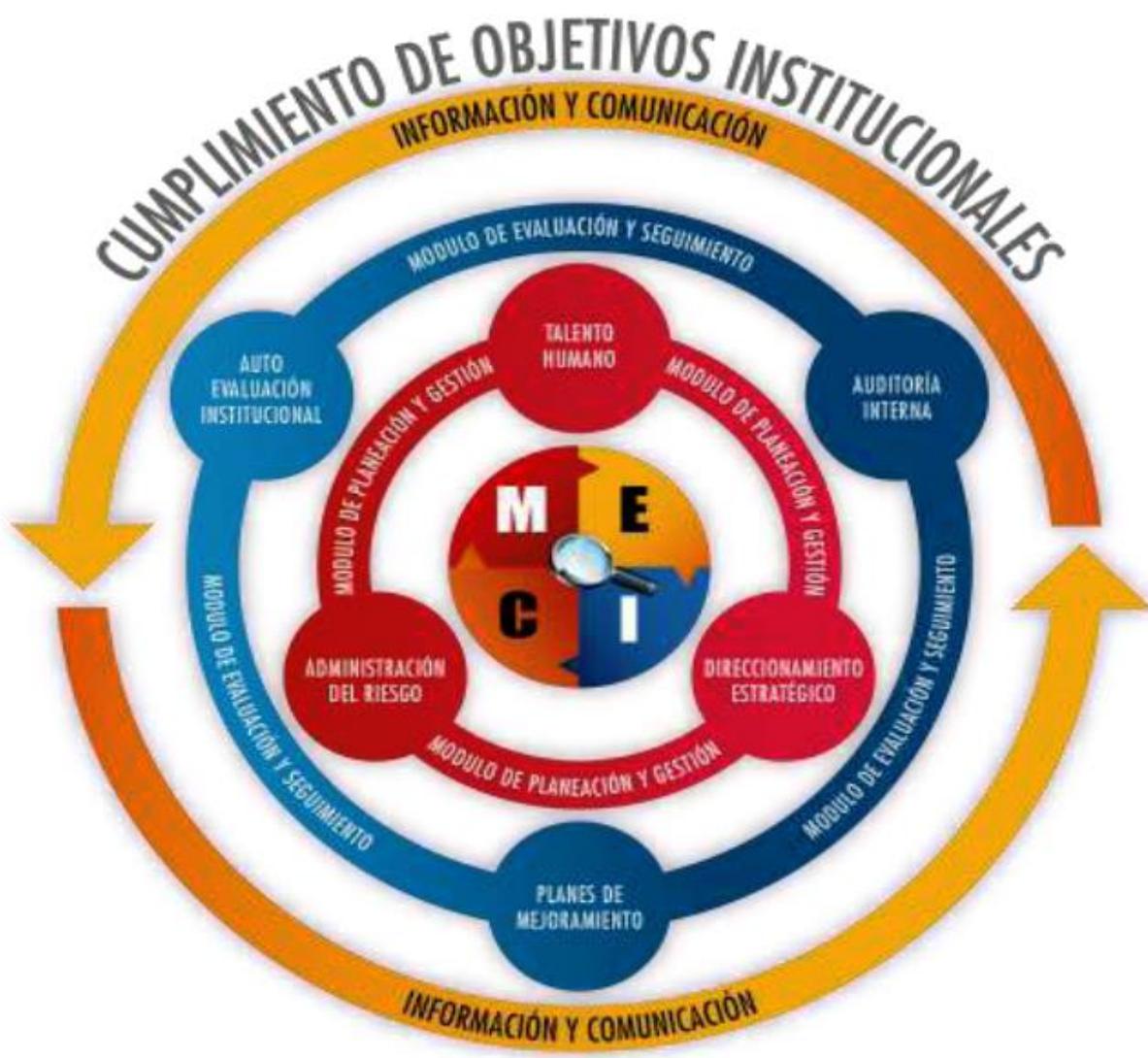


INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓN DEL
PATRIMONIO AUTONOMO
PENSIONAL DE CARTAGO-
FCPAPC



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



Marzo de 2018

CONTENIDO

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

1.3 Componente Administración del Riesgo

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente de Auditoría Interna

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances y Dificultades

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

Se evidencian políticas definidas en cuanto a bienestar social, se evidencia la ejecución de actividades tendientes a integrar el personal y plan de capacitación en proceso de ejecución

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. Se encuentra documentado un Código de Ética, donde se determina unos valores éticos institucionales, logrando avance en esta actividad

Estilo de Dirección. Se evidencia actualización del direccionamiento estratégico de la entidad.

