



INFORME CONTROL INTERNO

De Noviembre 12 de 2013 a Marzo 2014

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

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

*La entidad cuenta con el Código de Ética, en él cual se definen 8 principios institucionales, 9 políticas éticas y 9 valores, éste, está proyectado como una guía que busca la sana convivencia y transformación cultural de la entidad, el cual se construyó con la participación de todos los funcionarios de la entidad.

*Se realiza el comité de control interno, donde la oficina hace presentación del plan de auditorías 2014, el cual busca promover al interior de las dependencias el autocontrol, la mejora continua y promueve la interiorización y aplicación de los acuerdos éticos, los principios y los valores definidos en el Código de Ética.

*El Desarrollo del Talento Humano viene avanzando en sus programas, se ha fortalecido el Programa de Bienestar Social, en este primer bimestre se celebró el día de la mujer, Se encuentra en proceso de adopción la actualización del manual de Procesos y procedimiento de la Alcaldía de Montería, Esta actualización se realizó a través de talleres personalizados con las diferentes áreas.

*Se realiza seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, para su disminución en cada una de las secretarías en forma permanente. Se maneja consolidado mensual para analizar el volumen de las PQRS y conocer más a fondo las necesidades de los ciudadanos y buscar mejorar los procesos de atención e información. Se realiza monitoreo permanente a las consultas que hacen los ciudadanos a través de las redes sociales y pagina web.

* El Estilo de Dirección se ha identificado por ser eficiente, íntegro y transparente, realizando seguimientos, se han presentado cambios favorables en nuestros procesos, cada dependencia cuenta con su plan de acción, se rediseñó nuestra página WEB, con un estilo más amigable y de fácil acceso.

*Contamos con el MAPA DE RIESGOS Institucional, el cual debe ser actualizado una vez sea adoptado el nuevo manual de procesos y procedimientos.

DIFICULTADES

* Se siguen presentando dificultades en la elaboración de los acuerdos de gestión, a la fecha no se han formalizado, a pesar que la Oficina de Talento Humano ha ofrecido el acompañamiento para la realización de los mismos.



INFORME CONTROL INTERNO

De Noviembre 12 de 2013 a Marzo 2014

*Se presentan sub registros en la información del ausentismo laboral, pues no se reporta la totalidad de los permisos dados por los jefes inmediatos mediante formato adoptado para tal fin.

* Se debe fortalecer el proceso de Inducción y Re inducción a los funcionarios por parte de la oficina de talento Humano.

*Se deben implementar las acciones de mejora encontradas en el diagnóstico realizado a los puestos de trabajo y a la salud ocupacional.

*Algunos funcionarios presentan resistencia para adaptarse al modelo de operación por procesos, este fue socializado por áreas pero aún no se tiene una conciencia total, algunas dependencias no le dan importancia en el manejo del control de los riesgos, aunque la dirección se encuentra comprometida y se cuenta con el mapa de riesgos institucional.

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

* Existen políticas claras de operación, las cuales se encuentran estipuladas en el Manual de Calidad de la Alcaldía de Montería.

*Se cuenta con un manual de procedimiento adoptado bajo Decreto No. 0146 de 2011 y se encuentra en proceso de adopción la nueva actualización del mismo. El nuevo manual cumple con el modelo de operación por procesos, se realizan controles y evaluaciones a los procesos y procedimientos, permitiendo que se disminuyan los riesgos.

*La oficina de Control Interno, de manera articulada con la Secretaría de Planeación, realizó al cierre del año 2013 seguimiento al cumplimiento de metas trazadas por las dependencias en el plan de acción; observando alto cumplimiento de metas proyectadas. De igual manera, las dependencias de la entidad radicaron en la oficina de planeación los planes de acción proyectando las metas para el 2014 los cuales fueron publicados en la página web en la fecha estipulada.

* Con relación al componente de comunicación pública, la administración ha hecho énfasis en fortalecerlo, la página WEB es actualizada permanentemente, es de fácil acceso, se da cumplimiento a los lineamientos del programa Gobierno en Línea, de igual forma se elaboran y difunden boletines informativos, publicaciones en la WEB y se suministra información a través de redes sociales para mantener informada a la comunidad. Se cuenta con sistema de comunicación interna spark el cual permite una comunicación más cercana y efectiva con todos los funcionarios, teniendo en cuenta que no todas las dependencias se encuentran ubicadas en el mismo edificio.

*Contamos con el equipo de tecnología e innovación, que se encargan de hacerle mantenimiento a nuestros Sistemas de Información, permitiendo que se hagan los reportes



INFORME CONTROL INTERNO

De Noviembre 12 de 2013 a Marzo 2014

pertinentes.

*Cada una de las Secretarías se encuentra realizando inventario de los trámites que se realizan al interior de sus dependencias con el fin de revisarlos y racionalizarlos de acuerdo a lo estipulado en la Ley Anti trámites. Nos encontramos realizando las estrategias definidas dentro del plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2014.

*La oficina de planeación cuenta con una herramienta de evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo denominado DIMONITORING el cual se construyó con el acompañamiento del PNUD (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO) La metodología consistió en analizar metas e indicadores del plan de desarrollo 2012 2015, para posteriormente convertirlas en metas anuales y así poder hacer evaluación y seguimiento real a la ejecución del plan semestralmente. Somos pioneros en la implementación de esta herramienta en Colombia y para el 21 de marzo se tiene programado el lanzamiento en la ciudad.

