INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	**JAMES ENRIQUE MEDINA VALENCIA**	**Período evaluado: Noviembre 4/17- Marzo 4/18**
		Fecha de elaboración: Marzo 12 de 2018

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, la oficina Asesora de Control Interno rinde Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA-CDAP LTDA-, correspondiente al periodo Noviembre 4/17 a Marzo 4/18 el cual contiene los avances y logros por cada componente del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el informe se presenta de acuerdo con la nueva estructura del Modelo MECI de conformidad al Decreto 943 de 2014 :

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Dificultades

Específicamente el proceso misional es objeto de una proliferación de normas, con la cual se pretende regular los servicios ofrecidos, y procedimientos. La ausencia de una oportuna socialización afecta el desarrollo normal de la entidad, perdurabilidad y la estabilidad económica de la entidad CDAP LTDA.

Avances

Se realiza control de Planeación y Gestión, teniéndose como instrumento fundamental el respectivo PLAN DE ACCION de cada vigencia que comprende el presente informe. Los procesos de la entidad, la estructura y el marco estratégico para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y misionales, que permiten una mejora continua en los servicios ofrecidos al público, consultan el SIG y el Sistema de Calidad implementados en la entidad CDAP LTDA. La entidad cuenta con el Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos e indicadores de Gestión.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

Las modificaciones normativas permanentes, específicamente las aplicables al proceso misional de la entidad continúan generando dificultades, en oportunidades se imponen criterios externos.

Avances

Se da cumplimiento con el seguimiento al PLAN ANTICORRUPCION, al igual que al MAPA DE RIESGOS. Mediante estas actividades se garantiza las metas y objetivos propuestos. Se dio cumplimiento con la Evaluación ante el DAFP del MECI en la versión FURAG II, lo cual se hizo dentro del término establecido.
Se realizó seguimiento a la implementación del Plan de Mejoramiento de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2016.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

Dificultades

La entidad tiene a disposición de usuarios, partes interesadas y comunidad en general los sistemas de comunicación requeridos, tales como página WEB y LINK PQRS, los cuales son poco utilizados.

Avances

Se publican en la página Web de la entidad los informes exigidos por normas, y comunicaciones de intereses general. Los usuarios pueden acceder mediante el buzón de sugerencias, quejas, reclamos y peticiones, y dar a conocer sus inquietudes y conceptos sobre los servicios ofrecidos, contribución de gran importancia para la mejora de los servicios ofrecidos por la entidad CDAP LTDA.

Estado general del Sistema de Control Interno

La aplicación y ejecución del modelo de control interno de forma constante y sistemática permite garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones propuestas para cada una de las vigencias. La aplicación del Sistema de Control Interno es permanente.

Recomendaciones

En consideración a la naturaleza jurídica de la entidad, no obstante tener un régimen excepcional de contratación, y para el logro de una eficiente, efectiva y eficaz gestión, se debe consultar en forma permanente el normograma, con el propósito de dar estricto cumplimiento con las mismas. Dar ejecución al Plan de Acción de la respectiva vigencia. Ejercer los autocontroles, la autoevaluación y la autogestión que le corresponde a cada servidor de la entidad. El Mapa de Riesgos General y el de cada uno de los procesos y el Plan Anticorrupción debe ser evaluado dentro de los periodos establecidos para tal Fin.

ORIGINAL FIRMADO
JAMES E. MEDINA V.

_____

Firma