

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

EDIT YOHANA PALACIO ESPINOSA

Período evaluado: JULIO - OCTUBRE

Fecha de elaboración: Noviembre 08 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se ha dificultado la inclusión de la administración de riesgos en la cultura organizacional; igualmente, el seguimiento y medición a los compromisos y pactos éticos ha sido un tema que ha tenido sus tropiezos.

Avances

- Se tiene estructurada la plataforma estratégica de la entidad, incluyendo el modelo de operación por procesos y la estructura organizacional alineada con éste. La entidad logró certificarse en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9008.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Por las características de la organización y por falencias en la cultura de la medición, análisis y mejora, específicamente los componentes Información y Comunicación Pública son los que presentan dificultades en la implementación, pues aunque se desarrollan actividades tendientes a aplicarlos, éstas no son planeadas, documentadas ni estratégicamente definidas.

Avances

- El componente Actividades de Control se encuentra en un muy buen nivel de implementación, lo que permite a la entidad propiciar un ambiente para el mejoramiento continuo.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- El tema de los planes de mejoramiento presenta ciertas dificultades, ya que aunque se tienen diseñados las herramientas e instrumentos, el personal aún no cuenta con la habilidad y el cuidado para incluirlos en sus actividades cotidianas.

Avances

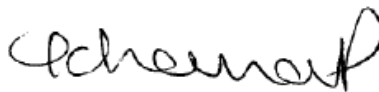
- Existe compromiso con el cumplimiento con las políticas institucionales y legales, por lo que la evaluación ha tenido su lugar en la gestión; los instrumentos de los planes de mejoramiento son completos y adecuados al tipo de entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera se encuentra en un muy buen nivel de implementación; los funcionarios están comprometidos con su sostenimiento y mejoramiento, lo que permite un valor agregado a la gestión.

Recomendaciones

Es necesario poner especial atención a los componentes de Comunicación Pública e Información; igualmente, se debe introducir en la cultura organizacional las prácticas de planeación estratégica como eje rector de la actividad institucional. Además, se recomienda fortalecer los mecanismos para la toma de decisiones a partir del análisis de riesgos e indicadores.



YOHANA PALACIO ESPINOSA
Asesora de Control Interno