

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, “el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”

En cumplimiento de dicha disposición normativa, se presenta el informe pormenorizado de Colombia Compra Eficiente.

Asesor con funciones de Control Interno:
Periodo evaluado:

Carlos Arturo Ordóñez Castro
a 11 de julio de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Colombia Compra Eficiente en los meses comprendidos entre marzo y junio de 2013 ha presentado avances en el Subsistema de Control Estratégico, entre los cuales se debe destacar el Código de Ética con la participación de todos los servidores de la entidad y que responde a los valores y principios que se aplican en el quehacer institucional. El Código de Ética está incorporado en el ordenamiento interno de Colombia Compra Eficiente. Mediante correo electrónico del 16 de abril de 2013, la doctora María Margarita Zuleta Gonzalez, Directora de la entidad manifestó que: *Tengo el gusto de enviarles el código de ética de Colombia Compra Eficiente el cual fue construido con la participación de ustedes. Este documento recoge los principios, valores y directrices de gestión ética de Colombia Compra Eficiente, los cuales deben ser asumidos y cumplidos de forma consciente por cada uno de nosotros. Las puertas están abiertas para atender cualquier duda o comentario sobre la aplicación del código adjunto.*

De la misma manera, la entidad afinó los procesos que se desprenden del mapa de procesos, labor que fue realizada por Planeación y con la participación de los operadores de los procesos.

Dentro de cada uno de los procesos se realizó un trabajo de identificación de riesgos que se complementa con un primer ejercicio hecho por todas las dependencias en el mes de febrero.

Los planes institucionales se están ejecutando de manera adecuada, en aquellos que requieren insumos especiales por vía de la conformación de comités legales, ya se procedió a la conformación de ellos y a partir de su gestión se irán construyendo la totalidad de planes que debe desarrollar Colombia Compra Eficiente.

Dificultades

En la implementación de cualquier Modelo se presentan dificultades asociadas al conocimiento de las variables del mismo. En este sentido Colombia Compra Eficiente ha recurrido a la calidad del tiempo destinado al trabajo de preparación, adecuación, implementación y desarrollo de los componentes y elementos del Subsistema, lo anterior dentro de una filosofía de hacer bien las cosas desde el principio, más que a la celeridad que puede afectar la calidad deseada por la Alta Dirección.



Subsistema de Control de Gestión

Avances

Colombia Compra Eficiente en el periodo evaluado muestra un avance en este Subsistema. Se han ido identificado batería de indicadores asociados a los procesos institucionales, en este camino se piensa que una vez consolidada la batería básica, se iniciará el proceso de identificar indicadores agregados que den información de la gestión institucional a nivel macro.

En el ámbito de la comunicación e información, la página institucional www.colombiacompra.gov.co ha adquirido mayor dinamismo, si se tiene en consideración que entró en producción el primero de marzo de la actual vigencia. Dentro de la estrategia comunicacional, la entidad realizó una agenda académica en el marco de la Expoestatal donde se dio a conocer los elementos estratégicos y funcionales de la entidad. En este mismo escenario se ha puesto al servicio de los usuarios un video que muestra el desarrollo estratégico del mayor valor por dinero, se hace alusión clara y expresa al Plan Anual de Adquisiciones, el Clasificador de Bienes y se ilustra sobre los Acuerdos Marcos de Precios

Los componentes y elementos del Subsistema han mostrado un nivel importante de gestión y los controles asociados a los mismos, como el modelo de control interno está adquiriendo la madurez necesaria para construir sobre ellos acciones que mejoren aún más la gestión de Colombia Compra Eficiente.

Dificultades

Las dificultades asociadas a las actividades de control están en la identificación y aplicación de modelos o mejores prácticas que minimicen el riesgo de repetir acciones que otras entidades han tenido que vivenciar. En este camino de buscar conocimiento y experiencias se han valorado actuaciones que se puedan aplicar a la gestión de Colombia Compra Eficiente, situación que requiere de tiempo y análisis para que la adopción de mejores prácticas sean realmente benéficas para el modelo de control institucional.

En lo relacionado con la comunicación e información, sin duda las dificultades que se tienen identificadas en Colombia Compra Eficiente se ubican en el entorno institucional y allí especialmente el miedo al cambio en las entidades a las cuales la gestión institucional atañe.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

En Colombia Compra Eficiente, con el liderazgo de la Dirección, se evidencia la gestión encaminada a la autoevaluación, a la evaluación que realiza control interno u otros actores de control.

Es significativo que Colombia Compra Eficiente adoptó un modelo de auto-evaluación para sus procesos, mediante la Resolución 107 del 25 de febrero de 2013. Esta metodología ya se aplicó y se dieron los primeros resultados, que se constituyen en información para el encausamiento de acciones preventivas en porcentajes superiores al 90% y correctivas en el resto. Lo importante es que el modelo además va conformando una cultura del autocontrol.



Aunado a lo anterior, la Alta Dirección por medio de Control Interno hace seguimiento al comportamiento bimensual de los compromisos de los gerentes públicos y de los riesgos e indicadores. Dentro de la filosofía de controla para mejorar, Colombia Compra Eficiente ha fortalecido este Subsistema que ya cuenta con planes de mejora, en términos del MECI, a nivel de procesos y que a partir de ellos se pueden identificar los servidores responsables de las acciones, lo que permite un plan individual.

Dificultades

La principal dificultad es la misma señalada por Control Interno en el informe pormenorizado anterior y relacionada con las limitaciones legales para capacitar a servidores vinculados en provisionalidad, aspecto que influye a la hora de hacer explícitos los lineamientos de las herramientas MecI y NTCGP 1000

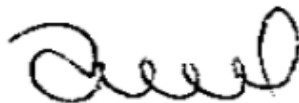
Estado general del Sistema de Control Interno

La Alta Dirección, los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente están altamente comprometidos con la adopción del MECI en su integridad, apoyado con lo pertinente por la NTCGP 1000:2009. La evolución en estos cuatro meses ha sido significativa y con cada acción que se decide tomar, apoyada por la Dirección, se encamina no solo al cumplimiento normativo sino a la consolidación de una cultura de control propios de la entidad, tamizada por los valores y principios institucionales y respetuosa de las calidades del talento humano.

El Modelo de Control Interno en Colombia Compra Eficiente continúa con su dinámica y ya comienza a ver resultados por la implementación de los Subsistemas, componentes y elementos.

Recomendaciones

El responsable de control interno recomienda mantener la dinámica, la voluntad y el entusiasmo con que se ha venido ejecutando el proceso de implementación del MECI, mantener el apoyo de la Dirección y de los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, que sustentan el proceso de implementación en decisiones oportunas y congruentes con del devenir de la entidad.



CARLOS ARTURO ORDÓÑEZ CASTRO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

