

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

SE FORTALECIO EL MODULO DE PLANEACION Y GESTION

1. Se cuenta con el respaldo y compromiso de la Alta Dirección para la implementación, y sostenibilidad del Sistema de Control Interno de la Gobernación de Caldas.
2. Se fortaleció el Talento Humano de la Gobernación
 - a. Se está operacionalizando los acuerdos y compromisos éticos.
 - b. Se cuenta con políticas de transparencia y honestidad
 - c. Se le ha dado importancia al desarrollo del talento humano.
 - d. Se operacionalizó el plan institucional de capacitación, de incentivos y el sistema de salud ocupacional.
 - e. Se trabajó en la modernización de la estructura organizacional
3. Se fortaleció el direccionamiento estratégico
 - a. Se cuenta con el proceso de planeación que está trabajando la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos.
 - b. Se están llevando a cabo proyectos con recursos de regalías que generan desarrollo al Departamento de Caldas y por ende a sus habitantes, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo de la Administración.
 - c. Se está 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.
 - d. Se fortaleció la seguridad en el Departamento lo que permite mejorar uno de los elementos de la calidad de vida de los ciudadanos.
 - e. Se ha trabajado en el fortalecimiento del Nivel educativo de los niños del departamento de Caldas.
 - f. Se ha trabajado en el fortalecimiento del Nivel cultural y de Deportes de los niños, deportistas y ciudadanía en general del Departamento de Caldas.
 - g. Se fortaleció en el mantenimiento y mejoramiento de las diferentes vías de los Municipios del Departamento de Caldas a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y con esto contribuir a mejorar la economía del Departamento.
 - h. Se fortaleció en ayudar a mejorar la producción agrícola en los diferentes Municipios del Departamento generando mayor calidad de vida para los habitantes rurales y propiciando mejorar la económica de la región.
 - i. Se fortaleció la parte social de la región con la entrega de casas y mejoramiento de otras para habitantes del departamento.
 - j. Se trabajó en el fortalecimiento de los grupos vulnerables, indígenas, juventudes.
 - k. Se fortaleció apoyando el área de Salud en los diferentes Municipios del Departamento.
 - l. Se trabajó en el mejoramiento administrativo del área jurídica de la Gobernación.
 - m. Se fortaleció la parte administrativa que se encarga del proceso de ingresos del departamento lo que genero mayores recaudos.
 - n. Se fortaleció en el manejo financiero de la Gobernación lo que permitió un desahorro y mejor calificación de la calificador de Riesgos.
4. 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.
5. Se tienen documentados los mapas de riesgo por proceso, anticorrupción al igual que los mapas institucionales
6. La Gobernación 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.
7. Se está realizando una reingeniería de procesos.

SE FORTALICIO EN MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8. Se fortaleció la evaluación y seguimiento.
 - a. Se continuó con el fomento a la cultura de control interno
 - b. Se fortalecieron las auditorías.
 - c. Se fortaleció en la elaboración, cumplimiento de acciones y seguimiento a los planes de mejoramiento
 - d. Durante la vigencia se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales y por procesos.

SE FORTALICIO LA INFORMACION Y COMUNICACION

9. Se fortaleció la información y comunicación
 - a. La entidad operacionaliza la información a través de encuestas, consejos de gobierno ampliados, encuentros de prosperidad en cada uno de los Municipios del Departamento donde se visibiliza la Gestión por Resultados, a través de veedurías ciudadanas, centro de atención al ciudadano, rendición de cuentas entre otros.
 - b. Se cuenta con la página web como mecanismo de divulgación a la comunidad.
 - c. Se rindió cuentas a la ciudadanía con el fin de que conocieran la gestión por resultados que está llevando a cabo la administración.
10. 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).
11. La comunicación se operacionaliza con la unidad de prensa.
12. 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.

Debilidades

- Se debe documentar y difundir el estilo de dirección que se aplica en la gobernación.
- 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.
- Se debe continuar operacionalizando los proyectos a través de la metodología marco lógico.
- Se deben realizar las acciones pertinentes para implementar las Niff

Diligenciado por: **GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO** Fecha: **27/02/2015 06:13:02 p.m.**
 Enviado por: **JULIAN GUTIERREZ BOTERO** Fecha: **27/02/2015 06:13:24 p.m.**

