

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA	Período evaluado: Noviembre – Diciembre de 2012. Enero – Febrero de 2013
	Jefe Oficina Control Interno	Fecha de elaboración: Marzo 1º. De 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se mantiene la máxima calificación en los siguientes elementos: Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Estilos de Dirección, Planes y programas, Modelo de Operación por procesos, Estructura Organizacional, Contexto estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, Valoración de riesgos, Políticas de administración de riesgos.

Dificultades

Calificación del Subsistema: Se disminuye ostensiblemente la calificación al pasar del 98.18 al 90%
Elementos: Desarrollo del Talento Humano.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Calificación del Subsistema: Se aumenta visiblemente la calificación al pasar del 99.64 al 100%.
Se mantiene la máxima calificación en todos los elementos del subsistema: Políticas de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de Procedimientos, Información Primaria, Información Secundaria, Sistemas de Información, Comunicación Organizacional, Comunicación informativa, Medios de Comunicación

Dificultades

No se evidencian dificultades al evaluar este subsistema.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se mantiene la máxima calificación en los siguientes elementos: Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión, Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento Institucional, Planes de Mejoramiento por Proceso

Dificultades

Calificación del Subsistema: Se disminuye visiblemente la calificación al pasar del 99.77 al 92%
Elemento: Planes de Mejoramiento Individual

Estado general del Sistema de Control Interno

Puntaje: Calidad 100%. MECI: 95.36%

Carrera 2 # 18 A-58 * Conmutador (57) (1) 286 -1766 * Fax (57) (1) 281 – 0917 * Apartado Aéreo 10776
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia



El rango de calificación obtenida en Calidad, (más del 85%) nos evidencia que el Sistema en la entidad se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP 1000:2009 y somos ejemplo para otras entidades del sector.

El rango de calificación de MECI, (entre el 90% y el 100%, expresa que de acuerdo a la información suministrada el modelo está en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

De los nueve (9) componentes los siguientes siete (7) se mantienen dentro del rango de desarrollo óptimo: Direccionamiento estratégico, Administración del riesgo, Actividades de control, Información, Comunicación Pública, Autoevaluación, Evaluación independiente.

Elementos que requieren ser fortalecidos (2): Desarrollo del Talento Humano, Plan de Mejoramiento Individual.

Durante el año 2012, se realizaron las auditorías internas de calidad a todos los procesos.

Se requiere trabajar los siguientes elementos para mejorar o fortalecer:

En las evaluaciones de capacitación, preguntarle a los servidores si consideran haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Los encargados de evaluar a los funcionarios deben realizar seguimiento al desempeño.

Con las evaluaciones de desempeño evidenciar que exista correspondencia entre los resultados de la gestión de los procesos o áreas y los resultados individuales al que pertenece el servidor.

La administración del riesgo se debe fortalecer para que contribuya a la disminución en el número de hallazgos de la Contraloría.

El proceso de Gestión de Talento Humano debe velar porque los jefes realicen seguimiento programado a los planes de mejoramiento de los servidores a su cargo.

El proceso de Gestión de Talento Humano debe velar porque los jefes verifiquen que las acciones contempladas en los planes de mejoramiento individual sean las adecuadas para minimizar o eliminar las desviaciones encontradas.

Recomendaciones

Se hace necesario fortalecer entre los servidores de la entidad, el Modelo MECI, Elaborar Plan de Mejoramiento en relación con los elementos que se describen necesarios para mejorar o fortalecer



DORA ALBA ORTIZ GAVIRA
Jefe Oficina de Control Interno
Artesanías de Colombia S.A

FORMATO DAFFP