

INFORME EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con sustento en el Artículo 39 de la ley 909 de 2004, artículo 52 del Decreto 1227 de 2005 y la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, se estructura el informe de Gestión por Dependencias, cuyo análisis se fundamentó en la evaluación cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación Institucional. A continuación me permito presentar el resultado del mencionado informe:

1. ENTIDAD: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIC y DAF	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Llevar a cabo la planeación de las actividades de la BPP con el fin de garantizar la implementación del componente de direccionamiento estratégico de la Entidad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formular y/o actualizar y efectuar seguimiento a Planes	Planes formulados y con seguimiento	90%	Plan Estratégico 2008 -2018: Fue elaborado, socializado a nivel interno y Publicado en la página WEB de la Entidad. A la fecha el Plan Estratégico se ha actualizado a través de la formulación y ejecución del POAI año 2014 sin embargo éste no cuenta con metas claras que permitan evaluar su ejecución.
		100%	Plan Anticorrupción, fue elaborado, socializado y ejecutado en su totalidad, control interno recopiló las respectivas evidencias.
		20%	Plan de Adquisiciones 2014, se elaboró y se publicó en el sitio web dentro del término oportuno, sin embargo no se evidencia seguimiento y actualización del mismo.
		95%	POAI 2014, Se elaboró con las distintas áreas con fundamento en el <u>manual del POAI, herramienta didáctica que especifica la elaboración, seguimiento y evaluación.</u> No obstante lo anterior, el seguimiento se efectuó en un formato diferente, en el cual se observan entre otras los siguientes aspectos a mejorar: 1) En algunas actividades relacionadas con recursos de inversión no se proyectan los recursos económicos a invertir y donde se realiza no se efectúa el seguimiento a las cifras allí estipuladas, por ende el incumplimiento de algunas de ellas se justifica con la falta de disponibilidad de recursos al momento de contratar, 3) La información de lo ejecutado no coincide con la información contenida en los informes de gestión publicados en el sitio Web, lo que dificulta el seguimiento y verificación de las actividades por parte de entes externos. 4) El informe consolidado del seguimiento al POAI no se publica en el Sitio Web. 5) El POAI debe ser un instrumento de planeación de las actividades de las distintas dependencias y comités, en algunas actividades relacionadas con capacitación de funcionarios, no se evidenció su programación en el plan de capacitaciones, lo que genero incumplimiento de la meta establecida.



Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

		100%	Mapa de Riesgos: Se elaboró el mapa de riesgos, con fundamento en la política de riesgos aprobada a través de la Resolución 172 de 2014, se evidenció su socialización a través de la Reinducción y su implementación será monitoreada por Control Interno a partir del 2015 a través del seguimiento a las acciones de control allí estipuladas.
		20%	Plan de Capacitación y bienestar laboral: No se encuentra publicado en el Sitio Web, lo que dificulta el acceso a la Información, a la fecha aún no se cuenta con un informe publicado de ejecución del mismo y su impacto en los planes de mejoramiento de cada uno de los funcionarios.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se hace un reconocimiento al avance significativo que se obtuvo con la elaboración de herramientas de gestión y de planificación, como el **mapa de riesgos** y el **manual del POAI, manual de indicadores**, cuyo conocimiento y aplicación por parte de todos los servidores, garantizará a futuro contar con una información coherente, oportuna y con calidad para la toma de decisiones

Así mismo, contar con la caracterización en el 90% de los procesos y subprocesos de la División Administrativa y Financiera y con la documentación de algunos de ellos, es un avance importante más no suficiente para la operación procesos que le urge a la Entidad.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Unificar las funciones de planeación en una sola dependencia y nombrar a la mayor brevedad un responsable de éstas funciones cuya ejecución son fundamentales para la buena marcha de la Institución
- Es necesario contar con herramientas de planificación de las actividades pero más importante con su aplicación, lo cual, requiere el conocimiento y el compromiso de todos los servidores pero principalmente de los Jefes de División.
- Formular metas en los planes institucionales que sean retadoras y no tareas del diario que hacer de la entidad.
- Continuar con la documentación de los procesos y subprocesos de la DAF y la DIC colocando una fecha límite para su elaboración, aprobación e inicio de la implementación tal y como lo establece el MECI
- Actualizar el mapa de procesos, el cual debe acompañarse de una estructura administrativa adecuada para la operación por procesos
- Actualizar el organigrama de la Entidad
- Se recomienda empezar a realizar el POAI desde el mes de Junio del año 2015, con el fin de que lo programado se analice antes de la aprobación del presupuesto de la BPP

