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: Julio 4 de 2016-Noviembre 4 de 2016
		Fecha de elaboración: Noviembre 4 de 2016

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Dificultades

No se observan dificultades de gran connotación, que alerten incumplimiento de objetivos institucionales.
Se cuenta con el Manual de Funciones, pero requiere revisión y actualización, toda vez que las NTC que norman el proceso misional exige la aplicación de las competencias laborales. Exigidas en las auditorias de seguimiento y re-acreditación.

Avances

La Alta dirección se encuentra comprometida con la ejecución del plan de acción, el logro de metas y objetivos. Como avances dentro del componente del recurso humano. Se realizan jornadas de re inducción, en donde se socializaron los siguientes temas: mecanismos e instrumentos de planeación y evaluación, clima organizacional, estructura orgánica, manual de funciones y competencias, mecanismos de comunicación, obligaciones de Servidores Públicos. Aplicación de políticas anti corruptivas y antitrámites.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

El recurso humano responsable del proceso misional requiere mayor y permanente capacitación, al igual que aplicar las normas técnicas respecto a las supervisiones que deben ser ejercidas por el Director Técnico y su suplente. Con el objetivo de evaluar el grado de competencia del recurso humano.

Avances

La permanente autoevaluación institucional, autoevaluación del control y gestión, generan la implementación de mejoras continuas.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

Dificultades

No obstante hacerse público estos mecanismos de participación de los ciudadanos y usuarios de nuestros servicios, los indicadores frente a la participación de los clientes, usuarios o comunidad en el uso de los canales de información con los cuales cuenta la entidad CDAP LTDA, pagina WEB y LINK PQRS, arrojan poco uso como es lo esperado.

Avances

Internamente se da el tratamiento adecuado a las inquietudes que presenten los usuarios, sobre el servicio ofrecido, el buzón, como herramienta fundamental para conocer las sugerencias de los clientes y usuarios en general. Los procesos administrativos interactúan con los clientes internos y externos de la entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno ha logrado una consolidación y mantenimiento adecuado, lo que ha generado el mejoramiento continuo de los procesos y medidas de desempeño.

Recomendaciones

Enfatizar en lo fundamental que es la administración del riesgo y la aplicación permanente del conjunto de acciones que deben aplicarse para autocontrolar los riesgos en la entidad. Para lo cual como metodología se sugiere: Identificación de los riesgos, Análisis de los riesgos, Valoración de los riesgos, Manejo de riesgos.

ORIGINAL FIRMADO
JAMES E. MEDINA V.

_____

Firma