

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Nubia Esther Castellar Serrano

Período evaluado: Noviembre 2011 a Febrero 2012

Fecha de elaboración: Marzo 9 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• Talento humano insuficiente para avanzar en el proyecto de Estudio de Reestructuración operativa y funcional de Telecaribe. Los Jefes de proceso no realizaron seguimiento a los resultados de desempeño de los servidores públicos. No se programó una actividad que permitiera actualizar el normograma, con los cambios normativos del 2011 en administración pública.

Avances

• Se realizó la evaluación del Clima laboral, actividades del Plan de Bienestar Social, se realizó auditoría interna de calidad en noviembre y seguimiento a las acciones del SGC, logrando el cierre de éstas en un 98%. Se recibió la visita de la entidad Certificadora Bureau Veritas en el mes de diciembre para la segunda auditoría de seguimiento, dando como resultado la recomendación de mantenimiento de la Certificación en ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Se realizó la revisión por la Dirección, generándose un Plan de Acción para el mantenimiento del S.G.C. Se han dado ajustes a los procedimientos y manual de calidad, producto de las revisiones. Se ha realizado seguimiento a las políticas y acciones establecidas para la administración de riesgos de la entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• Poca respuesta por parte de los servidores públicos de la entidad al mecanismo de participación de Quejas, Reclamos y Sugerencias dispuesto por la entidad para ser tenidos en cuenta. El desarrollo de un software administrativo y financiero de integración de información, que aun no se encuentra en el 100%. No se contó con mecanismos de medición y seguimiento al funcionamiento de los Canales de comunicación.

Avances

• La información se encuentra clasificada en los archivos de gestión y archivos históricos. Se implementó un sistema de digitalización de la información, para salvaguarda y fácil acceso. Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas, en cumplimiento a la Ley 594 de 2000. Gran parte de la información institucional se encuentra colgada en la intranet, para acceso de todos los servidores públicos de la entidad. Se aplican los mecanismos de atención de la ciudadanía como el tratamiento de PQR y Defensoría del Televidente. Los canales de comunicación tales como; Carteleras, intranet, correos electrónicos, se actualizan permanentemente y llegan a todos los niveles de la entidad. El correo electrónico institucional se encuentra en una plataforma que permite accederlo por los servidores públicos desde cualquier lugar dentro y fuera de la entidad. Se cuenta con un nuevo Portal Web más completo e interactivo el cual facilita la información y comunicación a través de diferentes mecanismos como redes sociales, contáctenos y ventana del productor permitiendo una comunicación de doble vía

con nuestra audiencia y la ciudadanía en general.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Baja aplicación de autoevaluación por parte de los Responsables de los procesos.

Avances

- Durante la vigencia se han realizado evaluaciones parciales al Sistema de Control Interno. Se cumplió con el Plan Anual de Auditorías y se alcanzó un resultado final de 91%. Se realizaron seguimientos programados a las actividades de los Planes estratégicos, de Mejoramiento y Mapas de Riesgo, como también al estado y cierre eficaz de acciones del Sistema de Gestión de Calidad. Se hizo entrega oportuna de los informes de auditorías internas, con sus recomendaciones para el mejoramiento continuo de la Entidad. Se dio cumplimiento a la programación de actividades que promovieron el principio de Autocontrol en la entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se concluye que el estado del Sistema de Control Interno de Telecaribe es satisfactorio, se ha fortalecido y está en mejoramiento continuo.

Recomendaciones

Continuar con las actividades de socialización y sensibilización para interiorizar los conceptos de Autocontrol, y fomentar la Autogestión, Autoevaluación y Autorregulación en todos los niveles de la entidad. Monitorear periódicamente las acciones del Plan de Mejoramiento Individual producto de la evaluación del desempeño de cada servidor. Mejorar las estrategias de comunicación organizacional. Motivar la participación de los servidores públicos en el buzón de sugerencias de la entidad y completar la implementación del software integral. Mejorar las estrategias de comunicación organizacional.

Original Firmado

Firma