



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



Beneficencia de Antioquia



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

PERÍODO DE EVALUACIÓN: Noviembre 2012.

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2013.

RESPONSABLE: Claudia María Molina Gallego- Directora de Control Interno.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta y se publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno de la Beneficencia de Antioquia.

CONSOLIDADO DIFERENTES SUBSISTEMAS

La Entidad para el año 2012 estableció su Plan Estratégico, con el fin de incrementar recursos para la salud de los Antioqueños y de los colombianos. También alineó el PE con la línea de Antioquia Legal del Plan de desarrollo del Departamento de Antioquia, con el fin de combatir la ilegalidad de los juegos de suerte y azar del departamento.

Dificultades

Falta una mayor interacción con los líderes de los procesos y una efectiva comunicación.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



Beneficencia de Antioquia



SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

Se hizo un rediseño a los procedimientos establecidos al interior de la Entidad, con el fin de ser más eficientes en la operación y más eficaces en las respuestas a nuestros clientes. Se tienen claras las políticas y normas que nos rigen. Se tienen mecanismos de medición y resultados del producto. En el año 2012 se renovaron las certificaciones del SIGC en la Norma ISO 9001/2008 y NTGP -1000/2009.

En cuanto la Auditoría Integral por parte de la Contraloría General de Antioquia, disminuyeron los hallazgos y se obtuvo una muy buena calificación.

Dificultades

- Crear una cultura de identificación de nuevos controles a los riesgos asociados a los procesos.
- Debilidad en la comunicación interna de la Entidad.
- Concentración de cargas de trabajo en determinados cargos de la entidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

Se cuenta con políticas claras de evaluación y autoevaluación por parte de los líderes de los procesos y de quienes interactúan en ellos, que permiten consolidar más el Sistema de Control Interno.

Se está trabajando en una aplicación de Project con la finalidad de tener un mayor monitoreo y seguimiento a los proyectos a ejecutarse como respuesta a las estrategias para alcanzar los objetivos institucionales.

Los planes de mejoramiento tienen un monitoreo por parte de la Gerencia y el equipo directivo en aras de garantizar la transparencia de todas las actuaciones de



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



Beneficencia de Antioquia



los servidores, y la efectividad de los resultados estacionales. Estamos muy alineados con las políticas del Gobierno Departamental.

Dificultades

Reacciones frente a la cultura del cambio, ya que la Entidad se ha tecnificado mucho más, pero es cuestión de tiempo y aprendizaje.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo al plan de acción establecido de auditorías internas, y la contratación de una auditoría externa, ha permitido cada día una mejora continua y una mayor utilización de los recursos.

Hay un mayor empoderamiento por parte de los servidores públicos al servicio de la Entidad, las personas conocen bien su rol y responsabilidades frente a su proceso.

Se ha cumplido de manera objetiva y con criterio ético los requerimientos solicitados por los diferentes órganos de control.

La dirección es vista como un aliado de la administración en pro de la transparencia y en contra de la corrupción. Por lo tanto es mirada de manera propositiva para la toma de decisiones.

Recomendaciones

Trabajar en la Cultura de Control y en la Cultura de Riesgos.

CLAUDIA MARÍA MOLINA GALLEGO

Directora de Control Interno