

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El DADEP, cuenta con una cultura organizacional adecuada, fundamentada en el control de los procesos. Este subsistema ha evolucionado de manera positiva, manteniendo una dinámica de mejoramiento continuo.

Se destaca el compromiso de la Alta Dirección en el mejoramiento del sistema integrado de gestión, lo cual se demuestra en el apoyo permanente, en la actualización de los procesos y de los mapas de riesgos según la metodología establecida por el DADEP.

Referente al Desarrollo del talento humano, se evidencia un mejoramiento constante en la ejecución de los procesos de selección, Ingreso, capacitación y formación, de los funcionarios tanto de planta como de libre nombramiento y remoción del DADEP.

Dificultades

Las debilidades se mantienen respecto a la rotación de personal, por cuanto si bien el ingreso de funcionarios a la carrera administrativa trae un poco de tranquilidad organizacional, el conocimiento requiere de estadios de duración superior para su consolidación.

El Código de Ética fue construido de manera participativa, se adoptó oficialmente y ha sido socializado, no obstante la entidad no cuenta con un instrumento de evaluación que permita verificar que los principios y valores éticos, hayan sido interiorizados por los servidores públicos.

El Dadep no cuenta con una infraestructura administrativa de personal suficiente, lo que dificulta atender de manera adecuada la Misión de la institución.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, viene adelantando el proceso de obtención de la certificación bajo las normas técnicas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, lo cual sirve como herramienta y garantía institucional que el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Institución, cumpla con la utilización de métodos, herramientas y mecanismos de gestión, que permiten mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y servicios que presta la entidad y así mismo aumentar la satisfacción de los usuarios en general.

Durante la vigencia 2011 y con ocasión del proceso de certificación del sistema de gestión de calidad, se actualizaron las caracterizaciones de los procesos, subprocesos y procedimientos, de igual manera se actualizaron los indicadores de gestión, lo cual ha fortalecido la cultura del control.

Se resalta un avance en la implementación de los mecanismos necesarios que permiten el control ciudadano y cuenta con sistemas de información que facilitan la gestión.

Dificultades

Se evidencia cierta apatía a los temas de gestión que dificultan la adopción de acciones propias en la ejecución de los procesos y su relación con controles de primer grado e incluso frente a modelos de autocontrol. Además se debe considerar que la entidad presenta un alto grado de movilidad de personal de provisionalidad entre áreas lo que conlleva a la pérdida de cultura de autocontrol propio de los procesos que viene desarrollando el servidor público.

No existen indicadores operativos a nivel de procesos, que permitan monitorear e intervenir tempranamente para asegurar los resultados propuestos, no obstante la administración implementó y contrato el personal para subsanar esta dificultad.

Como consecuencia de la Aplicación del Modelo de Confrontación de evidencias, se verificó que los elementos de control Interno que presentan un mayor índice de desviación son: Procedimientos, Indicadores y Planes de Mejoramiento, elementos fundamentales del subsistema de control de gestión los que interactúan armónicamente con cada uno de los procesos de calidad y de control interno, los que de persistir en tal condición, afectan el cumplimiento y avance en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.

La entidad cuenta con canales de información que permiten difundir la información de la entidad hacia los grupos de interés, sin embargo no existe una forma de medir la efectividad de los medios de comunicación y su impacto en los grupos de interés.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluador independiente, las evaluaciones realizadas por los entes de control y las auditorías internas de calidad, han permitido el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y mejoramiento de la gestión de la institución.

El Sistema Integrado de Gestión ha venido consolidándose gracias a las directrices trazadas permanentemente en el Comité Coordinador del sistema de Control Interno.

Producto de las Auditorías Internas realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno así como las de Calidad, se han reportado Planes de mejoramiento por Procesos que de ejecutarse permitirán corregir las desviaciones encontradas.

Otra fortaleza del Sistema de Control Interno es la evaluación de los subprocesos y procesos de la entidad, para el efecto se desarrollo una metodología denominada Modelo Visor del Sistema de Control Interno.

Dificultades

La principal dificultad radica en la rotación del talento humano en virtud de la Ley 909 y sus Decretos Reglamentarios, ello hace que se pueda perder conocimiento institucional de los controles del subsistema.

La ausencia de aprehensión de algún sector del personal de las nuevas herramientas de evaluación y autoevaluación dificulta el desarrollo óptimo del Subsistema Control de Evaluación. Por lo anterior existe la necesidad de capacitar de manera profunda en los modelos institucionales a los funcionarios de cualquier nivel, de manera que logren de manera eficiente la aplicación de las metodologías de control a la gestión.

Es necesario consolidar el compromiso por parte de los líderes de los procesos en la realización del seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora y propender por planes de mejoramiento individuales.

Por otra parte, se evidencia en el seguimiento al sistema de control interno, una debilidad en la elaboración de los planes de mejoramiento, ya que en la mayoría de los casos no generan un valor agregado al proceso.

Se determina la falta de adopción de planes de mejoramiento institucional dirigido a los procesos misionales.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado general del sistema de control interno de la Defensoría del Espacio Público tiene un muy importante nivel de ejecución y en especial se siente en la cotidianidad del sistema dentro de la organización.

El Control Interno de la entidad avanza hacia un nivel de madurez adecuado, se soporta sobre los procesos de autoevaluación y de control de primer piso, de sistemas de controles cruzados y de efectividad en las acciones de mejoramiento, se denota que el sistema ya opera con cierta independencia y fortaleza general.

El Subsistema de Control de la entidad es una de los más fuertes, de hecho las metodologías de control propias del DADEP, han permitido una constante respecto de lo señalado por los entes de control; La entidad desde el año 2000 y hasta la fecha ha obtenido un 90% de fenecimientos que equivalen a 9 de 10 cuentas. El fenecimiento de cuentas es un indicador que evidencia que el subsistema es adecuado y se está en camino de mejorarlo constantemente.

Recomendaciones

La principal recomendación es mantener la constante en la implementación del modelo MECI, asociado a las acciones de control y mejoramiento que ha desplegado la entidad y que ha contado con el respaldo de herramientas computacionales. Se requiere así mismo fortalecer los procesos de capacitación tanto a los antiguos como a los nuevos funcionarios que han accedido a Carrera Administrativa, en los temas de Control, de manera que en poco tiempo apliquen de manera adecuada cada una de las herramientas de control implementados en el DADEP.