Se venían presentando inconvenientes en el manejo y en la consecución de la información, sin embargo se ha venido trabajando en ello con el fin de que varios funcionarios conozcan de temas en común con el fin de ser eficientes al momento de rendir informes, de hacer diagnósticos de las situaciones y avanzar en la gestión de cada área en pro de la eficiencia del canal.

#### Avances

Se ha venido dando la importancia que requiere la atención en quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, dándole tramite como lo establece el manual de procesos de la entidad, con el fin de dar una respuesta oportuna y satisfacción al cliente externo.

Se han presentado los informes requeridos por parte de los entes que controlan lo relacionado con control interno: al Departamento Administrativo de la Función Pública respecto de evaluación independiente, informe ejecutivo anual de control interno, Contaduría General de la Nación – Informe de Control Interno Contable, informe a la Dirección Nacional de Derecho de Autor respecto de uso y manejo de software, así mismo se ha suministrado de información a entes de control.

Hubo participación en reunión de comité de gestión, como consecuencia de ello se realizó evaluación y control frente a los procedimientos de desvinculación y vinculación de funcionarios, respecto de la entrega de elementos de trabajo y documentos.

Se ha venido verificando lo existente en cuanto a procesos y documentación del sistema de control interno.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

Como gran dificultad sigue siendo no contar con una Planta de Personal o estructura Organizacional, mas completa donde a cada Jefe o Responsables de las diferentes áreas cuente con el personal suficiente para el cumplimiento de sus actividades a desarrollar.

Por otro lado en la vigencia anterior no se contaba con un plan de auditorias que involucrara todas las áreas del canal, sin embargo ya se encuentra diseñado un cronograma que se esta ejecutando satisfactoriamente.

### **Avances**

Se realizó por parte de la oficina de control interno un plan anual de auditorias que incluye todas las áreas y procesos del canal, la cual fue presentada a comité de Gestión para su respectiva aprobación en el mes de Febrero y en consecuencia se ha venido cumpliendo a cabalidad hasta la fecha. Dentro de las auditorias iniciales se encuentran Gestión de Bienes y servicios y Gestión de talento humano, esto nos permite además progresar en la identificación de riesgos y en la asesoría en este tema por parte de control interno.

Por otro lado estas auditorias permiten que cada proceso elabore su plan de mejoramiento, con los cuales se puedan ejecutar acciones que permitan el la eficiencia en la gestión de cada área.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

Se encuentra que el control interno adolece de personal que apoye sus funciones, sin embargo a pesar de ello se cuenta con un plan anual de auditorias, se aprobó en comité y finalmente se esta ejecutando, lo que conlleva a que se esté realizando seguimiento y evaluación a la adecuada aplicación del manual de procesos y procedimientos, se cuenta con un cronograma de fechas límites de informes a presentar

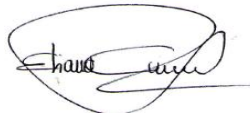
a antes de control, se han presentado dentro de las fechas establecidas, se ha asesorado en materia de riesgos, sin embargo como se menciono anteriormente se hace indispensable fortalecer la elaboración de la matriz de riesgos, proyecto que se tiene para desarrollar en esta vigencia.

### Recomendaciones

Que la Gerencia y la Junta Administradora siga trabajando para lograr la ampliación de la Planta de Personal, esto con el fin de contar con una estructura organizacional para llevar a cabo el desempeño eficiente de las actividades a desarrollar por cada empleado.

Respecto del resultado de las auditorias realizadas especialmente frente a bienes y servicios se encuentra que el canal no cuenta con un espacio suficiente para el almacenamiento y salvaguarda de los bienes del canal, lo cual implica que se pueda generar un detrimento patrimonial ya que se esta expuesto a posibles hurtos y deterioros.

Se recomienda que cada área sea consciente de sus falencias con el fin de proponer soluciones y de esta manera se ejecuten acciones, lo anterior basándose en un cronograma de actividades por dependencia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hugo', is written over a horizontal line.

Firma