

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se determinó la revisión del Código de Ética con fundamento en la nueva Misión, Visión y Plan Estratégico para hacerlo acorde a las condiciones Institucionales.
- La administración estableció las acciones correctivas, preventivas o de mejora en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos del Instituto.
- Se continuó con el análisis y estudio de las alternativas para fortalecer los procesos institucionales, determinando los pasos a seguir en el modelo de contratación institucional. Se emitió la resolución 828 del 10 de septiembre de 2013, donde se establece la estructura orgánica del Instituto y se señalan las funciones de las dependencias.
- El Plan Estratégico Institucional se revisó y se plantearon los aspectos fundamentales que lo integrarían conforme a las necesidades actuales de la organización.
- Del plan Anticorrupción fueron realizadas las actividades programadas y se actualizaron las políticas de administración de riesgos para el Instituto, a través de la resolución 814 de septiembre 4 de 2013.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se aprobó, en el Comité de Archivo, la revisión de las tablas de retención documental de tal forma que se puedan actualizar conforme a las normas legales y reglamentarias.
- Se replantearon las acciones de mejoramiento de los planes originados en las auditorías de la Contraloría General de Medellín y la Oficina de Control Interno, de tal forma que los plazos y las acciones replanteadas si fuera viable y posible ejecutarlas, con el fin de garantizar la efectividad de los controles.
- Se tiene en prueba una herramienta entregada en el Comité de Enlace del Municipio de Medellín, para la medición alterna del estado del Sistema de Control Interno en forma cuantitativa, que permita medir más objetivamente las variables del mismo.

Dificultades

- Sigue en proceso de estudio el análisis de las matrices de riesgo e indicadores lo que dificulta la medición de la gestión institucional en el marco del riesgo y logros.
- Se tiene dificultades para integrar los sistemas de información financiera y se replantearon las acciones para el año 2014 dada las dificultades encontradas.
- Se sigue teniendo insuficiencia de herramientas tecnológicas que permitan gestionar en forma efectiva la función de evaluación independiente.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se continúa con el desarrollo del plan de trabajo acordado con el Comité Coordinador de Control Interno, cumpliendo con la evaluación de los procesos a través de revisiones especiales y de la ejecución del plan anual de auditorías.
- Se realizó el acompañamiento para el establecimiento de los planes de mejoramiento y asesoría en la conformación de acciones correctivas preventivas y de mejora.
- Se ejecutaron las acciones de acompañamiento con relación a los Entes externos y se dio respuesta a los requerimientos de información solicitados a la OCI.
- Se realizó el seguimiento a los avances del Plan Anticorrupción y se entregó el informe correspondiente, donde queda el avance y las actividades retrasadas.

Dificultades

- Falta celeridad, por insuficiencia de recursos, para terminar la revisión del sistema de Administración de Riesgos que permita adecuarlo a las necesidades actuales de la Institución.

Estado general del Sistema de Control Interno

Con fundamento en los hallazgos de la última evaluación del sistema de control interno. El Instituto ha desarrollado las acciones tendientes a: establecer las acciones correctivas, preventivas o de mejora en los acuerdos de gestión, establecer una modernización de acuerdo a sus posibilidades financieras y la adopción de una nueva estructura organizacional, revisar y proponer las tablas de retención documental para el Instituto, la realización de la rendición de cuentas de la vigencia 2012 y la implementación de mecanismos de seguimiento a las QRSC de la Institución.

En conclusión el Instituto ha acometido las acciones necesarias para mejorar el Sistema de Control Interno, colocándolo en un nivel satisfactorio atendiendo las actividades que se encontraban con debilidades. Sin embargo se presenta falta de celeridad en algunos elementos, especialmente en riesgos e indicadores, que deben de acometerse con la mayor oportunidad.

John Jairo Montoya Callejas
Jefe Oficina de Control Interno