

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

PROSPERIDAD
PARA TODOS

- Datos Entidad
- Encuesta
- Informe
- Certificado

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA, (salir)

Estado general del Sistema de Control Interno

FORTALEZAS

La Alta Dirección de la Entidad está comprometida con la gestión del Sistema de Control Interno y con el Sistema de Calidad, hacen seguimiento a las ejecuciones y apoyan su desarrollo.

Los funcionarios públicos responsables de los procesos, conocen las caracterizaciones, los manuales, los indicadores, las acciones de administración y control de los riesgos que les competen, para la adecuada administración de su respectivo proceso.

La gestión del Talento Humano, gestiona los PIC, los planes de incentivos y de bienestar, de forma permanente, con lo cual se logra la vivencia de los valores y del Código de Ética y se motiva a su práctica a los funcionarios de la Entidad.

La Entidad realiza estudios sobre las condiciones laborales, para mejorar los resultados de su obligación establecida en la Constitución Política Nacional, bajo la premisa; de que un funcionario público comprometido y motivado, presta un servicio de calidad a los colombianos.

Es institucional, que cada año se de la reinducción y se fortalezca la misión y la visión de la Entidad.

Los sistemas de comunicación, reconocen la información primaria, secundaria y administran los flujos de información a través de una adecuada plataforma de sistemas.

La Entidad cuenta con una política de comunicación y con un manual de comunicaciones de impacto por ser un organismo de nivel nacional.

Se cumple con los diferentes planes de mejoramiento, el plan de auditoría internas y las evaluaciones Eventuales Independientes, de tal forma que con cabalidad se cumple ante los organismos externos de control, con seguimientos según el Estatuto Anticorrupción, la Contaduría General de la Nación, y demás.

Desde las acciones de Control Interno, se asesora de manera permanente a la Dirección General en su proceso de análisis estratégico de información para la toma de decisiones.

Se realizan jornadas para sensibilizar sobre el autocontrol.

Se apoya a los procesos en sus análisis de información, de riesgos, de procedimientos, de opciones de mejora, con acogida de la Dirección.

La plataforma de sistemas integra todos los procesos y sistematiza todos los registros de sus acciones.

Se coordinan actividades estratégicas, de forma periódica, entre los procesos de Gestión de Calidad, planeación y Control Interno.

DEBILIDADES

Se puede mejorar el manejo de información de los diferentes procesos para los requerimientos de Evaluación Eventual Independiente y de auditorías internas.

Se puede fortalecer la revisión y ajuste del Plan Estratégico de la Entidad y del Mapa de Riesgos.

Se puede tener mayor apropiación de las acciones establecidas para las distintas comunicaciones de la Entidad, según el Manual de Comunicaciones.

Se puede llegar a un mayor nivel de aprovechamiento de los indicadores de gestión, haciendo que la periodicidad y el análisis, permitan ajustes oportunos de ser necesarios.

Diligenciado por:	MARTHA CECILIA FRANCO GARCIA CARLOS ALBERTO JARAMILLO	Fecha:	28/02/2014 10:18:08 a.m.
Enviado por:	JARAMILLO JARAMILLO	Fecha:	28/02/2014 10:18:47 a.m.