*El proceso de gestión documental esta tomado de forma incipiente, solo se esta cumpliendo a cabalidad en el área de contratación, se espera que para finales del primer semestre todas las secretarías tenga su documentación 2012 y 2013 debidamente digitalizada.

*Cada dependencia y secretaría entregó plan de necesidades 2014 el cual fue incluido dentro del plan de compras anual 2014 .con el fin de garantizar la oportunidad en los procesos.

DIFICULTADES

*Existe un plan de comunicaciones, el cual debe socializarse de manera global.

*Se debe hacer un seguimiento permanente al proceso de digitalización y control documental el cual apunta a la transparencia de las actuaciones de la alcaldía. Las tablas de Retención documental se encuentran actualizadas, se realizó su socialización, pero en algunas dependencias, no se ha implementado.

*Se debe actualizar el inventario de todo tipo de bienes muebles e inmuebles de la institución y realizar conciliación con el área contabilidad. Así mismo realizar avalúos sobre los bienes inmuebles

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

*Este subsistema se continúa fortaleciendo a través de la toma de conciencia de la autoevaluación por parte de los servidores públicos, y seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las evaluaciones independientes (auditorías internas y al sistema de control interno) y las auditorías que se aplican a los procesos y procedimientos.



INFORME CONTROL INTERNO

De Noviembre 12 de 2013 a Marzo 2014

*Los funcionarios cada día interiorizan que se obtienen mejores resultados en sus labores cuando el quehacer se encuentra alineado con los procedimientos previamente establecidos.

*Se ha realizado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se encuentran adscritos en los diferentes entes de control.

*Se han realizado revisiones al cumplimiento de metas establecidas en los indicadores de gestión, que permiten generar acciones preventivas y/o correctivas.

* Se encuentra en proceso de auditoria la Secretaría General, en donde se están revisando y evaluando sus procesos, y los planes de mejoramientos vigentes

DIFICULTADES

* Se debe trabajar en el fortalecimiento de los planes de mejoramiento individuales como resultado de las evaluaciones de desempeño

*Impulsar el proceso de Gestión documental y la aplicación de las tablas de retención ya que se cuenta con la documentación pero no ha sido implementado en su totalidad en las diferentes dependencias.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

*Se presentó y aprobó el plan de auditorias internas 2014, ante el comité del sistema integrado de control interno, el cual se viene ejecutando según lo programado, En el mes de marzo se dio inicio con el plan de auditoria, en la dependencia de la secretaria general.

*Se presentaron avances ante la contraloría Municipal de los planes de mejoramiento de los Estados contables y contratación y se encuentra en proceso de presentación el avance de Talento Humano.

*Se promovió la cultura de autocontrol en algunas dependencias de la entidad.

*En el primer bimestre del 2014 Se realizó el comité del sistema integrado de Control Interno, en donde se hizo presentación del plan de Auditorias y se socializo las estrategias a desarrollar para el cumplimiento del plan anticorrupción.

Se presentó en las fechas estipuladas los siguientes informes anuales:

- Rendición de cuentas a la contraloría Municipal en la plataforma SIA
- Informe del Sistema de Control Interno Calidad MECI en la plataforma de la Dafp
- Informe de Control Interno Contable, el cual se sube a través del chip en la plataforma de la Contaduría General de la Nación y se encuentra publicado en la página web de la alcaldía.
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014



INFORME CONTROL INTERNO

De Noviembre 12 de 2013 a Marzo 2014

- Rendición de cuentas Contraloría General de la Republica en la plataforma SIRESI
- Plan de Compras 2014

*Como se puede observar, el Sistema de Control Interno, presente un importante grado de solidez, en cada uno de sus subsistemas, componentes y elementos, se debe reconocer que este cambio es cultural en los Servidores públicos y que es una labor permanente la búsqueda de la sostenibilidad y madurez del sistema. Es importe resaltar el compromiso permanente del nivel directivo de la entidad en el logro de estándares de calidad, del mejoramiento continuo, del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

*Se han identificado los puntos débiles (administración de riesgos, evaluación del desempeño, proceso de inducción y reducción y planes de mejoramiento individual) y se espera que con la ejecución del plan de mejoramiento presentado, lograremos consolidar totalmente el Sistema de Control de Interno.

Recomendaciones

*Fortalecer el comité de Compras.

*Realizar seguimiento de los planes de acción con el apoyo de la Secretaría de Planeación.

*Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción de las auditorías realizadas por los entes de control.

*Mejorar el programa de atención al ciudadano en las instalaciones de la Alcaldía.

*Fortalecer el proceso de inducción y re inducción en el Área de Talento Humano.

*Aplicar el Plan de Mejoramiento individual.

*Cada secretaria debe mantener actualizados sus indicadores en la plataforma DIMONITORING la cual entra a funcionar a finales del mes de marzo con mediciones semestrales.

*Crear formalmente el plan de comunicación de la entidad.

*En el plan de capacitación de la entidad se deben incluir temas de autocontrol, sentido de pertenencia y responsabilidad y se debe interiorizar a los servidores públicos que estos son cualidades inherentes a su cargo.

*Se deben Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De Noviembre 12 de 2013 a Marzo 2014

los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno.

*Para el segundo semestre Cada secretaria debe tener publicado en la página WEB todos los tramites que se realizan en su área con su descripción, de tal forma que se le brinde un mejor servicio a la ciudadanía.

MONICA HADDAD SOFAN

Jefe de Control Interno
ALCALDÍA DE MONTERÍA