

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Datos Entidad	Encuesta	Informe	Certificado	Puntaje
---------------	----------	---------	-------------	---------

MINISTERIO DEL INTERIOR, [\(salir\)](#)

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO:

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL:

.MECI implementado y funcionando

- Se cuentan con programas de inducción y re inducción permanentes
- Los programas de capacitación fueron exitosos y respondieron a las necesidades identificadas por la entidad

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La entidad cuenta con herramientas de diseño y seguimiento al cumplimiento de sus planes y programas, que consultan el marco legal de la entidad y la periodicidad requerida para facilitar el control de los mismos.

- La estructura organizacional permite cambios en los desarrollos de los procesos de manera flexible.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESCOS:

- La identificación y el análisis inicial de riesgos permite una buena construcción de los mapas de riesgos de la entidad por procesos.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN:

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

- La Entidad cuenta con un modelo de operación por procesos bastante estructurado.
- La Implementación del BPM en toda la organización redundara en la maduración del sistema de gestión

COMPONENTES: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA:

- Se cuenta con Intranet y otros canales de comunicación y divulgación de información y de orientación interna.
- La atención de la ciudadanía fue fortalecida con el área de atención al ciudadano.
- Se cuenta con mecanismos, instrumentos y canales para medir la satisfacción de la población objetivo de la gestión institucional.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN:

COMPONENTE: AUTO EVALUACIÓN:

- El seguimiento periódico de los planes de acción, mapas de riesgo o indicadores, ha contribuido a la cultura del Autocontrol y la Auto gestión.

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE:

- Ciclos permanentes de Auditorias independiente e internas de calidad.
- La entidad cuenta con un programa general de Auditoria que se aprueba y adopta por la Alta Dirección.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO:

- La entidad posee Plan de mejoramiento institucional y funcional o por procesos.
- Los Planes de mejoramiento son eficaces en la medida en que su cumplimiento presenta un buen porcentaje de avance, a pesar de que persisten acciones de mejoramiento pendientes de cumplimiento.

Debilidades

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL:

- La entidad debe identificar y desarrollar una cultura organizacional propia.
- El Código de Ética de la entidad debe ser objeto de divulgación e implementación.
- Es fundamental el compromiso de la dirección en continuar con la maduración del MECI- SCC.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

- La opinión y satisfacción del cliente y de las partes interesadas debe constituirse en un insumo importante en la formulación de planes y programas institucionales.
- La entidad no cuenta con Normograma actualizado.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

- Se presentan fallas en la medición de la efectividad de las medidas y herramientas para el control de riesgos y su seguimiento.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN:

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

- El modelo de operación puede ser fortalecido con la identificación de la interacción entre la totalidad de los procesos.
- Es importante y necesario establecer indicadores de efectividad para conocer el verdadero impacto de la gestión de la entidad.
- El mapa de procesos debe reflejar en mejor forma el quehacer misional de la entidad.

COMPONENTES: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA:

- Aún no se cuenta con un sistema de información que permita que los flujos de información sean plenamente eficientes y confiables.
- Los canales de comunicación con la alta gerencia, pueden ser mejorados para permitir su fácil acceso por toda la comunidad la comunidad laboral.
- Los procesos de rendición de cuenta a la ciudadanía deben ser permanentes, permitiendo la información y el diálogo directo con los ciudadanos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN:

COMPONENTE: AUTO EVALUACIÓN:

- Es importante que el auto control genere capacidad de aprendizaje sobre "las lecciones aprendidas" para no repetir las mismas circunstancias que generaron hallazgos de Auditoria.

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE:

- El éxito en el cumplimiento del programa general de Auditoria, depende del aseguramiento y continuidad del talento humano asignado a la OCT.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

- Aún no se implementan los Planes de mejoramiento individuales.
- Hay que mejorar la respuesta de la entidad ante debilidades en el cumplimiento de los Planes de mejoramiento, buscando solucionar las causas generadoras de los hallazgos.

Diligenciado por: Gloria Ines Muñoz Parada**Fecha: 28/02/2014 04:09:20****p.m.****Enviado por: Aurelio Iragorri Valencia****Fecha: 28/02/2014 04:09:39****p.m.**