

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO**
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

INTRODUCCION Y ALCANCE

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9, que establece que el Jefe de Control Interno debe publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se procede a elaborar y publicar el Informe de la Alcaldía Municipal de Montería, correspondiente al período comprendido entre el 12 de noviembre de 2017 al 5 de marzo de 2018.

Es pertinente recordar que mediante el Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, se adoptará por los organismos y entidades de los órganos nacional y territorial de la rama Ejecutiva del Poder Público. Ordenando la articulación del Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y la actualización del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con carácter obligatorio para entidades tales como la Alcaldía de Montería.

Se encuentra en revisión el documento por medio del cual se articula el Sistema de control Interno al sistema de Gestión en el marco del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional "Todos por un nuevo país", el cual integra y articula en uno solo los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la calidad y lo articula con el de Control Interno establecido en la Ley 87 de 1993.

A la fecha ya se han creado los siguientes comités y estatutos:

- Adopción de la política de riesgos, Resolución 1722 del 29 de diciembre del 2017.
- Estatuto de Auditoria Resolución No 115 de 8 marzo del 2018.
- Código de Ética del Auditor se encuentra para firma del Alcalde.

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO**
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

- Código de Integridad Decreto se encuentra en revisión por parte de Oficina Jurídica.
- Adopción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y código de Buen gobierno Decreto No 0040 del 2018.

Para la medición de la Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Montería, se realizó reporte a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión- FURAG preparatorio

En el mes de octubre de 2017 se diligenció el formulario de Reporte de Avances de Gestión- FURAG II, y se envió al Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, quien posteriormente certificó el envío de la información.

Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG-

Con el acompañamiento de la Función Publica en el mes de noviembre del 2017 se realizó una primera socialización a los Lideres de procesos de cada área y se realizó Taller de sensibilización, capacitación y trabajo de producto por dos días.

Se firmaron compromisos con la función pública en los cuales se sigue trabajando. Se realizó el análisis DOFA de la gestión Institucional, el cual se toma como punto de partida para la autoevaluación según el Modelo Operativo de MIPG.

Se viene adelantando el Autodiagnóstico según la metodología establecida como herramientas para conocer el estado del proceso y establecer el Plan de Acción correspondiente para cubrir la brecha, así:

- | | |
|---|--------------------------|
| • Autodiagnóstico de Gestión del talento humano | se encuentra finalizado |
| • Autodiagnóstico Gestión Código de Integridad | se encuentra finalizado. |
| • Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal | se encuentra finalizado. |
| • Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción | se encuentra finalizado. |
| • Autodiagnóstico de Control Interno | se encuentra finalizado. |

En proceso de realización por las áreas responsables:

- Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación
- Autodiagnóstico Gestión Política Gobierno Digital

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO**
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

- Autodiagnóstico de Defensa Jurídica
- Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano
- Autodiagnóstico de Trámites
- Autodiagnóstico de Participación Ciudadana
- Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas
- Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
- Autodiagnóstico de Gestión Documental
- Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información

Una vez se hayan finalizado todos los autodiagnósticos se procederá a realizar sesión del Comité de Planeación y Gestión y se socializara el nuevo modelo.

1.AMBIENTE DE CONTROL

En la Alcaldía Municipal de Montería, ha sido compromiso permanente de la Alta Dirección la promoción e implementación de herramientas de control dentro de la mejora continua.

Cumpliendo con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad Se establecieron unas fases para la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La primera fase corresponde a la evaluación inicial y de allí se deriva un plan de trabajo que se realizara en la fase de ejecución la cual se desarrollara en la presente vigencia.

Se cumplió con los parámetros establecidos por el acuerdo 565 de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionado con el concepto que emite la Oficina de Control Interno dentro del Informe de Evaluación de la gestión por dependencias el cual corresponde a un 10 % del valor total de la calificación.

Adicionalmente, se verifico el cumplimiento de evaluación de desempeño de los funcionarios de la Administración Municipal, sujetos a ser evaluados de acuerdo a los niveles de los servidores de Carrera Administrativa, Período de Prueba.

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018**

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

En el mes de diciembre finalizo el plan de capacitación el cual incluyo capacitaciones orientadas a fortalecer el recurso humano de la Administración Municipal en que requerían ser actualizados por la planta de personal tales como:

Seminario de Actualización en Contratación estatal para los supervisores, Seminario para los Inspectores urbanos, Curso de Planimetría y procedimientos judicial en Acc tránsito, Taller básico Word para Inspectores, Taller de levantamiento de Inventario Inicial de gestión documental ya que en el mes de septiembre se suscribió plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación.

Se llevó a cabo jornada de Salud ocupacional a los empleados de la Administración central, se realizaron exámenes de laboratorio, pruebas de esfuerzo, audiometría, oftalmología con una participación del 80 % de la planta de personal.

En la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la actualización de todos los empleados y para 2018 nuevamente hizo el control correspondiente en el tema de la actualización de las hojas de vida en la plataforma del SIGEP.

En el caso de los contratistas, La declaración en el SIGEP se tiene como un requisito a cumplir para ser contratado y se verifica que la información declarada en el SIGEP cuente con los respectivos soportes. Adicionalmente se hizo la debida recordación de darle de alta a aquellos contratistas que para el 2018 no prestaran sus servicios en la actual vigencia.

Se realizó desde la oficina de control interno invitaciones a todos los empleados y contratistas para realizar el **e-censo** vía electrónico.

2.EVALUACION DEL RIESGO

Para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan los procesos y el logro de los objetivos misionales, la Alcaldía Municipal de Montería sigue las guías expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Se adoptó la política de riesgos mediante la resolución No.1722 del 2017

Se actualizaron los mapas de riesgo incorporando causas y consecuencias de la ocurrencia de los

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO**
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

eventos identificados en las auditorías realizadas por los entes de control y la oficina de Control interno y la retroalimentación de las áreas, y se determinaron los controles para su manejo. Se construyó el mapa de riesgos institucional, incorporando aquellos cuya evaluación residual fue de riesgo alto o extremo. Actualmente se está realizando la actualización de los procesos con el acompañamiento de la Secretaria de Planeación lo que incluye una mejora de los riesgos en cada uno de los procesos y los controles para su medición y posterior evaluación.

Para el caso de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, se dio aplicación a la metodología adoptada por el Departamento Nacional de Planeación, estableciendo las actividades a realizar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado en el 2018

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

La Entidad cuenta con su plan de Desarrollo 2016 – 2019 MONTERIA ADELANTE debidamente adoptado, el cual se encuentra alineado a las políticas de Gobierno Nacional y se encuentra soportado anualmente por sus planes de acción, que definen las metas anuales a cumplir con respecto al plan de desarrollo en cada una de las dependencias.

Los avances de cumplimiento del Plan de Desarrollo se vienen consignando mediante la herramienta de evaluación y seguimiento DIMONITORING, ya se realizó seguimiento con corte 31 de diciembre correspondiente al avance alcanzado durante la vigencia 2017 el cual fue validado desde la Secretaria de Planeación quien se encarga de realizar el seguimiento al cumplimiento y a las evidencias. Se presentó en la primera semana de enero informe en Consejo de Gobierno sobre el estado de cumplimiento del plan de Desarrollo, a fin de que los resultados se tomen como insumo para realizar la planeación Estratégica de la vigencia 2018.

La entidad cuenta elementos de control que al interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión para el 2018.

se cuenta con:

- Plan de Adquisiciones 2017 y su última actualización a 31 de diciembre del 2017
- Plan de Adquisiciones 2018 publicado a 31 de enero del 2018
- Plan operativo Anual de inversiones 2018,
- Planes de acción 2018, seguimiento a planes de acción.



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018**

**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN**

- Banco de Proyectos 2016- 2017 actualizado
- Presupuesto del ejercicio 2018
- Calendario de Actividades 2018
- Informe de PQRS con corte 31 de diciembre
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con fecha de 31 de enero

A partir del Plan de Desarrollo cada una de las áreas procedió a presentar su plan de acción para la vigencia 2017, el cual se encuentra publicado en la página web y cuya medición fue efectuada por la Secretaria de Planeación y se cuentan con informes sobre los avances obtenidos.

Se expidió la Resolución de 2018, por medio de la cual se estableció la tabla de honorarios para contratación de prestación de servicios con personas naturales para la vigencia fiscal, con el fin de establecer políticas encaminadas a controlar el crecimiento de los gastos de funcionamiento incluidas en el presupuesto aprobado para el municipio de Montería y en las proyecciones incluidas en el plan financiero que hace parte del marco Fiscal de Mediano Plazo vigente

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2017, enviado a través del Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, se arrojó un puntaje promedio de 4.0 rango que ubica a la Alcaldía en un estado Adecuado.

El Comité de Contratación, realizó las recomendaciones en las solicitudes de adiciones, prorrogas, suspensiones de los contratos celebrados por los ordenadores de gasto, verificando que se analizaran las situaciones presentadas con las justificaciones jurídicas, técnicas y financieras para cada caso.

