

## CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

### INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

**Radicado No:** 699

#### **Subsistema de Control Estratégico**

##### **Avances**

El compromiso expresado por la alta dirección ha contribuido al mejoramiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno De La Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

La planeación Institucional, se ha estructurado con la participación de todos los responsables de los procesos definiendo objetivos y metas para el cumplimiento de la misión institucional.

La capacitación otorgada a los servidores de la entidad mejoró el desempeño y las competencias requeridas para el desarrollo de la gestión institucional.

Actualización del Mapa de Riesgos conforme a las directrices establecidas por el DAFP.

##### **Dificultades**

La reducida estructura de la planta de personal impide la movilidad de los servidores en los diferentes procesos de la entidad.

El área locativa no es la más adecuada, pues genera riesgos de un ambiente laboral insalubre.

#### **Subsistema de Control de Gestión**

##### **Avances**

El diseño y puesta en marcha del plan de acción para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, mejorando la información interna y externa y la comunicación pública con los clientes y comunidad en general.

Las actividades de control que han permitido a los responsables de los procesos efectuar seguimiento a las metas y objetivos de la dependencia y de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

##### **Dificultades**

A pesar de que se han diseñado los medios más idóneos para la recepción de quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios y clientes, no hacen uso de estos recursos lo que genera no tener la oportunidad de información sobre la prestación de servicios de la Caja.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Avances**

Identificación y registro de acciones de mejora que han contribuido al desempeño de la gestión institucional.

La ejecución de auditorías integrales (Control Interno y Gestión de la Calida), optimizando el recurso humano para la evaluación y seguimiento de todos los procesos de la entidad.

Diseño aprobación y ejecución del Plan General de Auditorías ya que se integran las auditorías de Control Interno ,Gestión de la Calidad y de actividades Misionales.

#### **Dificultades**

El autocontrol en ocasiones se adelanta de manera coyuntural y no como consecuencia de una planificación.

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

Los controles asociados a los procesos de la Caja contribuyen a la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de Control Interno', lo cual se ve reflejado en el fenecimiento de la cuenta rendida al ente de control, la satisfacción manifiesta de los servicios prestados a nuestros clientes y el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad por parte del ICONTEC.

El Sistema de Control Interno de la Caja integra todos los elementos del Modelo Estándar de Control Interno los cuales se gestionan transversalmente en la operación de todos los procesos, generando seguimiento y control de manera oportuna para toma de acciones de mejora que permitan cumplir con la MISIÓN institucional.

#### **Recomendaciones**

Capacitación a los servidores de la entidad para el mejoramiento de las competencias en el analisis,interpretación,seguimiento y administración del riesgo institucional.

El mejoramiento en la condiciones de la infraestructura física para eliminar uno de los riesgos en salubridad de la Caja.

Continuar con la actualización y mejoramiento de la gestión documental y archivística de la CAJA.

|                          |  |               |                                     |
|--------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| <b>Diligenciado por:</b> | <b>MARCO VINICIO GOMEZ<br/>HERNANDEZ</b> | <b>Fecha:</b> | <b>12/02/2013 10:54:00<br/>a.m.</b> |
| <b>Revisado por:</b>     |  | <b>Fecha:</b> |                                     |
| <b>Aprobado por:</b>     | <b>JOSE GABRIEL JAIMES<br/>RODRGUEZ</b>  | <b>Fecha:</b> | <b>12/02/2013 10:55:45<br/>a.m.</b> |