



**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"**

INFORMES

Código: GCI-P-03-R-01	Versión: 01	Vigente: 01/12/2014	Página: 1 de 3	DOCUMENTO CONTROLADO
--------------------------	----------------	------------------------	-------------------	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME:	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO –LEY 1474 DE 2011
FECHA DE PRESENTACIÓN:	NOVIEMBRE 05 DE 2015
PERIODO EVALUADO:	JULIO 2015 – OCTUBRE 2015
ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE PRESENTA:	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
RESPONSABLE:	CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA
CARGO:	JEFE DE CONTROL INTERNO

II. DESARROLLO DEL INFORME

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE DE TALENT HUMANO:

por parte de la oficina de control interno se realizó actividades de Fomento a de la cultura del Autocontrol, tema tratado subsistema (Control Estratégico) Componente (Ambiente de Control) Elemento (Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos).

1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1.1 Planes, Programas y Proyectos.

- La entidad cuenta con el documento "matriz de indicadores" en la cual cada líder de proceso reporta el avance y cumplimiento de metas.
- Se cuenta con procedimientos para la formulación, seguimiento de los proyectos de la entidad.

1.1.2 Modelo de Operación por Procesos

- Se socializo y publico en la red interna el mapa de procesos.

1.1.3 Estructura Organizacional

- Se realizó por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores y por parte de la oficina de control interno y calidad su seguimiento.

1.1.4 Indicadores de Gestión

- Se tienen ficha de indicadores de gestión.

1.1.5 Políticas de Operación

- La alta dirección estableció y aprobó la política de daño antijurídico, en la que se definieron las directrices para atender este tipo de eventos
- Se tiene formulada y aprobada la política del sistema de Seguridad y salud en el trabajo conforme lo establece el Decreto 1443 de 2014.

Se realizo segundo seguimiento de verificación a la implementación de las estrategias del plan Anticorrupción y atención al ciudadano presentandose un avance del 66% en el cumplimiento de las metas para el 2015.



PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"

INFORMES

Código:
GCI-P-03-R-01

Versión:
01

Vigente:
01/12/2014

Página:
2 de 3

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

- Se han presentado de manera oportuna los informes pormenorizados exigidos por la Ley 1474 de 2011 correspondientes a los periodos de noviembre 2014-febrero de 2015 y marzo – junio de 2015 los cuales fueron entregados al ordenador del gasto y al representante de la alta dirección y publicados en la pagina web de la entidad.
- Se prgramo realizo y se levanto acta del comité coordinador de control interno .

1.2 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.2.1 Políticas de Administración del Riesgo

- Se establecieron las políticas para la administración de los riesgos GG-D-08. Se prestó y se hizo acompañamiento en la Admón. de los mapas de riesgos por proceso e institucional, durante el mes de Septiembre.(Planeación- Control I interno-Financiera-Jurídica- Gerencia).

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Se realizo seguimiento a los planes por parte de los lideres de los procesos ,

- Revisión a la implementación al sistema gestión de calidad. El sistema se encuentra implementado y la fecha se han garantizado su mejoramiento de acuerdo a las necesidades de los procesos
- Se realizo seguimiento a la gestion del comité de conciliaciones (Art. 26 del Decreto 1716 de 2009). Se encuentra que el comité se realiza conforme al decreto 1716, y se da el cumplimiento a los compromisos que se suscriben

Se realizo seguimiento al cumplimiento de la circular 14 de 2013 de la contraloria General del quindio encontrandose que se presentan de manera oportuna las certificaciones de registro de la contratación en el COVI dicha verificación se realizo hasa el mes de octubre.

A través de la implementación del Sistema Gestión de Calidad, estas revisiones se realizan de forma eficiente, ya que la información permanece disponible y actualizada para su tratamiento y consulta.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

Se socializo el resultado de la Auditoría realizada al proceso gestión Jurídica y contratación.



PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO "PROVIQUINDÍO"

INFORMES

Código: GCI-P-03-R-01	Versión: 01	Vigente: 01/12/2014	Página: 3 de 3	DOCUMENTO CONTROLADO
--------------------------	----------------	------------------------	-------------------	---------------------------------

- Se atendió auditoria regular vigencia 2014 de la contraloría Deptal, en el periodo comprendido entre el 12 de Agosto y 03 de Septiembre 2015, se está a la espera de la entrega del informe preliminar.
- Se está atendiendo desde el 28 de Agosto de 2015, Auditoria realizada por la Contraloría General de la republica a los recursos del Sistema General de Regalías. Auditoria esta que termina en el mes de Diciembre de 2015.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

- Se realizó seguimiento y cierre a las acciones de mejoramiento propuesta por los lidereres
- Seguimiento de planes de mejoramiento producto de auditorías de C.I. encontrándose que el pan de mejoramiento realizado por el líder del proceso Gestión Financiera tiene un cumplimiento del 100%. De las acciones propuestas procesos de Gestión financiera y Gestión jurídica y contratación, como producto de las auditorias interna realizada en la vigencia 2014.
- Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento propuesto como producto de la Auditoría realizada por la contraloría.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Se realizó verificación al tratamiento de los P.Q.R. donde se encontró 88 radicados, la oficina asesora de control, interno realizo el correspondiente informe donde se dejan las correspondientes recomendaciones.

Continúa en implementación de la estrategia de gobierno en línea.

RECOMENDACIONES:

Realizada la verificación a la implementación del modelo Estándar de Control Interno. MECI -2014.se encuentra implementado conforme a las fases establecidas en el decreto 943 de 2014 y se recomienda continuar con el fortalecimiento del eje transversal de información y comunicación y avanzar de manera más rápida con la implementación de gobierno en línea.

Compromiso en la mejora continua del sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:


CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA
Jefe de Control Interno



