

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	ROSA JANNETH ARCINEGAS HERNANDEZ	Período evaluado: NOVIEMBRE A MARZO DE 2012
		Fecha de elaboración: MARZO 8 DE 2012
<b>Subsistema de Control Estratégico</b>		
<b>Dificultades</b>		

- Socializar y sensibilizar algunos elementos (Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Principios y valores).
- Socializar y capacitar las actualizaciones de los ajustes de los procesos y procedimientos a todos los servidores públicos.
- La estructura organizacional no esta ajustada al Manual de Funciones y Competencias de acuerdo al Mapa de Proceso de la entidad.
- Alta rotación de los contratos de prestación de servicio.
- La Administración Central presenta deficiencias el proceso de contratación en la Secretaría Desarrollo Social Municipal por lo cual Contraloría Municipal abrió indagación Preliminar de la vigencia 2011.

### Avances

- Conforme a los lineamiento dados por el señor Alcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza en la formulación del Plan Desarrollo 2012 - 2015 se organizaron con su equipo (mesas de trabajo), con fin de adelantar el proceso del Plan de Desarrollo cumplimiento de la normatividad.
- Por iniciativa del señor Alcalde Doctor Luis Francisco Bohórquez Pedraza se dicto capacitación de BUENAS PRACTICAS (contratación y presupuesto dictada por la Procuraduría General de la República a los servidores públicos
- Seguimiento al cierre del Mapa de Riesgo de la Administración Central vigencia 2011.
- La alta Dirección mediante Decretos formalizo algunos cambio en la Estructura Organizacional (creación cargos) de libre nombramiento de conformidad lo dispuesto en el Artículo 315 de la Constitución Nacional y numeral 4 literal d art.91 del la Ley 136 de 1994.
- El Representante de la Alta Dirección en Coordinación con la Oficina de Control Interno socializó a los servidores públicos de la Administración Central las políticas de administración del Riesgo vigencia 2012.
- Los procedimientos se encuentran documentados.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Equipos de computación (Hardware y Software) no están actualizados a nuevas tecnologías generando bajadas en los procesos de sistematización en la Administración Central.
- La comunicación interna es deficiente en cuanto al uso de medios electrónicos.
- Deficiencia en la implementación del Plan de Comunicaciones.
- Ajustar los siguientes Manuales (Manual de Calidad, Manual de contratación y Manual de Gestión)
- En virtud de la Estructura Orgánica de la Administración Central es limitada, mediante Contrato de Prestación de Servicios (CPS) se establecen obligaciones a los contratistas las cuales deberían estar asignada a personal de planta lo que genera la no continuidad de los procesos misionales y de apoyo.
- Aunque los procesos tienen sus indicadores, la entidad adelanta un diagnostico con miras a racionalizar el manejo de los mismos ya que se venia diseñando un número alto de ellos y no siempre su formulación de la medición elabora conforme a los datos históricos.

### Avances

- La entidad cuenta con la documentación de los procedimientos, formalización y normalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad –SIGC
- Medición y seguimiento a los indicadores de Gestión del SIGC.
- Actualización Manual de Gestión Documental, instructivo de comunicaciones oficiales.
- Desarrollo y actualización de la pagina WEB y Modulo de PQRS
- Cumplimiento al Plan de Auditorias.
- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes con entes de control y producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno. Se realizó la Auditoría Externa con ICONTEC.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Es importante trabajar en planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento.
- Personal de planta insuficiente para cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- Aunque se cuenta con el Mapa de Riesgo de la Administración Central se requiere reformular la identificación de los mismos.
- No existe una plataforma tecnológica que permita la integridad de los sistemas de información.
- No existe las Oficinas (Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), TICS, Prensa y Comunicaciones.

