



INFORME EJECUTIVO MECI

CÓDIGO: IEM - SG

VERSIÓN: 01

Informe Ejecutivo MECI SEPTIEMBRE 2018

PROMOTORA MIEL 2 SAS ESP

GABRIEL FERNANDO CÁRDENAS - Gerente

CARLOS MARIO ARBOLEDA RAMÍREZ - Asesor

Control Interno

Octubre de 2018

PRESENTACIÓN. De acuerdo con los seguimientos y análisis referentes al Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de la promotora Miel 2 SAS ESP, del período evaluado, tomando como principal fuente de información los logros y actuaciones de acuerdo a los requerimientos por cada uno de los procesos adscritos a la Promotora Miel 2 SAS ESP. Este informe consolida resultados y conclusiones del seguimiento a la gestión organizacional y busca, especialmente, con sus observaciones y recomendaciones aportar a la permanente mejora de la gestión de la promotora y el logro de objetivos propuestos por la sociedad.

Se sigue la línea del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Donde se tiene la obligación de contar con un sistema de control interno que garantice el cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

	CRITERIO	EXISTE	EVIDENCIA
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
	1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO		
	1.1.1 Elemento Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.		
	Basado en manual operativo del MIPG y con base en la información suministrada por el DAFP se socializa, desarrolla y aprueba el Documento contentivo de los principios y valores de la promotora Miel 2 SAS ESP, en él, se desarrollan y establecen los lineamientos éticos sobre los cuales se proyecta los comportamientos y actividades de la sociedad.	SI	Documento contentivo de los principios y valores de la Promotora Miel 2 SAS ESP, y su respectiva socialización a los colaboradores. Es importante señalar que la respectiva elaboración de los principios y valores de la sociedad, se construyó de manera conjunta con los colaboradores, quienes aportaron su percepción de los principios y valores en los cuales se debe soportar las actuaciones de la promotora.
	1.1.2. Elemento Desarrollo del Talento Humano		



INFORME EJECUTIVO MECI

CÓDIGO: IEM - SG

VERSIÓN: 01

	<p>Para el periodo en las distintas líneas de acción del Proceso de Gestión del Talento Humano, se diseñó e implementó el manual de Inducción y reinducción, el cual tiene como finalidad apoyar las actuaciones referentes a la Gestión Humana y el acople de los colaboradores al cargo y a la cultura organizacional, para lo cual se han contemplado los lineamientos y contenidos básicos. De igual manera, se desarrolló planes de bienestar social, salud ocupacional y capacitación, algunos de ellos con el acompañamiento de la ARL. De las actividades ejecutadas para el bienestar de los colaboradores, al igual que la Implementación del Plan institucional de formación y capacitación se resaltan, entre otros, pausas activas; entrenamientos deportivos; celebración de días especiales; si se observa los Planes de Seguridad y Salud en el trabajo, Con base en estos planes, el área ha venido desarrollando las diferentes actividades propuestas.</p>	<p>SI</p>	<p>Documentos soporte de manual de inducción y reinducción</p>
<p>1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>			
<p>1.2.1 Elemento Planes, Programas y Proyectos</p>			
	<p>Bajo el liderazgo del señor Gerente de la Promotora Miel 2 SAS ESP, y las directrices de la Alta Dirección, se elaboraron de manera participativa los planes, programas y proyectos, a los cuales se les hace seguimiento constante para ajustar las posibles desviaciones hacia el logro de objetivos propuestos. La planeación del cuatrimestre se enfocó en: realizar las gestiones para los requerimientos de la ANLA, programas definidos para el cumplimiento misional y de objetivos estratégicos, retroalimentaciones que integran aspectos claves en el cumplimiento de la plataforma estratégica de la Promotora Miel 2 SAS ESP. De igual manera, se tiene el manual de procesos y procedimientos de la entidad con sus respectivos indicadores, un manual de funciones definido con sus respectiva estructura organizacional, que facilita la gestión por procesos, al igual que los seguimientos y evaluaciones propias de la alta dirección con arreglo a fines, es decir, a los objetivos propuestos.</p>	<p>SI</p>	<p>Para realizar el seguimiento a la planeación, se realizan seguimientos a los indicadores de los diferentes procesos además de los controles referentes a los mapas de riesgo por procesos con el ánimo de retroalimentar y lograr los objetivos propuestos por la promotora.</p>
<p>1.2.2 Elemento Modelo de Operación por Procesos</p>			
<p>.</p>	<p>Manual de Procesos y Procedimientos de la Promotora Miel II SAS ESP, el cual es una herramienta que permite el aseguramiento de la calidad en los servicios o productos que ofrece la organización, , facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos, especifica los procedimientos que lo integran, la normatividad aplicable, así como los indicadores de medición y éxito que determina el resultado de los procesos y procesos adelantados en función de los estándares de calidad especificados</p>	<p>SI</p>	<p>Manual de Procesos y Procedimientos</p>

1.2.3 Elemento Estructura Organizacional

	<p>En este componente no se ha presentado ningún cambio para el periodo evaluado. Para el seguimiento a la gestión organizacional se cuenta con una política de indicadores, los cuales se encuentran en la fase de implementación, es decir, ya fueron definidos con sus fichas, no obstante se encuentra en diligenciamiento de las mediciones mensuales de los mismos.</p>
--	--



