

ASAMBLEA DE RISARALDA**INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO**

CÓDIGO: CIN

VERSIÓN: 1

FECHA:

PÁGINA: 1 de 2

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

JOSE RICARDO CARDONA COLORADO

Período evaluado: 12/03/2015 al 12/07/2015

Fecha de elaboración: 12/07/2015

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**Dificultades**

- Se cuenta con manual de funciones y se está adelantando el proceso para identificación de competencias laborales.

Avances

- Se reactivó el comité integrado de calidad y MECI, lo cual ha fortalecido la gestión en la actualización y mejora del sistema de control interno y calidad.
- Diagnóstico y actualización de los acuerdos y protocolos éticos, con la participación de los funcionarios y contratistas de la Asamblea.
- Se proyectó plan de capacitación para la vigencia 2015, elaboración del manual de inducción y reinducción, se han promovido actividades de bienestar e incentivos con el personal de la corporación.
- Actualización del mapa y descripción de los procesos de la Asamblea, lo cual ha facilitado una mayor comprensión de las interrelaciones y el rol que desempeña cada uno de los funcionarios en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se formularon las políticas que identifican el estilo de dirección en concordancia con las políticas del buen gobierno.
- Identificación de políticas de operación por cada uno de los procesos establecidos en la Asamblea.
- Actualización del mapa de riesgos por cada proceso, de acuerdo a la metodología establecida por el DAFP.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**Dificultades**

- Formación de equipo de auditores, se ha programado capacitación para el fortalecimiento de competencias como auditores.

Avances

- Diagnóstico y planeación de la actualización del sistema de control interno en la Asamblea de Risaralda.
- Capacitación y socialización sobre el sistema de control interno, a los funcionarios y contratistas de la corporación.
- Sensibilización sobre los principios de autoevaluación, autorregulación y autogestión.
- Se elaboró programa de auditoría interna, se realizó auditoría al área de contratación y gestión de bienes, a un que no se presentaron hallazgos significativos, se identificaron oportunidades de mejora y acciones correctivas y preventivas.
- Elaboración de planes de mejoramiento de acuerdo a las debilidades y oportunidades de mejora identificados en los procesos de evaluación y auditoría interna.

ASAMBLEA DE RISARALDA

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CIN

VERSIÓN: 1

FECHA:

PÁGINA: 2 de 2



EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dificultades

- No se ha reactivación del comité de archivo.

Avances

- Se han identificado los canales de comunicación con los diferentes grupos de interés.
- Fortalecimiento del sistema de encuestas de satisfacción.
- Se actualizo todo la diplomática documental con el fin de llevar un mayor control sobre la versión y codificación de formatos y documentos.
- Se realizó ajustes a las tablas de retención documental.
- Se elaboró Manual de gestión documental como herramienta para la gestión de archivo.
- Actualización de página web y medios de comunicación con la comunidad.

JOSE RICARDO CARDONA COLORADO
Asesor Control Interno

MARIA CATALINA CORREA HERNÁNDEZ
Secretaria General