### Avances

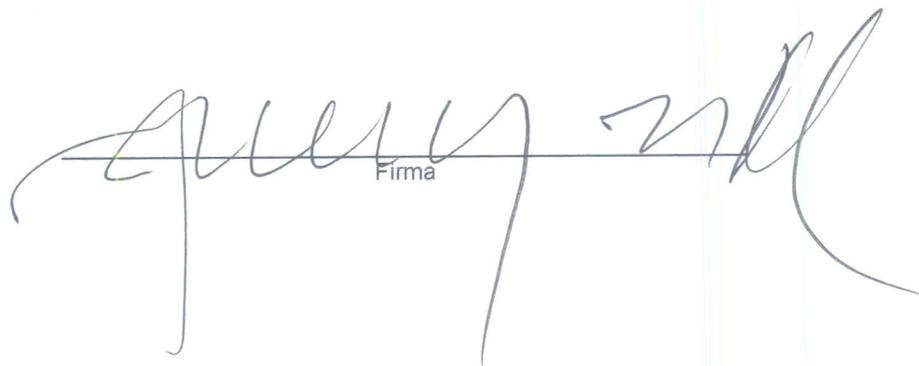
- Cumplimiento al Plan de Auditorias.
- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes con entes de control y de la Oficina de Control Interno.
- Desarrollo de la etapa I de la auditoría externa con ICONTEC
- Difusión de la cultura del Autocontrol en algunas dependencias.
- Mediante circulares informativas se ha recomendado a la Alta Dirección, Secretarios Despacho, Asesores y servidores públicos importancia de la aplicabilidad de la normatividad vigente en cuanto a Contratación, Derecho de Petición, Estatuto de Corrupción Rendición de informes a los entes de control, elaboración de Acuerdos de Gestión para la presente vigencia, fortalecimiento de control relacionadas con las Audiencias Públicas, manejo de caja menores y legalización de viáticos
- Acompañamiento a los Comités (Sostenibilidad, Inversiones, Compras, Bajas, Inspecciones oculares, Conciliaciones)
- Capacitación a los Jefes de Control Interno de los Institutos descentralizado de orden Municipal en Administración de Riesgo con

## Estado general del Sistema de Control Interno

- Se reporto el Informe Ejecutivo Anual –MECI vigencia 2011 con una calificación 94,69% como modelo en óptimo desarrollo, significativ su mantenimiento para el logro de su sostenibilidad.
- Con la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC la entidad ha realizado mejoras a los procesos y procedimientos sin embargo falta la socialización e implementación de algunos elementos del sistema e igualmente falta elaborar algunos procedimientos de algunos procesos.
- Deficiencia en las comunicaciones Internas e externa aunada a la falta de tecnología actualizada.
- Auditoria de otorgamiento con el ICONTEC obteniendo la certificación en ISO9001-2008 en Procesos Misionales, IQNET Validación c las Normas y NTVGP1000 se certificó todo el sistema
- Implementar el Plan de Mejoramiento Individual.
- Ajustar los Manuales de Contratación, Interventoria y/o Supervisión, así como los procedimientos y hojas de rutas definidos dentro d proceso contractual.
- No existe las oficinas (SIGC, TICS, Prensa y Comunicaciones) con el fin de garantizar la sostenibilidad de este sistema.

## Recomendaciones

- Suscribir y realizar los Acuerdos de Gestión, responsabilidad compartida con los Gerentes Públicos con los Secretarios de Despacho c la Administración Central.
- Debido a la alta rotación de los servidores públicos la administración debe diseñar una estrategia que garantice la continuidad d personal y así dar sostenibilidad al sistema.
- Creación de las oficinas (SIGC, TICS, Prensa y Comunicaciones).
- Fortalecer el proceso de inducción y re inducción.
- Continuar con la revisión por parte de la Alta Dirección con lo pertinente a los Sistemas MECI - Calidad
- Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción
- Ajustar el Manual de Funciones y Competencia de acuerdo al Mapa de Procesos.
- Ajustar el Manual de Contratación y Supervisión.
- Implementar el Plan de Mejoramiento individual.
- Adquisición y actualización de los equipos de computación (Hardware y Software).
- Poner en funcionamiento el Plan de comunicación.
- Integrar los sistemas de Información
- Diseñar una estrategia que garantice la continuidad del personal de Contratación con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema.
- Mejorar e implementar mecanismos efectivos para que los servidores públicos y personal contratista participen de manera activa en cultura de autocontrol.
- Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción.
- Entrega oportuna de las evidencias de la ejecución de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento.
- Hacer seguimiento a las acciones correctivas del Plan de Acción suscrito con ICONTEC con el fin de garantiza el mantenimiento de certificación.
- Garantizar el personal competente en el desarrollo de las estrategias del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) asegurando s mantenimiento y su mejoramiento continuo.

  
Firma