8. FECHA: 15 de febrero de 2015

9. FIRMA Control Interno :

www.bibliotecapiloto.gov.co

Carrera 64 No 50 - 32.
Barrio Carlos E. Restrepo
Medellín - Colombia





Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

1. ENTIDAD: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISION DE INFORMACION Y CULTURA DIC	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar, prestar y difundir los Servicios de Información Bibliotecarios, Fomento de la Lectura y la Escritura, Gestión de la Información, Gestión de Fomento y Extensión Cultural y Gestión y Difusión del Patrimonio bibliográfico y documental; mediante procesos y recursos que soporten su operación, la gestión eficiente de los recursos y las acciones de mejoramiento continuo, el cumplimiento de los requisitos legales, institucionales, del servicio y de los usuarios, para lograr la satisfacción de la comunidad.			
4. COMPROMISOS MIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADORES AL CUMPLIDOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Compromisos pactados por las áreas de Procesos técnicos, Archivo Fotográfico, Comunicaciones, Sala Antioquia, Comunicaciones	(Número de actividades con meta cumplida o superada / Número de actividades programadas)	73%	Del total de las 114 actividades programadas se cumplieron en un 100% o excedieron la meta un total de 84 actividades. De las 114 actividades programadas 30 no cumplieron la meta establecida y 10 no se cumplieron en su totalidad
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La División obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los compromisos propuestos <u>del 75%</u> . - Se avanzó significativamente en la estrategia nacional de atención al Ciudadano, con la elaboración y la implementación del manual de atención al Ciudadano aprobado mediante Resolución 055 de 2014.			
8. FECHA: 15 de febrero de 2015		Segunda Revisión 20 de Marzo de 2015	
9. FIRMA DIC		FIRMA Control Interno	





1. ENTIDAD: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAF	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Contribuir con transparencia y efectividad al logro de los fines misionales, mediante la formulación de políticas, directrices y estrategias en materia financiera y administrativa, con el fin de facilitar herramientas que optimicen la gestión interna y que beneficien a la comunidad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Compromisos pactados por las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad, nomina, talento humano, contratación descritos en el POAI 2014	(Número de actividades con meta cumplida o superada / Número de actividades programadas)	70%	De las 37 actividades programadas se desarrollaron al 100% 26. No se cumplieron al 100% 9 y dos (2) de ellas se dejaron de cumplir en su totalidad
Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos por los Órganos de Control	(Número de actividades con meta cumplida o superada / Número de actividades programadas)	98%	Con fundamento en el seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento establecidos con motivo de las auditorías realizadas a la vigencia fiscal 2013 por parte de la Contraloría General de la Nación, la oficina de control interno observa que con corte a 31 de diciembre de 2014 sólo se tienen pendiente una acción de mejoramiento relacionada con la aprobación documentación del proceso de contratación, las demás ya se encuentran debidamente cerradas

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	
<ul style="list-style-type: none"> - La División realizó actividades como la revisión y actualización de los manuales de Contratación, el manual de Supervisión e Interventoría y avanzó en la elaboración de la caracterización y documentación del Procesos y procedimientos de contratación, con lo cual, además de ajustarlos a la reglamentación vigente en la materia, no obstante, se encuentra pendiente la adopción y socialización. -Así mismo se observa un avance significativo en la elaboración e implementación del manual de contabilidad 	
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda utilizar por todos los funcionarios de la división el mismo formato de evaluación del POAI, siguiendo los parámetros del manual del POAI, en cuanto la planeación, el seguimiento y la autoevaluación de las acciones propuestas -Cumplir Oportunamente las acciones correctivas que se encuentran en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría. - Continuar con el compromiso de caracterización y documentación de los procesos de cada una de las dependencias con el fin de ejecutar la operación por procesos - Revisar las actividades propuestas en los planes de cada una de las Divisiones con el fin de que estas sean mas estratégicas 	
8. FECHA: 15 de febrero de 2015	Segunda revisión 20 de Marzo de 2015
9. FIRMA DAF	FIRMA Control Interno





Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

www.bibliotecapiloto.gov.co

Carrera 64 No 50 - 32.
Barrio Carlos E. Restrepo
Medellín - Colombia