INFORME EJECUTIVO MECI

CÓDIGO: IEM - SG

VERSIÓN: 01

1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión		
<p>Se cuenta con un óptimo sistema de organización y suministro de datos estadísticos, toda vez que existe la herramienta tablero de mando integral, el cual esta siendo diligenciado para efectos de la toma oportuna de las decisiones gerenciales. Se definieron en cada proceso los indicadores y se elaboraron las fichas técnicas de los mismos; se requiere de la capacitado a los representantes de los procesos para implementar y continuar con la medición</p>		
1.2.5. Elemento Políticas de Operación		
<p>La Promotora miel 2 SAS ESP, cuenta con sus Políticas de Operación, las cuales define como marcos de acción necesarios para hacer eficiente la gestión de los procesos, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutar las actividades, asociados a la función delegada en cumplimiento de los requisitos legales. Estas políticas se establecen principalmente en la caracterización de los Procesos y Procedimientos, por cuanto se describen allí las líneas de acción, objetivos, actividades y controles en cada uno de los procesos</p>		
1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		

1.3.1 Elemento Políticas de Administración del Riesgo	SI	Se tiene el mapa de riesgos por procesos al cual se le hace seguimiento trimestral o cuando amerite de acuerdo a las auditorias o solicitudes de la gerencia, los ajustes respectivos, en función de los objetivos propuestos. De igual manera, se cuenta en la organización con el mapa de riesgos de corrupción;
1.3.2 Elemento Identificación del Riesgo	SI	Mapas por procesos, caracterización de los riesgos en la Promotora Miel 2 SAS ESP, evidenciándose el seguimiento respectivo
1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo	SI	Se cuenta con el mapa de riesgos por procesos donde se evidencia la valoración, a través de impacto, probabilidad de ocurrencia y controles de los mismos. En términos generales se evidenció la implementación y continuidad de cultura de seguimiento a los riesgos identificados en la caracterización de los procesos, y el correspondiente registro en el Sistema en los equipos primarios, ejercicio realizado con base en los mapas de riesgos.
<p>2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>		



INFORME EJECUTIVO MECI

CÓDIGO: IEM - SG

VERSIÓN: 01

	2.1 Componente Autoevaluación Institucional.		Se realiza a través de la medición de los indicadores y objetivos los cuales deberán ser pasmadas en las actas del comité directivo, las cuales se realizan de manera constante en el tiempo
	2.1.1 Elemento Autoevaluación del Control y Gestión.	SI	Se evidencian herramientas de autoevaluación para la gestión y el control y acompañamiento en la sensibilización de los colaboradores en relación a la cultura de la autoevaluación,

2.2 Componente de Auditoría Interna.			
	2.2.1 Elemento Auditoría Interna.	SI	Evidencia documental de las auditorias internas a los procesos contractual y presupuestal pretendiendo fortalecer los logros y así permitir el buen desarrollo de la gestión institucional.
	2.3.1. Elemento Plan de Mejoramiento	NO	No se evidencia la documentación que permita verificar y realizar el seguimiento de las acciones. No obstante de las auditorias internas realizadas y las externas, no se ha dejado plan de mejoramiento a las actuaciones de la promotora Miel 2 SAS ESP

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
	3.1. Componente Información – Comunicación		
	3.1.1 Elemento Información y Comunicación Interna y Externa.		En la página web de la Promotora Miel 2 SAS ESP, se mostrarán los diferentes documentos referentes de la gestión de la sociedad con el ánimo de ser y hacer cada vez más transparente las actuaciones organizacionales.



INFORME EJECUTIVO MECI

CÓDIGO: IEM - SG

VERSIÓN: 01

FORTALEZAS

Se evidencia el compromiso continuo asumido por el representante legal y la alta dirección para realizar todas las actividades de conocimiento y actualización del MECI. Se evidencia la disposición de todos los colaboradores para el logro de los objetivos propuestos por la Promotora Miel 2 SAS ESP. La sociedad cuenta con documentación soporte y referente de los procesos y procedimientos, actualizada en un altísimo porcentaje.

De igual manera, se observa los documentos soporte de todas y cada una de las actuaciones de la Promotora Miel 2 SAS ESP, con ocasión de los módulos, componentes y elementos que señala el MECI, como herramienta de referencia para la buena gestión organizacional. Es decir, se evidencia manuales, políticas y demás actuaciones y herramientas de planificación, que permiten establecer y proyectar las actuaciones de la promotora hacia el logro de los objetivos propuestos.

Así mismo, la información contable, presupuestal y financiera, refleja de manera significativa la realidad económica de la organización, lo que hace relevante el hecho que dicha información facilita la toma de decisiones y permite la información fidedigna a terceros e interesados.

En lo relativo al proceso contractual, se observa que dicho proceso guarda correspondencia con las necesidades de la Promotora Miel 2 SAS ESP, y a su vez, permite la visualización en los procesos contractuales para de esta manera lograr y fomentar con mayor ahínco la transparencia en las actuaciones de la promotora.

DEBILIDADES

Se debe concluir con el proceso de valoración de los indicadores para lograr de esta manera, que la nueva herramienta sea de fácil acceso a los colaboradores y así coadyuvar en la toma de decisiones por parte de la gerencia y la información a terceros.

RECOMENDACIONES : se recomienda que las campañas de difusión de los elementos del MECI y su aporte a las labores tanto de los colaboradores como de la promotora se hagan de manera más recurrente, es decir, se adelanten con mayor frecuencia dentro de la vigencia.

Colocar los documentos adscritos a la gestión de la promotora en la página Web para así facilitar el acceso a la información por parte de terceros.

En lo posible, diseñar, establecer e implementar un seguimiento y evaluación más permanente de la satisfacción del cliente y partes interesadas con respecto a los servicios ofrecidos en la Promotora Miel 2 SAS ESP.



INFORME EJECUTIVO MECI

CÓDIGO: IEM - SG

VERSIÓN: 01