

INFORME PONMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



**PERIODO:
MARZO 2016 – JUNIO 2016**

OFICINA DE CONTROL INTERNO



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

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

1. MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTIÓN

- Durante la vigencia la Empresa Inmobiliaria ha implementado elementos de control sobre el desarrollo del talento humano, con estrategias orientadas al fortalecimiento de los funcionarios y contratistas respecto al conocimiento normativo que regula el ejercicio de sus funciones, con la implementación del Plan Institucional de Capacitación.
- Debido a la gestión realizada por la Gerencia con la Creación del Equipo MECI se han incorporado a controles como el Código de Ética de la Empresa los derechos y deberes de los funcionarios, documentos ya terminados que se encuentran en proceso de aprobación.
- Se tiene establecido un programa de Inducción y reinducción a los nuevos, antiguos funcionarios y contratistas de la entidad, que se desarrollará durante el segundo semestre del año, dichos programas contienen los lineamientos de carácter general de la entidad que responde a los cambios organizacionales que han surgido en la empresa en los últimos años.
- En cuanto al desarrollo del talento humano se han abierto espacios de participación de los funcionarios en la "Copa Gobernación", y han sido apoyados por la empresa con uniformes para la intervención y representación de la empresa en estos Juegos deportivos, que aporta significativamente al bienestar de los funcionarios.
- Se llevó a cabo la celebración de los cumpleaños de los funcionarios y contratistas de la empresa.
- Adicionalmente se firmó la convención colectiva del trabajo con el fin de mejorar las condiciones laborales de los empleados de la entidad.

Página 2 de 5

Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, Sede
Administrativa, Calle 26 51-53, Torre Penitencia P-
Bogotá, D.C.

Tel. 749 1535 - 749 1538 - 749 15341



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

- De acuerdo al Plan de desarrollo del departamento se ha construido el Plan Estratégico de la entidad que se encuentra alineado y armonizado con el Plan departamental "UNIDOS PODEMOS MÁS".
- Los planes programas y proyectos de la empresa ya se encuentran dentro del Plan Estratégico 2016-2019, planes que fueron realizados, revisados y aprobados mediante comités dirigidos por la Sub Gerencia con la participación de todos los directivos de la entidad.
- La entidad ha realizado los mayores esfuerzos para lograr adoptar procesos y procedimientos acordes al que hacer de la empresa, se ha revisado el actual manual de procesos y procedimientos con el fin de lograr que sea construido participativamente y aprobado por todos los líderes de procesos de la empresa.
- Mediante la socialización de un "sinfin" que será proyectado en los televisores de la entidad se espera socializar la composición y operación de la empresa, Estructura organizacional y Modelo de Operación, a partir del mes de Julio.
- Se requiere crear indicadores de gestión que evalúen el cumplimiento de las actividades de los procesos de acuerdo a las nuevas caracterizaciones teniendo en cuenta el manual de procesos y procedimientos.
- Se cuenta con la política de administración del riesgo, políticas de operación contables y actualmente la Oficina de Jurídica de la empresa estudian políticas de prevención de daño antijurídico.
- Se realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cumpliendo con las fechas establecidas por norma.
- El mapa de riesgos ya se encuentra adoptado y divulgado en todos los procesos de la empresa.

2. MÓDULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Página 3 de 5

Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, Sede
Administrativa, Calle 26 - 51 - 53, Torre Beneficencia 14
Bogotá, D.C.

Tel. 749 1535 - 749 1538 - 749 15341

- En el componente de autoevaluación institucional la Oficina de Control Interno se ha preocupado por fortalecer este elemento de control y ha realizado una propuesta que se encuentra en estudio para recibir el visto bueno de la Gerencia.
- La empresa ha avanzado en la realización de las auditorías internas que estuvieron ejecutadas de acuerdo al Plan Anual, sin embargo fue aplazada temporalmente la auditoría de "convenios interadministrativos" debido a la visita que adelantó en este periodo la Contraloría de Cundinamarca, procesos que fue puesto a consideración del Comité de Control Interno y fue aprobado durante el mismo.
- Se realizó arqueo a las 2 cajas menores mes a mes de la vigencia transcurrida de Marzo y Junio de 2016.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

- La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa ha fortalecido los canales de comunicación de la empresa y ha adquirido herramientas que facilitarán el contacto con los clientes como es la adquisición de una aplicación tecnológica "APP".
- Se continúa en la organización del archivo documental y adicionalmente con su digitalización, a fin de fortalecer el manejo de los documentos y brindar información oportuna cuando cualquier organismo externo o interno de la empresa lo requiera.
- Adicionalmente se hizo el traslado del archivo histórico de la entidad, que reposa en un bodegaje que cumple con las condiciones técnicas y ambientales requeridas por la ley general de archivo "ley 594 de 2000".



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La entidad ha fortalecido el Sistema de Control Interno, proceso que ha sido liderado por el Gerente en constante acompañamiento de la Subgerencia y la Oficina de Control Interno, sin embargo cabe resaltar que es indispensable el apoyo los jefes y funcionarios de la entidad en cada dependencia para fortalecer e implementar al interior de cada proceso, uno a uno los componentes del sistema.

Igualmente se recomienda implementar mecanismos de evaluación de los Trabajadores Oficiales e instaurar el mecanismo de evaluación que se realiza para los empleados de carrera administrativa en el sector público realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto al cumplimiento de sus funciones.

De la misma manera se considera preciso establecer planes de trabajo que a corto plazo permitan la implementación y el estudio de algunos elementos que aún no se han efectuado aprovechando considerablemente el compromiso de los integrantes del equipo MECI. De la misma manera se recomienda instaurar acciones que afiancen los procesos de comunicación interna y externa de la entidad, todo lo anteriormente mencionado con el fin de lograr procesos de mejoramiento continuo proyectado para alcanzar el 100% de la implementación del Sistema de Control Interno.

Atento a cualquier inquietud u observación


JOHNY G. NAVAS F.
Jefe Oficina de Control interno

Elaboro: Paula Poveda

Página 5 de 5

Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, Sede
Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Benicentro P. 11
Bogotá, D.C.

Tel. 749 1535 - 749 1538 - 749 15341