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 de 2016-Marzo 4 de 2017
		Fecha de elaboración: Marzo 4 de 2017

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 4/2016-Marzo 4/2017, 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

Dadas las exigencias normativas del Organismo Acreditador y las necesidades del servicio, el actual Manual de Funciones, requiere ser actualizado.

Avances

Talento Humano: Se planeo y se realizó la capacitación y evaluación de competencias laborales, específicamente para los técnicos y supervisores de pista.
Direccionamiento Estratégico: La entidad desde inicio de vigencia cuenta con un plan de acción el cual desarrolla, ejecuta y verifica durante los 12 meses del respectivo año.
Administración del riesgo: La entidad CDAP LTDA tiene un sistema de administración de riesgos, integrado mediante: Políticas, caracterización de procesos, procedimientos, instrumentos de tecnología, indicadores, roles y responsabilidades, que permiten gestionar adecuadamente el riesgo inherente a su objeto social y Misión. Con el objetivo de afianzar la capacidad de responder efectivamente a sucesos que puedan amenazar el cumplimiento de los objetivos sociales y misionales, la entidad CDAP LTDA, socializa con todos los integrantes de los procesos el sistema y mapa de riesgos.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

En consideración a las modificaciones normativas, específicamente las que rigen el proceso misional de la entidad, se hizo necesario, establecer un programa de actualización y capacitación normativa, en la cual participaron todos los servidores de la entidad. Es una dificultad que se presenta constantemente, exigiéndose permanente programas de actualización.

Avances

Autoevaluación Institucional: Durante la vigencia del presente informe cuatrimestral se realiza el continuo monitoreo a la gestión de la institución. -Se publicó el documento Informe de Gestión 2016 y el Plan de acción para la vigencia 2017. -.Se presentó el informe ejecutivo anual del estado del Sistema de Control Interno de 2016, aplicando los criterios establecidos por el DAFP.- Con fundamento a las disposiciones establecidas por la Contaduría General de la Nación, se evaluó y presentó el Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2016.- Se hizo el seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, sobre el servicio ofrecido y comportamientos de corrupción, conjuntamente se publicó en la página web del CDAP LTDA el informe de gestión del Sistema de Atención al Ciudadano correspondiente al año 2016. Se realizó el seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia de 2016.
Auditoría Interna: En consideración a la naturaleza jurídica y a los servicios acreditados que ofrece la entidad, en la vigencia 2016 se realizaron dos auditorías internas con un externo, para evaluar el cumplimiento de las NTC-ISO-IEC, en cumplimiento con MECI: 2014, se desarrollaron dos auditorías internas a los procesos principales, de apoyo y el misional.
Planes de Mejoramiento: Considerando lo fundamental del talento humano para el cumplimiento de las funciones y servicios que ofrece la entidad, se continua con los planes para fortalecer sus competencias y habilidades, producto de la evaluación individual del desempeño, proceso en el cual jefes, líderes de procesos y colaboradores realizan el debido seguimiento a su cumplimiento.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

Dificultades

Poco uso por parte de usuarios, partes interesadas y comunidad en general, la entidad ofrece los medios y mecanismos para que sean utilizados la entidad ofrece medios como: pagina WEB y LINK PQRS,

Avances

Como herramienta fundamental y entrada para el proceso de la Alta Gerencia en el componente de la Revisión por la Dirección, existe el buzón, lo cual permite en forma directamente para conocer las sugerencias de los clientes y usuarios en general, generando las acciones pertinentes para la mejora de los servicios ofrecidos.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se ejecuta adecuadamente en la entidad, los servidores, jefes de proceso y líderes dan cumplimiento con las disposiciones establecidas. El nivel de madurez logrado es significativo.

Recomendaciones

Continuar con una permanente administración, evaluación y monitoreo del mapa de riesgos y su caracterización. Acceso permanente a los documentos CEA y RAF del ONAC generalmente publicados por esta entidad, al igual que acceso constante a las páginas WEB de las entidades públicas, Ministerios y organismos de control, para estar actualizados sobre recientes disposiciones que tengan relación con la naturaleza jurídica de la entidad CDAP y los servicios que ofrece a la comunidad en general.

ORIGINAL FIRMADO
JAMES E. MEDINA V.

_____

Firma