

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
"TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO"
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO –

LEY 1474 DE 2011

Asesor de Control Interno: Ana Lucia Hincapié Vera

Periodo Evaluado: Noviembre de 2014 – Febrero de 2015

Fecha de elaboración: Marzo 12 de 2014

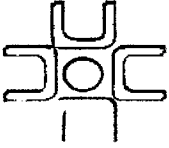
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- Con el compromiso de la alta dirección y el equipo directivo se ha llevado a cabo las diferentes actividades para la actualización del modelo de control interno según las directrices del decreto 943.
- Se revisaron las tareas que asumieron cada uno de los directivos y responsables de los procesos para la actualización y se propusieron nuevas tareas para llevar a cabo las actividades de actualización.
- Se cuenta con una estructura renovada, dado al cambio de la estructura organizacional, lo que dado pie a que se vayan actualizando ciertos productos.
- Se revisó las políticas de administración de riesgos, para la actualización de ésta, así mismo hacer un nuevo levantamiento del mapa de riesgos institucionales
- Se realizó con todo el equipo directivo, un seguimiento al plan de desarrollo, lo cual dio como resultado unas tareas por parte de cada uno, para dar cumplimiento al plan de desarrollo.
- Se actualizo el código de ética del municipio de manera participativa, y se han socializado los valores y principios éticos de la administración.

Acciones de mejora

- Es de gran importancia que a los servidores públicos se les proporcione la atención necesaria para que desempeñen sus funciones de la mejor manera, ya que la capacitación es una técnica esencial para conseguir el desarrollo del talento humano.
- Se necesita más participación de los servidores públicos y trabajar más el sentido de pertenencia de los empleados de carrera administrativa y provisionalidad
- La participación en la construcción de los diferentes elementos es a veces poca por las múltiples funciones que tienen los empleados además de la apatía que muestran muchos con procesos que no asumen su responsabilidad frente a ellos.



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
"TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO"
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**



MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se realizó seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de Antioquia para la vigencia 2013 aunque aún no se ha aprobado el plan de mejoramiento por parte del ente de control.
- Se propuso un plan de auditorías para el año 2015, el cual se socializó en el Comité coordinador de Control Interno y está en ajustes.
- Continuamos fomentando la cultura del autocontrol al interior de todos los procesos; lo cual contribuye al monitoreo y seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en cada proceso y al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.
- Se cumplió con las evaluaciones independientes y se presentaron los informes de control interno contable y el ejecutivo anual de control interno.
- Se verifico que la rendición de cuentas a los entes de control se les diera cumplimiento.

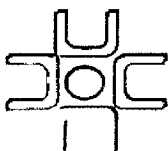
Dificultades

- El plan de auditorías no se realizo en su totalidad por dificultades que se presentaron con algunos responsables de procesos y por las múltiples funciones de cada uno de los encargados.
- La resistencia al cambio de algunos empleados ha dificultado procesos que se desean implementar lo que dificulta un avance significativo en éstos.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Avances

- Con base a los resultados de las auditorias a la publicación de los contratos se en los diferentes portales se han minimizado los tiempos de extemporaneidad, fortaleciendo los canales de comunicación hacia el interior y exterior de la entidad.
- Se actualizaron las Tablas de retención documental involucrando la nueva estructura de la entidad, las cuales se revisaron y están en trámite para ser enviadas al archivo departamental para su aprobación y proceder a la aplicación de las mismas.
- Se está implementando en la entidad la estrategia de cero papel, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.
- Se hace revisión de los buzones de PQRS, de la entidad aunque no se refleja mucho el uso de ellos por parte de la comunidad.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



Dificultades

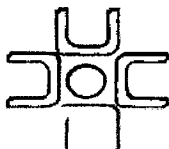
- Las políticas de operación de la entidad se están actualizando con participación activa de todos los involucrados, aunque se muestra falta de interés en algunos empleados y dificultad de tiempos en otros.
- Falta mayor compromiso, actitud y apropiación por parte de algunos líderes de procesos y responsables para realizar el seguimiento e inspección en cada punto de control que tiene el sistema, así como también de algunos funcionarios para utilizar los formatos actualizados de la administración.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Se implementaron acciones y estrategias para dar cumplimiento al decreto 943 de 2014, aunque no se cumplió con todas las etapas en los tiempos establecidos en él. Sin embargo se ha trabajado continuamente para tener un sistema en un alto porcentaje evaluado, y actualizado.
- Se dio cumplimiento a las primeras fases del decreto y se trabajo sobre ellas para establecer métodos y estrategias de avance, aunque solo hasta este periodo se está en cumplimiento de la fase de cierre.
- El sistema de control interno en la entidad se puede decir que esta en un alto grado de implementación y actualizado, el cual se ha asesorado desde la oficina asesora de control interno y se ha apoyado con las actividades realizadas.

Recomendaciones

- Diseñar estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo de los elementos que han presentado dificultades en cada uno de los subsistemas, debemos resaltar aquellos que se encuentran muy bajos como es el control de gestión y Control de evaluación , con el fin de lograr una homogeneidad en cada uno de los componentes de los módulos para evitar inconvenientes en sus resultados, para lo cual se debe invertir recursos y esfuerzos de manera equilibrada a las necesidades de cada proceso y así evitaremos dificultades en algunos elementos.
- Es preciso adelantar acciones y actividades tendientes para mejorar y fortalecer el modelo para que siga en avance el modelo de Control Interno.
- Diseñar estrategias para involucrar a todo el personal de la Administración en la cultura del control y participación en el fortalecimiento del sistema.
- Continuar la socialización del nuevo modelo con todos los servidores de la administración y poder alcanzar las metas y los objetivos de la entidad, para así continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para la efectividad de la gestión.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
“TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO”
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



- Los funcionarios son muy consientes y organizados al rendir cuentas a los entes de control en las fechas establecidas para ello. Pero se debe ser más comprometido para rendir la información de todos los eventos de los contratos.
- Implementar procedimientos pertinentes a la misión y visión de la Administración y que estos estén en la página Web de la alcaldía, y en todas las dependencias de la Alcaldía.
- Ejecutar el cronograma de capacitación y el plan de auditorías de una manera completa, aun con las dificultades que se presenten.

ANA LUCÍA HINCAPIÉ VERA
ASESORA DE CONTROL INTERNO