

## MODELO ESTANDAR DE

### CONTROL INTERNO – MECI.

## INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### FORTALEZA

1. Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Control Interno, a través de la implementación de políticas orientadas al fortalecimiento de los procesos y de las competencias del talento humano para cumplir con los objetivos y metas Institucionales.
2. El Plan estratégico es ejecutado a través de los Planes Operativos Anuales (Planes y Programas) y los Proyectos Estratégicos desarrollados por las diferentes dependencias que hacen parte del “Colegio Mayor de Bolívar”, plasmadas en el Plan de Desarrollo, “Prosperidad con Calidad”. 2013 – 2019.
3. Se actualizo y socializo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
4. Se emprendieron acciones concretas para optimizar los trámites, dentro del desarrollo de la Estrategia de Racionalización de Trámites, como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
5. Realización de actividades para la interiorización y apropiación de la Carta de Valores y Principios Éticos Institucionales, adoptada mediante acto administrativo.
6. En desarrollo del plan estratégico de RRHH se adelantaron labores de capacitación para el fortalecimiento del Talento Humano, teniendo como pilares el cumplimiento del Programa de Capacitación.
7. Se socializo y adopto lo dispuesto en la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014).
8. Se realizo la audiencia de rendición de cuenta, donde se informo públicamente sobre la gestión y garantizo que la ciudadanía accediera a la información. Se explico y justifico los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades encomendadas. La administración se sometió a la evaluación pública en espacios de deliberación con los ciudadanos. Se incorporaron peticiones ciudadanas a los procesos de diseño y ejecución de programas y proyectos.
9. Se ha mejorado y actualizado el sitio web de la Institución Tecnológica “Colegio Mayor de Bolívar” ([cmb@colmayorbolivar.edu.co](mailto:cmb@colmayorbolivar.edu.co)) como canal directo de comunicación frente a la ciudadanía. Entre los puntos a resaltar sobresale la conexión promovida entre sus contenidos y las

cuentas oficiales de la Entidad en redes sociales como Facebook y Twitter. Atención al Ciudadano, Buzón de Preguntas, Quejas, Respuestas, Denuncias y Sugerencias PQRDS.

10. El Sistema de Gestión de la Calidad, durante el año 2014 se llevo a cabo Auditoría Externa de seguimiento al sistema de Gestión de calidad implementado en la Institución no se presento "no conformidades" mayores, producto de la misma, la Institución renovó su certificación en las normas técnicas de Calidad de la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009, La Norma Técnica de Calidad - ISO 9001:2008. Se actualizó el MECI 100:2014.

## **DEBILIDAD**

1. Se requiere fortalecer la realización de los programas de inducción y reinducción dirigidos a orientar y reorientar la integración de los empleados a la Entidad.
2. Se debe socializar y sensibilizar el entendimiento conceptual y la aplicación del Modelo de Gestión por Procesos (Fundamento del Modelo Estándar de Control Interno MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad SGC). Se requiere de implementación de estrategias que faciliten la implementación de dicho Modelo.
3. Se requiere la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de conformidad con la Ley.
4. Se debe fortalecer el equipo de funcionarios de la Oficina de Control Interno, que permita aumentar la capacidad de respuesta de la Oficina para el cumplimiento de sus diferentes roles y ante los distintos requerimientos.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>MARGARITA DEL CASTILLO YANCES</b>	<b>Fecha:</b>	<b>27/02/2015 03:20:59 p.m.</b>
<b>Enviado por:</b>	<b>CARMEN ALVARADO UTRIA</b>	<b>Fecha:</b>	<b>27/02/2015 03:21:26 p.m.</b>

## RESULTADOS INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,86	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,11	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,55	SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	3,82	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,19	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	82,65%	SATISFACTORIO
Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno. <a href="#">Ir Instructivo</a>		

PUNTAJE DE