

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

Jorge William Arredondo Arango

Período evaluado: Noviembre 2013 - Febrero de 2014

Fecha de elaboración: Marzo 5 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Falta de conciencia sobre el autocontrol en algunos funcionarios.
Falta consolidar cultura sobre la administración de riesgos.

Avances

La Alta Dirección se compromete cada día más con MECI y SGC.
El Plan de capacitación se esta realizando de acuerdo a los lineamientos del Comité de capacitación.
Avances frente al diseño, implementación y control de riesgos.
Plan de Desarrollo construido de acuerdo a los lineamientos del Municipio de Medellín.
Depuración continúa del modelo de operación.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Sistema de información financiero desactualizado, con problemas de rendimiento y capacidad de respuesta.
Aplicación de procedimientos desactualizados en el área financiera, esto entorpece el desarrollo de las actividades.

Avances

Adquisición de un software administrativo y financiero para fortalecer a la Institucion en este proceso.
Avance de construcción de procedimientos, se están adaptando al desarrollo de la actividad actual institucional.
El manejo de la comunicación ha mejorado, desde la concepción del plan hasta el manejo de los medios de comunicación.
Entrega oportuna de informes a los entes externos, Municipio de Medellín, Contraloría General de Medellín, Concejo Municipal, DAFP, Ministerio de Educación Nacional, entre otras, se trabaja en reportar la información con mayor consistencia, confiabilidad, utilidad y calidad.
Claridad en el manejo de los controles e indicadores de cada proceso.
Modelo de procesos con un importante avance en actualizaciones, pendientes caracterizaciones de varios procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Falta de autocontrol en algunos proceso y procedimientos.
Observaciones por entes de control interno y externo en los planes de mejoramiento por parte de unas pocas dependencias.

Avances

Avance en las auditorías programadas desde Control Interno.
Socialización de los preinformes de auditorías con los líderes de proceso involucrados.
Avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento, basados en el seguimiento periódico a la implementación de las acciones de mejora.

Estado general del Sistema de Control Interno

El compromiso de la Alta Dirección sigue siendo excelente.
Los riesgos están identificados, analizados, con sus respectivos controles y valorados.
La estructura Organizacional se fortaleció con la creación de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, pero sigue siendo poco flexible, data del año 1989, lo que hace que esto entorpezca el desarrollo de procedimientos en algunas aéreas de la institución ya que el cargo de Control Interno no está creado, pero funciona como prestación de servicios.
El sistema Financiero sigue presentando inconvenientes de información en cuanto al rendimiento, confianza, utilidad y respuesta, se han desarrollado acciones para mejorar como la adquisición del software administrativo y financiero que se encuentra en la etapa de planeación.

Recomendaciones

Apropiación responsable por parte de los líderes de proceso del nuevo sistema de información administrativo y financiero, asociado esto a los procedimientos del área.
Seguir con la insistencia de obtener los recursos vía Municipio de Medellín para presentar al Consejo Directivo una reestructuración que modernice la Institución.
Continuar mejorando y fortaleciendo el sistema de calidad, desde la aceptación y apropiación de cada funcionario de la Institucion.
Realizar por parte de control interno mas revisiones y auditorias a los riesgos institucionales.

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO