

## ESTADO GENERAL DEL MECI

### FORTALEZAS

- Compromiso de la Alta Dirección, disponiendo de Recursos Físicos, Económicos, Tecnológicos, de Infraestructura y de Talento Humano, requeridos para la actualización, implementación y fortalecimiento continuo del MECI-2014.
- Se actualizó el Modelo a diciembre 19 de 2014, dando cumplimiento al decreto 943 del 21/05/2014 y a las cinco fases adoptadas en el cronograma propuesto por el Representante de la Dirección y cumplida por los servidores públicos responsables de su ejecución.
- Los Líderes de los Procesos realizaron los ajustes y modificaciones propuestas.
- No se identificó en el Proceso de actualización del Modelo elementos considerados como críticos.
- El Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Control Interno a través de su actividad independiente y objetiva realizó la asesoría requerida por los líderes de proceso, representante de la dirección y el comité operativo, según su rol y responsabilidad.
- La Contaduría General de la Nación, recibió el sello de Calidad ICONTEC en virtud del cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Así mismo, ICONTEC, le renovó a la entidad las certificaciones de la Norma NTCGP 1000:2009, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública e ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Público.
- La Evaluación a la Gestión realizada por la Oficina de Control Interno a la vigencia fiscal 2.014, obtuvo una Ponderación del 97.2%.
- Fortalecer el Autocontrol y la Autoevaluación que permitan la Eficiencia y Eficacia de los Procesos.
- En relación con los Planes de Mejoramiento suscritos con los distintos procesos se evidencia un mejoramiento permanente, dada la acción y cumplimiento de la meta propuesta.
- En cumplimiento de las etapas de implementación de las actividades de los dos módulos anteriores, el proceso de comunicación pública y en general todos los procesos han realizado los ajustes y modificaciones propuestas para que la socialización y comunicación de los resultados sean informados a tiempo y así se garantice la publicidad de la información tanto interna como externa, generando una comunicación efectiva, oportuna y veraz.

### ***“Cuentas Claras, Estado Transparente”***

Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400  
www.contaduria.gov.co E-mail: [contactenos@contaduria.gov.co](mailto:contactenos@contaduria.gov.co)  
Bogotá D.C. – Colombia

- Se realizó la capacitación y sensibilización por parte del GIT de Control Interno a todos los servidores públicos de la Entidad.
- La página Web Institucional se encuentra disponible para mejorar el acceso de los ciudadanos y usuario de la Entidad.
- Es importante destacar que la entidad cuenta con una calificación AAA otorgada por parte de programa GEL, en la cual se evalúa el nivel de accesibilidad que se tiene con nuestros usuarios y el grado de comprensibilidad de la información publicada en nuestros portales.

## DEBILIDADES

- El aplicativo SIGI que integra la medición y seguimiento de los indicadores en el cumplimiento de Planes Operativos y Estratégicos de los Procesos, éste no cuenta con un alto grado de confiabilidad en sus resultados parciales.
- Se reitera la observación frente a los avances que se han hecho en torno a las Políticas de Operación al interior de la CGN, esto con el fin de continuar con su desarrollo de una manera más ágil, y así generar mayor claridad frente a la estructuración de los procesos, siendo este un elemento fundamental para el direccionamiento estratégico de las operaciones internas, así como el cumplimiento de sus objetivos misionales y estratégicos.
- El Plan General de Auditorias (PGA) del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Control Interno presento modificaciones debido a que los funcionarios asignados atendieron funciones especiales asignadas por la Alta Dirección.
- La Gestión de los Planes de Mejoramiento por parte de algunos Líderes de Procesos es deficiente, debido al no cumplimiento de los plazos establecidos por el procedimiento interno de este GIT, afectando el indicador de cumplimiento de la Oficina de Control Interno.

## RECOMENDACIONES

- Actualizar Información en el aplicativo SIGI para que esta sea confiable, oportuna y entendible para todos los Servidores Públicos de la CGN.
- Fomentar el avance en torno a las Políticas de Operación al interior de la CGN, esto con el fin de continuar con su desarrollo de una manera más ágil, y así generar mayor claridad frente a la estructuración de los procesos, siendo este un elemento fundamental para el direccionamiento estratégico de las operaciones internas, así como el cumplimiento de sus objetivos misionales y estratégicos.

- Sensibilizar a todos los responsables del seguimiento y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento para que estos sean cerrados o se adopten en el tiempo establecido por el procedimiento planes de mejoramiento del proceso Control y Evaluación.
- Fortalecer la cultura del Autocontrol y Autoevaluación como principios fundamentales del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, teniendo como objetivo elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio de estos elementos.
- Fortalecer el modelo MECI-2014 al interior de la CGN con la responsabilidad directa de todos los líderes de procesos que permitan la socialización y difusión del sistema de control interno en el desarrollo y ejecución de las actividades descritas en sus procedimientos