



INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 DE 2011

Julio 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

 Código de Ética y Buen Gobierno: se revisó el Código de Ética vigente y se procedió a consolidar el Código de Buen Gobierno, en mayo se adoptó el documento mediante Resolución N° 049 de mayo de 2013.

 Desarrollo del Talento Humano: Se avanzó en la ejecución de las actividades del Plan de Capacitación; a través de la oficina de Bienestar se llevaron a cabo actividades como Celebración del día de la mujer, día de la secretaria día de la madre, día del padre,

Se concretó el estudio Técnico y Manual Especifico de Funciones y Competencias de reestructuración de Planta de Cargos y Estructura organizacional documento presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública para el aval.

 Estilo de la Dirección: a través de las sesiones del Consejo Directivo se evalúa y se toman decisiones en temas relacionados con lo misional Planeación institucional; los comités institucionales continúan reuniéndose oportunamente en busca de optimizar la gestión en cada uno de los temas específicos para los cuales fueron creados.

 Administración del Riesgo: se realizaron reuniones para analizar y/o actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales, se conformó el grupo de trabajo que realizara estas actividades; la metodología a seguir para la actualización de las matrices de riesgos por procesos e institucionales.

Dificultades se puede mencionar el análisis y actualización del SIG; es necesario realizar oportunamente el seguimiento a los resultados de las diferentes evaluaciones que realiza la entidad a docentes, funcionarios, satisfacción del servicio al cliente, clima organizacional, evaluaciones de desempeño y diagnóstico de la institución.



SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

-  Actividades de Control: INTENALCO cuenta con un mapa de procesos actualizado, se modificó la versión anterior y se amplió el número de Procesos de 10 a 14 considerando los cambios estructurales que ha tenido la institución.
-  Información: se actualizaron las Tablas de Retención documental, para un manejo óptimo de la información que produce INTENALCO; así mismo cuenta con el Archivo de gestión en cada dependencia y el archivo central en donde se agrupan y custodian las transferencias de archivos de gestión.
-  Comunicación Publica: Los canales de recepción de recomendaciones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, INTENALCO cuenta con atención personalizada, teléfono, link página web -atención ciudadanos, buzón de sugerencias.

Las dificultades presentadas en este componente están relacionadas con la comunicación al interior de la Institución falta más efectividad y oportunidad, hay debilidad en la conectividad y ser más precisos en las políticas de uso.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

-  Autoevaluación: la O.C.I evalúa los controles y monitorea la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados por los procesos, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, y el Plan de acción cuyo propósito es tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño.
-  Evaluación independiente: La O.C.I. realizo evaluaciones a la gestión de los procesos se formularon los informes correspondientes y se dieron a conocer a los líderes de los Procesos evaluados.

Debilidades se presenta en la concreción de Planes de Mejoramiento individuales y por procesos y en la falta de Profesionales asignados a la O.C.I. para cubrir las evaluaciones y seguimiento a recomendaciones.



Recomendaciones:

- Si es necesario revisar la metodología de Administración del Riesgo y el Mapa, que incluya políticas y Plan para el manejo de riesgos.
- Fortalecer el ejercicio del autocontrol
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control