

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ANTONIO MARIA PADILLA PEREZ	Período evaluado: 2013
		Fecha de elaboración: MAYO 15 DE 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. cuenta con el manual de ética y el código de buen gobierno los cuales son actualizados y socializados continuamente a todo el personal de la Entidad, así mismo cuando ingresa nuevo personal se hacen las respectivas inducciones sobre el sistema de gestión integrado.

La Entidad cuenta con planes de mejoramiento por procesos como mejora continúa a sus sistemas de gestión de calidad, realizado por los equipos de trabajo de los diferentes procesos y se evidencia con la actualización de los procesos y la documentación que hace parte del sistema.

En cuanto a la administración del riesgo se actualizo los mapas de riesgos por procesos como resultado se publico en la página de la entidad y se realizaron las acciones preventivas para mitigar los riesgos identificados, como también se socializo a todo el personal para el empoderamiento de los mismos y que se beneficien de ellos en el logro de los objetivos de cada proceso.

En la entidad se está aplicando el manual de funciones que se aprobó en diciembre de 2011.

Se realizaron capacitaciones al personal de la entidad en pensiones, sistema de gestión de calidad, competencias laborales, ley de archivo, actualización de riesgos laborales y ambientes de trabajo, agentes inmobiliarios y manejo de pólizas.

#### Dificultades

Fortalecer la evaluación de desempeño para mejorar la calidad del talento humano de la entidad en sus planes de capacitación y bienestar.

Fortalecer la comunicación entre los directivos y los funcionarios de mandos medios ya que las decisiones de la alta dirección no son divulgadas a todo el personal de la entidad.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

Se han estado actualizando los procedimientos, la matriz de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de acuerdo a las acciones de mejora propuestas por cada proceso para garantizar el mejoramiento del sistema de gestión integrado.

Se implementan continuamente mejoras en la página web de la lotería con respecto a los clientes, con respecto a la percepción de los servicios prestados por la entidad.

Se cuenta para la vigencia 2013 con un plan de premios el cual empezó en el mes de enero de 2013, además se rediseño la imagen corporativa de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

Como también se tiene en cuenta las quejas y reclamos presentadas por los clientes, para realizar las acciones de mejora para la prestación de un mejor servicio.

#### **Dificultades**

Fortalecer la aplicación de la Ley de archivo en referencia al empleo de las tablas de retención documental en los diferentes procesos para mejorar los archivos de gestión.

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

La integración de los sistemas de gestión de calidad y control interno han contribuido al mejoramiento de la gestión institucional manteniendo las certificaciones ISO 9001 y NTGP 1000, lo cual se puede evidenciar en el funcionamiento de nuestro sistema de gestión, contribuyendo al posicionamiento del producto a nivel nacional logrando así un incremento en las ventas de lotería.

Se socializan permanentemente mensajes de autocontrol a todos los funcionarios de la entidad para concientizar el grado de pertenencia y autocontrol de las actividades a desarrollar en cada uno de los procesos donde se desempeñan.

Los ciclos de auditorías internas de calidad y de control interno se empezaran en el mes de mayo de 2013 para evaluar la conformidad de los procesos con los requerimientos de ley, los requisitos del cliente y también se realizan seguimientos periódicos desde la dirección a los resultados obtenidos, permitiendo con ello la actualización continua a toda la documentación del sistema de gestión de calidad.

Se realizan planes de mejoramiento de acuerdo a las necesidades que se presentan en la entidad producto de las auditorias de los entes de control externos e internos.

#### **Dificultades**

Dificultades con el levantamiento de los hallazgos al realizar el seguimiento formal a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El sistema de gestión de control interno de la entidad se encuentra implementado en su totalidad de sus subsistemas, componentes y elementos, actualmente se realizan acciones encaminadas a mantener y mejorar el sistema.

La gestión de los riesgos se ha interiorizado en cada uno de los procesos realizando seguimiento trimestral y socialización de la matriz de riesgos institucional, lo que permite una revisión de los posibles eventos que puedan afectar el normal funcionamiento de los procesos.

De acuerdo con la revisión de indicadores y de los procesos se realizaron planes de mejoramiento que permiten un fortalecimiento de la gestión institucional, se realizan los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorias de la Contraloría Departamental, Icontec, Calidad y Control Interno.

## Recomendaciones

Continuar con las acciones de socialización y divulgación de los elementos del sistema integrado que contribuyan a fortalecer el empoderamiento y apropiación de los conocimientos del sistema de control interno por parte del personal.

Diseñar estrategias de motivación e incentivación al personal con el fin que se convierta en una herramienta de gestión y control permanente en la operación de cada uno de los procesos de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

ANTONIO MARIA PADILLA PEREZ  
Director de Control Interno