Se realiza seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, mensualmente para su disminución en cada una de las secretarías. Se maneja consolidado mensual para analizar el volumen de las PQRS y conocer más a fondo las necesidades de los ciudadanos y mejorar los procesos de atención e información. Semestralmente se publica consolidado de las PQRS en la página web ya se encuentra publicado el segundo semestre del 2017. Se realiza monitoreo permanente a las consultas que hacen los ciudadanos a través de las redes sociales y pagina web.

Se maneja para la recepción de correspondencia sistema digital PYXIS, el cual consolida todas las solicitudes que se presenten al interior de la alcaldía y permite mantener desde la Secretaria



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018**

**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN**

General y Oficina Jurídica un mayor control sobre las solicitudes y peticiones de la ciudadanía.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

De forma regular se le está informando a la ciudadanía sobre las acciones llevadas a cabo por las diferentes dependencias de la Alcaldía en pro de los ciudadanos, se emiten comunicados de prensa, se divulgan acciones en las redes sociales y mensualmente se presenta informe de avances en la página web. El manejo de las redes sociales se hace en forma diaria, se contestan preguntas, peticiones y se informa del día a día de la alcaldía, haciendo de esta una Alcaldía participativa de puertas abiertas.

Se encuentra en funcionamiento el software de recepción de correspondencia digital para llevar un mayor control de todas las peticiones quejas y reclamos, derechos de petición y dar las respuestas dentro de los tiempos establecidos por la Ley.

Con relación al componente de comunicación pública, la administración ha hecho énfasis en fortalecerlo, la página WEB, está siendo actualizada de forma permanentemente; de igual forma se están llevando a cabo estrategias para darle cumplimiento a los lineamientos del programa Gobierno en Línea.

Se está trabajando en una nueva página web desarrollada en una plataforma más amigable NEXURA, que permita subir más rápidamente los videos y fotos, la cual esta lista y próximamente entrara en funcionamiento. Esta página contara con chat en línea y recepción de PQRS de forma web, se está trabajando en la racionalización de 20 trámites que quedaran totalmente en línea.

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.

Contamos con la oficina de Innovación y Tecnología, encargada del mantenimiento y actualización a nuestros Sistemas de Información, permitiendo que se hagan los reportes pertinentes conforme a la ley.

A nivel de Software Contable se logró realizar la integración entre las Áreas de Contabilidad y Sistema de Rentas. Y se realizó la actualización de la última versión en los sistemas de Contabilidad y tesorería a fin de manejar la información acorde con la Nueva Reglamentación sobre NIIF - NICSP. Se han realizado grandes esfuerzos para lograr integrar las áreas lo que



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018**

**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN**

redundara en una información contable que sirva para la toma de decisiones.

En el mes de septiembre se recibió visita de inspección por parte de la Archivo General de la nación sobre el cumplimiento de la ley de archivos ley 594 del 2000 y el decreto 1080 del 2015, se suscribió plan de mejoramiento y plan de ordenes perentorias. A la fecha se encuentra en ejecución capacitación para hacer el levantamiento en las secretarias sobre en inventario documental del archivo de gestión.

Para el mes de mayo 2018 se contratara a través de licitación pública el manejo del archivo y se están realizando las cotizaciones necesarias para integrar todos los archivos conforme a la ley 594 del 2000 – Ley general de archivos, decreto 1382 de 1995 – Tabla de retención documental. Este proyecto se encuentra incluido dentro del plan de desarrollo 2016 – 2019 y tiene prioridad alta.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Se finalizó en diciembre el Plan de Auditorias del 2017 con un cumplimiento superior al 90% del cumplimiento del plan trazado.

El plan de auditoria incluyo la revisión y evaluación de los procesos, los planes de mejoramientos de recursos de regalías, SGP y de la contraloría Municipal. Así como hallazgos encontrados en auditorías internas anteriores por la Oficina de control Interno que hayan generado hallazgos y recomendaciones.

Se consideró importante validar el conocimiento de los funcionarios sobre los procesos y procedimientos de su área y el mantenimiento actualizado de los mismos, mapa de riesgos de procesos y de corrupción, revisión de la parte contractual, PQRS.

En el mes de febrero se aprobó el Plan de Auditorias del 2018 y ya se encuentra en curso.

La Oficina de Control Interno lidero el proceso de elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2018, el cual fue publicado en página web el 31 de enero 2018. Se encuentra disponible en página web.

Se encuentra publicados los avances de Plan de Mejoramiento en la Plataforma SIRECI de la Contraloría general con corte 31 de diciembre del 2017 y en la primera semana de enero se subió a plataforma el nuevo plan de Mejoramiento de SGP vigencia 2016. A 30 de diciembre se



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018**

**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN**

subieron los avances del primer segundo semestre del 2017.

