

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA
Jefe Oficina Control Interno

Período evaluado: Junio –Octubre de 2012

Fecha de elaboración: Noviembre 08 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Apoyo al programa de auditorías internas de calidad

Se cuenta con la actualización del Proceso de Mejoramiento, el cual se denomina Evaluación y Control, se actualizan procedimientos acordados con los roles establecidos a la Oficina de Control Interno

Dificultades

Durante el presente año no se han realizado evaluaciones de desempeño a los trabajadores oficiales, por lo que no se genera plan de mejoramiento individual ni puede haber insumo para el Plan de capacitación del próximo año
En los acuerdos de gestión no se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se nota un avance importante en la organización física del Archivo central

Dificultades

Persiste incumplimiento en los términos legales para atender las peticiones, quejas y reclamos

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se realiza la evaluación a los procesos por medio de las auditorías internas de calidad

Dificultades

No se hace seguimiento al Plan de Mejoramiento individual por cuanto no se han realizado las evaluaciones de desempeño
No se realiza seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas por auditoría interna

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema se mantiene en un nivel adecuado, ajustado al tamaño de operación de la entidad, con un desempeño efectivo
A través de la evaluación independiente se mantiene una permanente retroalimentación del MECI y del Sistema Integrado de Gestión de Calidad

Recomendaciones

Realizar la evaluación de desempeño individual

Revisar los acuerdos de gestión, para generar las acciones correctivas, preventivas o de mejora

Cumplir con los plazos legales establecidos para atender las PQRs



DORA ALBA ORTIZ GAVIRA

Jefe Oficina de Control Interno
Artesanías de Colombia S.A

FORMATO DAFFP