

# Oficina de Control Interno





# Evaluación sistema de control interno MECI – 2010

■ Subsistema de control <b>Estratégico</b>	95,57%
■ Subsistema de control de <b>Gestión</b>	89,55%
■ Subsistema control de <b>Evaluación</b>	90,89%
■ <b>Avance del sistema</b>	<b>92,16%</b>



# Avances Subsistema Control Estratégico

- Código de ética, principios y valores adoptados oficialmente.
- Seguimiento a las políticas de la alta dirección. Establecimiento y adopción del MECI y el SGC.
- Cumplimiento de Acuerdos de Gestión por parte de Gerentes Públicos.
- Establecimiento de indicadores para medir eficacia, eficiencia y efectividad.
- Gestión de administración del riesgo sobresaliente.
- “Administración de riesgos operativos”, procedimiento documentado en el sistema de gestión integral.



# Avances Subsistema Control de Gestión

- Trabajo con comunidad y gremios para mejoramiento continuo de la información y los servicios prestados.
- Racionalización de trámites. Ley 962 del 2005.
- Mejoramiento permanente de los procesos. Ley 594 de 2000
- Optimización de los procesos con base al manejo de información primaria y secundaria.
- Mejora en las estrategias de comunicación. Definición de los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Presentación de la Audiencia Pública a actores externos e internos.
- Aplicativos para el desarrollo de sus actividades y manejo de la información.



# Avances Subsistema Control de Evaluación

- Sensibilización a funcionarios seccionales sobre cultura del autocontrol.
- Programa de auditoría interna de calidad en el aplicativo Docmanager: planes, ejecución, hallazgos y planes de acción.
- Revisión de planes de mejoramiento.
- Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas para subsanar o eliminar las causas de las no conformidades evidenciadas.
- Capacitación de 25 auditores internos ubicados en oficinas nacionales y laboratorios.

# Dificultades generales

- Debilidad del componente desarrollo del talento humano en los planes de mejoramiento individual.
- Pendiente actualización de algunos manuales de procedimientos para ajustarlos a los nuevos procesos.
- Falta de un sistema integrado de información.
- Debilidad del conducto regular en los canales de comunicación interna y externa, que afecta la oportuna toma de decisiones.
- Debilidad en la elaboración de los planes de mejoramiento basados en la auto-evaluación de la gestión.