Se vienen presentando en forma ordenada y puntual los avances de los planes de mejoramiento que fueron suscritos previamente con la Contraloría Municipal.

En el mes de febrero se dio inicio al plan de auditoria por parte de la Contraloría Municipal a la fecha se han realizado la de Vigencias futuras, Estados contables y se encuentra en curso Gobierno y recursos Naturales y Medio Ambiente.

Por parte del CGR se dio inicio a la auditoria de SGR de la vigencia 2012 a 2017.

Se envió información a la Contraloría General de la Republica, sobre PAE 2017 con todos sus soportes.

Con fecha de enero se recibió plan de mejoramiento de la CGR sobre recursos SGP y se suscribió plan de mejoramiento. Así mismo se recibió informe sobre la auditoria de los recursos SGR de la vigencia 2014 a 2016. Se suscribió plan de mejoramiento. En enero Por parte del CGR se dio inicio a la auditoria de SGR de la vigencia 2012 a 2017.

Se han atendido visitas y dado respuesta a varios requerimientos por parte de la Personería Municipal, Procuraduría, Fiscalía en el tiempo indicado por cada ente de control.

Con fecha de 13 de octubre se adoptó el Decreto 0477 del 2017 de la Alcaldía de Montería, siguiendo los lineamientos del decreto 0648 del 2017 que contempla, que las entidades del Estado deben crear el Comité Institucional de control interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control interno. Por lo anterior, se dio creación al Comité de Institucional de control interno del Municipio de Montería.

Adicionalmente se encuentra en proceso de adopción el Comité institucional de Gestión y Desempeño según artículo 15 ley 489 del 1998, el decreto 2482 del 2012, decreto 2693 del 2012, ley 1753 del 2015, decreto 1499 del 2017, donde se debe integrar en un solo sistema de gestión, los sistemas de desarrollo administrativo y de la gestión de la calidad

Con fecha de noviembre 15 fue enviando el informe de la Herramienta tecnológica FURAG II el cual es la línea base para la evaluación y gestión institucional.

*Se sigue promoviendo la cultura de autocontrol, autorregulación, autogestión al interior de las

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO**
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

dependencias de la entidad.

Se presentaron en las fechas estipuladas los siguientes informes:

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 en página web
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de CI
- Informe de Control Interno Contable vigencia 2017 -publicado en página web
- Rendición de cuentas año 2017 Contraloría Municipal
- Rendición de cuentas CHIP Contaduría general de la Nación información financiera
- Rendición de cuentas Contraloría general de la Republica – 2017
- Avance de tramites de Proyectos en el OCAD, gastos de funcionamiento (mensual)
- Proyectos de Inversión del sistema general de Regalías – (trimestral)
- Reporte contratos realizados con recursos de sistema general de Regalías SGR Y del SMSCE (trimestral)
- Contratación visible mensual (contraloría Municipal) plataforma SIA OBSERVA
- Informe a la Administración de Austeridad del Gasto cuatrimestral
- Informe consolidado PQRS II semestre 2017 publicado en página web el 31 de enero.
- Información deuda Publica – periodicidad mensual desde la oficina de contabilidad.
- Medición a planes de acción a través de herramienta Dimonitoring – semestral, a cargo de Sec Planeación
- Avances en las fechas estipuladas a los Planes de Mejoramiento ante los entes de control
- Evaluación SICEP, Gobierno en Línea. SIEE.
- Evaluación FURAG II – MECI
- Se suscribió plan de mejoramiento con el Archivo general de la nación. Se realizo seguimiento a las ordenes perentorias suscritas con el AGN

*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.

RECOMENDACIONES

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO**
De 12 de Noviembre del 2017 al 12 de Marzo 2018

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

Continuar con la implementación y ajustes para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, relacionado con la integración y articulación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG, a partir del resultado del autodiagnóstico realizado por las diferentes dependencias, como herramienta dispuesta por el DAFP, el cual se encuentra liderado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Continuar con la socialización sobre la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG, con el fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa.

Crear mediante acto administrativo el Comité Institucional de gestión y desempeño, encargado de orientar la implementación y operación del MIPG, y que sustituirá los demás Comités que tengan relación con dicho Sistema.

una vez adoptado el Código de Integridad se deben realizar desde talento humano las actividades de promoción, implementación y apropiación del Código de Integridad del Sector Público



MONICA HADDAD SOFAN

Jefe de Control Interno
ALCALDÍA DE MONTERÍA
Marzo 12 del 2018