

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



MINISTERIO DEL INTERIOR, [salir](#)

Datos Entidad	Caracterización	Encuesta MecI	Encuesta Fases	Informe	Certificado
---------------	-----------------	---------------	----------------	---------	-------------

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

- 1.La entidad identifica con absoluta claridad sus competencias y responsabilidades misionales, considerando las necesidades del entorno y los objetivos de gobierno en el mediano y largo plazo.
- 2.La entidad cuenta con una cultura de control que facilita la presentación de información ante los órganos de control internos y externos.
- 3.Se realizó por primera vez la encuesta de percepción externa de la gestión del Ministerio y se cuenta con un plan de mejora frente a sus resultados
4. La Entidad cuenta con canales de comunicación interna, funcionales y de fácil acceso por los servidores públicos.
- 5.El modelo de operación está documentado ampliamente, y se trabaja en su mejora en cuanto a la interacción entre sus procesos
- 6.se dió inicio a la sistematización de los proceso de la entidad mediante la implementación del sistema de información BPM.
7. la Entidad ha dado cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)-
8. La entidad cuenta con un Plan de Auditoría establecido de acuerdo con los objetivos y metas estratégicas de la Entidad.
- 9.Los procesos auditores internos y externos, se cumplen de acuerdo con procedimientos preestablecidos y se desarrollan con plena colaboración de las dependencias responsables de los procesos.
- 10.la Entidad cuenta con un plan de mejoramiento institucional y por procesos consolidado y con seguimiento periódico. las acciones de mejoramiento se cumplen en la mayoría de las veces de manera oportuna.

Debilidades

- 1.Los procesos de inducción deben hacer mayor énfasis en la creación de identidad y sentido de pertenencia, así como p en el fortalecimiento de la interiorización del Código de Ética.
- 2.Los mecanismos para la recolección de información relacionada con la PQRS presentan deficiencias en cuanto a la confiabilidad de la información que arrojan.
- 3.Se requiere un sistema de información que apoye la gestión documental del SIGI y de la gestión de las dependencias.
- 4.Existen sistemas de información con dificultades para su implementación efectiva.
- 5.La Entidad no ha logrado apropiarse el análisis y el monitoreo de los riesgos para su control efectivo.
- 6.Los procedimientos de auditoría deben ser socializados de manera directa con los responsables de los procesos auditados.
- 7.La eficacia de las acciones de mejora debe asegurarse mediante el análisis de causa raíz de los hallazgos.

Diligenciado por: Gloria Ines Muñoz Parada

Fecha: 12/02/2015 05:36:08 p.m.

Enviado por: Juan Fernando Cristo Bustos

Fecha: 12/02/2015 05:36:17 p.m.