

# MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



GOBERNACIÓN DE CALDAS, (salir)

Entidad	Encuesta	Resultados	Análisis cualitativo	Certificado	Historial Informe Ejecutivo
---------	----------	------------	----------------------	-------------	-----------------------------

## Estado general del Sistema de Control Interno

### Fortalezas

#### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

##### COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL:

- Se esta operacionalizando los acuerdos y compromisos éticos.
- Se le ha dado importancia al desarrollo del talento humano.
- Se operacionalizó el plan institucional de capacitación, de incentivos y el sistema de salud ocupacional.

##### COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- Se cuenta con el proceso de planeación que está trabajando la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos.
- Se esta operacionalizando los planes y programas, se tienen una herramienta (Almera) para la realización del monitoreo. La cual, contiene el plan de desarrollo asociado a los programas que lo integran, con los indicadores de cumplimiento de los mismos.
- Se está trabajando en el proyecto de la convocatoria 610 que tiene como objetivo los componentes de Gobierno en Línea y lo indicado en la Ley 1474 de 2011
- Anticorrupción, este proyecto estará soportado en la plataforma Almera, donde a cada proyecto se le asociara los contratos que se ejecutan para lograr el objetivo del Proyecto.
- Se trabajó en la modernización de la estructura organizacional

##### COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- Se tienen documentados los mapas de riesgo por proceso, anticorrupción al igual que los mapas institucionales, se realizo monitoreo a través de auditorías al cumplimiento de las acciones.

#### SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION:

##### COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL,

- La Gobernacion esta operacionalizando todos los procesos que componen la red de procesos de nuestra institución, políticas, procedimientos e indicadores. Los cuales son monitoreados a través del aplicativo Almera.
- Se está realizando una reingeniería de procesos.

##### COMPONENTE DE INFORMACIÓN

- La entidad operacionaliza la información a través de encuestas, consejos de gobierno ampliados, veedurías ciudadanas, centro de atención al ciudadano.
- En cuanto al elemento de sistemas de información contamos con aplicativos que respaldan los procesos misionales y de apoyo tales como (Almera, SAP ( que integra todo el sistema de gestión financiera de la Gobernación), Siscar, Apolo, Antares, Siceg, Sig, Simat entre otros).

##### COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

- Este componente se operacionaliza con la unidad de prensa.
- Se cuenta con la página web como mecanismo de divulgación a la comunidad.
- Se tienen gestores de comunicación en cada secretaria los cuales tienen la responsabilidad de informar al equipo de trabajo de cada secretaria la información que se genera en todas las fuentes.

#### SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL

##### COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN

- Se continuó con el fomento a la cultura de la operacionalización de los elementos que lo componen.

##### COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

- Se operacionaliza cada vez que se realizan auditorias.

##### COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

- Se continuó con el fomento a la cultura en la operacionalización de los elementos que lo componen.
- Durante la vigencia se realizo seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales y por procesos.

### Debilidades

Se debe fortalecer

#### 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL ELEMENTO ESTILO DE DIRECCION

- Se debe documentar y difundir el estilo de dirección que se aplica en la gobernación.

#### 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Se debe ajustar la estructura de la entidad al quehacer actual de la administración basada en procesos.
- Se debe actualizar los decretos de estructura organizacional, decretos 900 y 901 de 2001.
- Así mismo se debe realizar un estudio de cargas laborales lo cual conlleva al ajuste de manuales de funciones.

#### 3. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, EL ELEMENTO PLANES Y PROGRAMAS

- Se debe continuar operacionalizando los proyectos a través de la metodología marco lógico.

#### 4. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- Se debe continuar fortaleciendo

#### 5. EL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL EL ELEMENTO DE INDICADORES

- Se debe continuar fortaleciendo

#### 6. EL COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN

- Se debe continuar fortaleciendo

#### 7. EL COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

- Se debe continuar fortaleciendo

Diligenciado por: GLORIA MARLENY ALVAREZ

Fecha:

27/02/2014 07:57:01 p.m.

Enviado por: VASCO  
JULIAN GUTIERREZ BOTERO

Fecha: 27/02/2014 07:57:11 p.m.