|  |
| --- |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA |

|  |
| --- |
| INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Radicado No:** | **1495** |

|  |
| --- |
| **Subsistema de Control Estratégico** |
| **Avances** |
| Respecto al 2012, se evidencia que el direccionamiento estratégico de la entidad mejoró comparativamente con el 2011; sin embargo, hay que seguir socializando las políticas definidas por la alta dirección a todo el personal de la Superintendencia de la Economía Solidria.  Igualmente, en la vigencia 2012 la Entidad implementó el sistema de carrera administrativa, y se empezó a realizar la evaluación del desempeño a los funcionarios nombrados. |
| **Dificultades** |
| En el año 2012 se pudo observar que algunos funcionarios perciben que los riesgos no están definidos o que no se actualiza el mapa de riesgos. Sin embargo, y con el fin de mejorar esta percepción y evitar la posible materialización de los riesgos, la Oficina de Planeación y Sistemas ajustará dicho mapa en concordancia con los Jefes de Areas y responsables. |
| **Subsistema de Control de Gestión** |
| **Avances** |
| La percepción de la Políticas de Operacion bajó un poco y no afectó la ejecución de los procesos y actividades en general; sin embargo, se continuará fortaleciendo el tema. |
| **Dificultades** |
| A pesar que no haber mayor dificultad en el éste subsistema, se hará socialización y sensibilización sobre las Políticas de Operación a fin que todos los funcionarios tengan clariad sobre dicho tema. |
| **Subsistema de Control de Evaluación** |
| **Avances** |
| Los funcionarios han mejorado la percepción del Sistema de Control Interno; sin embargo, la Oficina de Control Interno considera que se debe seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la Superintendencia de la Economia Solidaria. |
| **Dificultades** |
| Respecto de los Planes de Mejoramiento Individuales y por Procesos, la Entidad, debido a que el Sistema de Carrera Administrativa se implementó durante la vigencia 2012, aún no cuenta con dichos planes. Se espera que para el primer semestre de éste año se pueda inciar con la elaboración de dichos planes, ya que se empezarán a realizar las primeras evaluaciones del desempeño. |
| **Estado general del Sistema de Control Interno** |
| A pesar que la Oficina de Control Interno sigue acefala hace aproximadamente dos (2) años, se considera que el Sistema de Control Interno se ha mantenido, pero con el fin de apuntar a la mejora continua, se harán charlas y actividades para seguir fortalaciendo dichosistema.   La Oficina de Control Interno, igualmente, continuará con el acompañamiento a la entidad en todos los procesos para mejoar la percepción de los funcionarios respecto del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad, pues con la encuesta se pudo establecer que algunos funcionarios aún no tienen claro la armonización de los sistemas.   Cabe resaltar que el año pasado se realizó auditoria externa con el fin de obtener la recertifiación por parte del ICONTEC. |
| **Recomendaciones** |
| La Oficina de Control Interno hará acompañamiento y seguimiento al Mapa de Reisgos que lidera la Oficina de Planeación, asi mismo se recomendará una nueva sensibiliación sobre el tema y teniendo encuenta que han ingreso funcionarios nuevos.   Seguir fortalecimiendo el Sistema de Control Interno   Socializar la armonización del MECI y Sistema de Gestión de Calidad a todos los funcionarios , teniendo encuenta el ingreso de nuevos funcionarios a la Entidad mediante el Sistema de Carrera Administrativa. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diligenciado por:** | **Vacante** | **Fecha:** | **26/02/2013 11:01:31 a.m.** |
|  |  |  |  |
| **Aprobado por:** | **Enrique Valencia Montoya** | **Fecha:** | **26/02/2013 02:55:15 p.m.** |