INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2008

Radicado No: 730

Subsistema de Control Estratégico

Avances

En el componente Ambiente de Control se construyó y promulgó participativamente el Código de Ética (Principios y Valores), en el elemento Desarrollo del Talento Humano se tienen establecidos procedimientos para la selección, vinculación, capacitación, programas de estímulos y bienestar. El Estilo de Dirección es favorable para el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual se evidencia, entre otras acciones en el mejoramiento de los mecanismos de contratación adoptados y en la concertación, divulgación, ejecución y seguimiento de planes y programas.

El Direccionamiento estratégico parte del Plan Nacional de Desarrollo, se estructuró el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 “Infraestructura Para la Competitividad, integración y Desarrollo de Colombia”, se dispone de los Planes Tácticos y Operativos para su desarrollo. Se presentó el Mapa de Procesos, se identificaron los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. La estructura Organizacional es flexible y dinámica según las necesidades del Instituto.

La Entidad identificó, analizó y valoró los Riesgos como componente estratégico fundamental para sus procesos y estructurando política de administración.

Dificultades

Es importante trabajar en el arraigue de una cultura de administración del riesgo, dado que ya están consignadas las actividades en los mapas de riesgos. Para ello deben aprovecharse todos los espacios de bienestar y capacitación en la sensibilización de dicha cultura.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Cada uno de los 12 procesos y los 109 procedimientos, tiene definidos los controles, indicadores, objetivo, proveedor, actividades dentro del ciclo PHVA en la caracterización de cada proceso.

En el Componente Información, tanto la primaria como secundaria, se ha logrado importantes avances, como la publicación de la revista Kaminos y en materia de sistemas especializados se han hecho actualizaciones importantes, La Entidad cuenta con el aplicativo EQUAL, que le permite entre otros aspectos documentar el Sistema de Gestión de la entidad.

El componente de Comunicación Pública muestra la adecuada utilización de los

mecanismos de comunicación organizacional e informativa y la oportuna utilización de los diferentes medios de comunicación disponibles para entregar a clientes e interesados información de su interés, relacionada con la gestión de la Entidad.

Dificultades

Sensibilizar sobre la importancia de los indicadores sobre el impacto de la gestión.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El componente de Autoevaluación tiene una interiorización a nivel de la dependencia responsable de realizar transversalmente los 12 procesos y el principal logro se evidencia en el aplicativo SIPLAN, como mecanismo de planeación y control.

El Componente Evaluación Independiente, desarrollado por la Oficina de Control Interno, ejerce permanente examen a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el desarrollo del Programa Anual de Evaluación o Auditoría; ejercicios, que disponen de las recomendaciones que contribuyen al mejoramiento continuo.

Los planes de mejoramiento a nivel institucional, permiten la dinámica del proceso gerencial, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Dificultades

El componente Planes de Mejoramiento presenta un buen nivel de estructuración, con algunas demoras en el cumplimiento de las acciones concertadas propias de su naturaleza, originada principalmente por cambio de escenarios de actuación.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Instituto continúa desarrollando acciones de mantenimiento y mejora propias de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, los cuales son complementarias con el Modelo Estándar de Control Interno y generaran mayor eficiencia y eficacia de la gestión.

El Sistema de Control Interno está implementado en el Instituto Nacional de Vías, de acuerdo con la metodología establecida en el Modelo Estándar adoptado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1599 de 2005.

Recomendaciones

Es importante fortalecer el desarrollo de las actividades dirigidas al mantenimiento del Sistema de Administración de Riesgos y continuar desarrollando las actividades y procedimientos conducentes a evaluar la mejora continua, con indicadores y controles para los procesos de la Entidad, así como la Política de consolidación del Manual de Operación (Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Cadena de Valor, Mapa de Procesos, Procesos con objetivos, Matrices de relación, entre otros).

Elaborado por:	Carlos Enrique Montoya Mejia	Fecha:	2/27/2009 9:00:39 AM
Revisado por:	Gabriel Ignacio Garcia Morales	Fecha:	2/27/2009 9:03:15 AM
Elaborado por:	Gabriel Ignacio Garcia Morales	Fecha:	2/27/2009 9:03:27 AM