Planes y programas. Se realiza seguimiento al plan de acción para la vigencia 2017, en el cual se plantean las acciones priorizadas y se elabora plan de acción 2018 con las metas previstas

Modelo de operación por procesos. Se cuenta con un mapa de procesos, el cual fue actualizado, Se cuenta con caracterizaciones de proceso documentadas a conformidad

Se actualizaron procedimientos asociados a los procesos

Se evidencia implementación del procedimiento de control de documentos y registros por medio del software SERVISIG.

Estructura Organizacional. Se Cuenta con una estructura organizacional actualizada y manuales de funciones por competencias, definidos y actualizados

1.3 COMPONENTE ADMNISTRACIÓN DEL RIESGO

Se actualizó mapa de riesgos institucional que contempla las acciones definidas por cada proceso

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances y Dificultades

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación del control. No tiene documentado los mecanismos para hacer más participes a todos los funcionarios de la Entidad, sin embargo la dirección realiza seguimiento a actividades de autocontrol a través de las acciones diarias realizadas por el personal

Autoevaluación a la gestión. Se tienen documentados y definidos indicadores, los cuales serán medidos para el primer trimestre del año.

AUTOEVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

Se elaboró procedimiento de auditoria interna y registros asociados, se realizó formación de auditores internos para la ejecución de ciclos de auditoria.

PLANES DE MEJORAMIENTO.

No se han diseñado planes de mejoramiento a los procesos y los funcionarios desconocen la existencia de un plan de mejoramiento institucional; cuando se presentan situaciones irregulares, tanto a nivel institucional como individual, se toman los correctivos tendientes a subsanar las irregularidades, sin embargo se elabora plan de mejoramiento derivado de auditoria al proceso financiero.

EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Información Primaria. Se da cumplimiento a lo normado en el recibo y respuesta a las diferentes comunicaciones, se evidencian mecanismos para tramitar y dar respuesta a las quejas y reclamos de los grupos de interés

Información Secundaria. Se cuenta con criterios documentados e implementados

Sistemas de Información. Se tienen sistemas de información definidos para canalizar los datos, dichos mecanismos son formales y cuentan con software

Comunicación Interna

Actualmente se cuenta con Tablas de retención documental para la gestión de la documentación y con ello garantizar su custodia, conservación, manejo y fácil acceso a la misma.

COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Comunicación Organizacional. Se evidencia el interés de los funcionarios por conocer direccionamiento y realizar la comunicación asertiva.

Comunicación Informativa. La información para los públicos externos, cuenta con un documento que establece los procesos y procedimientos a determinar como patrón único de trabajo, se cuenta con software para el manejo de solicitudes de usuarios

Medios de Comunicación. Se cuenta con página web institucional en continua actualización.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO (Avances en el proceso de ajuste)

De acuerdo al análisis realizado por la EL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE CARTAGO en cuanto al sistema de control interno, se puede evidenciar, de manera general, que el estado del Sistema de Control Interno se encuentra en un nivel medio, se evidencia compromiso en continuar la implementación, para ello se plantea la necesidad de continuar con el proyecto de mejoramiento del Sistema de control interno de la entidad de la mano con el MIPGII

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dimensión Aspectos responsables Asignados	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Autodiagnóstico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cronograma para la implementación o proceso de transición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
Avances acorde al cronograma y planes de mejora							
Entre otros aspectos.....							

Estado general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

FORTALEZAS:

- Se realizó el autodiagnóstico a las siete dimensiones del MIPG.
- Se están realizando los ajustes pertinentes a todo el MIPG, de acuerdo a los nuevos cambios.
- Se está trabajando en la articulación del MECI con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión

DEBILIDADES:

- No se ha realizado la medición de los indicadores de todos los procesos de la entidad de tal forma que sirvan verdaderamente para la toma de decisiones ya que estos presentan una frecuencia trimestral, serán medidos una vez culmine el mes de marzo.

Recomendaciones

- Revisar y realizar la medición de los indicadores de todos los procesos de la entidad de tal forma que sirvan verdaderamente para la toma de decisiones.
- Continuar Realizando actividades en busca de crear un sentido de pertenencia y compromiso con la institución, a través de espacios lúdicos
- Hacer seguimiento por parte del Comité de Gestión y Desempeño al compromiso y cumplimiento de todo el sistema del MIPG por parte de los empleados de la institución.

**JUAN CARLOS ARIAS MONTOYA
GERENTE**