



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

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

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción a continuación se presenta informa detallado de avances de la Alcaldía de Montería en cada uno de los subsistemas que componen el modelo Estándar de control interno MECI, Decreto 943 del 21 de mayo del 2014

Los principales avances por subsistema se describen a continuación:

1. Subsistema Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente : Talento Humano

1.1.1 Elementos : Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

* El Municipio de Montería viene realizando acciones tendientes a la permanente divulgación de los principios y valores consignados en el código de ética, el cual define el estándar de conducta de los servidores públicos de la Alcaldía. Este se encuentra publicado en la nueva página web para consulta permanente de los funcionarios. Mensualmente se genera desde la oficina de Control Interno un boletín alusivo a un principio o valor, con el fin de resaltar entre los funcionarios el comportamiento que se espera de ellos.

1.1.2 Elementos : Desarrollo del Talento Humano:

La entidad se encuentra elaborando el plan de inducción y re inducción versión 2015, en el que se incluyen la Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Plan de Desarrollo e indicadores, con el fin de presentarle al nuevo funcionario hacia donde se dirige la entidad. Con respecto al plan de Re inducción, se va a utilizar este programa para hacerle nuevamente una presentación de la plataforma estratégica, código de ética, Mapa de riesgos por secretarías, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (lo que le concierne a cada dependencia) el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos. Toda esta información se tiene publicada en forma permanente en la página Web para consulta permanente.

Se encuentra listo y para ejecutar el Programa de Bienestar social y capacitación 2015, el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de la vida familiar, laboral y social de los servidores y su grupo familiar, mediante la ejecución de sub-programas enfocados al desarrollo integral del servidor que incluyen temas de actividades que fueron previamente consultados a fines del 2014

Dentro de las actividades realizadas en el mes de diciembre se tienen:
8 diciembre día de las velitas. En donde se dio oficialmente inicio de la Navidad en el Municipio. Se realizaron las novenas con motivo de la navidad en las diferentes secciones y áreas a las cuales se contó con la asistencia de familiares y ciudadanía en general.
A mediados de diciembre se realizó la "fiesta de fin de año" con todos los empleados y



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

contratistas en donde se generaron espacios de recreación y esparcimiento entre todos los colaboradores.

Actualmente el Área de talento humano realizara revisión de los compromisos laborales adquiridos en el 2014 por los funcionarios de carrera administrativa. Una vez terminado se procederá a realizar evaluación de desempeño 2015 y a realizar acuerdos.

Se realizó seguimiento y asesoría a todos los empleados y contratistas para ingresar su información de hoja de vida al SIGEP en los tiempos establecidos con resultados favorables, para el 31 de marzo se debe tener ingresado por parte de todos los funcionarios la información sobre bienes y rentas del 2014.

1.2 Componente: Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Elementos: Planes, Programas y Proyectos

La entidad cuenta con su Plan de desarrollo 2012 - 2015 el cual se encuentra alienado a las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y que 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.

La entidad cuenta con los siguientes 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 2015.

se cuenta con :

Plan de Adquisiciones 2015 debidamente publicado,

Plan operativo Anual de inversiones 2015,

Proyectos de Inversión 2012 - 2015,

Presupuesto del ejercicio 2015

Calendario de Actividades 2015

Todos se encuentran disponibles en la nueva página web.

La evaluación de los planes de acción se realiza mediante la herramienta de evaluación y seguimiento DIMONITORING ya se tiene la medición con corte 31 de diciembre 2014.

1.2.2 Modelo de operación por procesos

Se cuenta con un manual de procesos y procedimientos adoptado bajo Decreto No. 0146 de 2011 y se encuentra en proceso de actualización la nueva versión del mismo teniendo en cuenta el nuevo marco legal y el crecimiento del ente territorial, incluyendo la caracterización de cada uno de los procesos.

1.2.2 Elemento: Estructura organizacional

La entidad cuenta con su planta de personal y con una manual específico de funciones y competencias laborales, Manual de procesos y procedimientos. En el primer semestre del



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

2014 con el Acompañamiento de la ESAP mediante Convenio Marco de Cooperación Interadministrativo No 001 de 2013 se realizó estudio técnico-soporte de renovación, que requiere la administración central municipal para continuar su modernización institucional. Este es un trabajo que ha sido liderado desde la Alta Dirección, cuyo fin es definir la estructura administrativa optima y planta de personal requeridas para la prestación de los servicios a cargo de la administración central. Se realizó etapa del análisis de la situación actual y diagnóstico, que involucro entre otras cosas la evaluación de las cargas y de la prestación de los servicios. Actualmente se sigue analizando las propuestas de solución y las modificaciones a que habría lugar en los actos administrativos vigentes. Una vez finalizado este trabajo se debe realizar la actualización del manual de procesos y de procedimientos, la caracterización de los procesos y el mapa de procesos.

1.2.3 Elemento: indicadores de gestión

La oficina de planeación cuenta con la herramienta de evaluación y seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo denominado DIMONITORING, el cual es un cuadro de mando integral que a partir de las metas acumuladas del plan de desarrollo 2012- 2015, se desagregaron en metas anuales para hacer evaluación y seguimiento real a la ejecución de los planes de acción.

La alimentación de los indicadores se hace con corte semestral, actualmente se encuentra consignada la información hasta el segundo semestre del 2014. La herramienta permite revisar año por año el comportamiento de los indicadores.

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

1.2.4 Elementos: Política de Operación.

El Estilo de Dirección se caracteriza por ser eficiente, íntegro y transparente, realizando seguimientos permanentes con base en resultados, se han presentado cambios favorables en nuestros procesos, cada dependencia cuenta con su plan de acción al cual se le hace seguimiento semestralmente y se consolida la información mediante el Dimonitoring.

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. Se realiza monitoreo permanente a las consultas que hacen los ciudadanos a través de las redes sociales y pagina web. Se encuentra en construcción el nuevo sistema de recepción de correspondencia digital, el cual consolidara todas las



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

solicitudes que se presenten al interior de la alcaldía y se tendrá desde la Secretaría General y Oficina Jurídica un mayor control sobre las solicitudes y peticiones de la ciudadanía.

1.3. Componente : Administración del riesgo

Contamos con el MAPA DE RIESGOS Institucional vigente y se está trabajando en la actualización del mismo, el cual se adopta conjuntamente con la nueva versión del manual de procesos y procedimientos. Se efectuó al interior de algunos procesos seguimiento a los controles establecidos para los riesgos, realizando las correspondientes acciones de mejora, sin embargo en algunos procesos no se efectuó dentro de los términos establecidos sino en forma posterior. Con respecto a los riesgos de corrupción ya se encuentran actualizados en el plan de Corrupción y Atención al ciudadano 2015.

La revisión de los mapas de riesgo se realizara anualmente, ya se encuentra realizados los ajustes con corte a 31 de enero del 2015

2. Modulo Subsistema de Control de evaluación y Seguimiento

2.1. Componente Autoevaluación

2.1.1 Elemento de Autoevaluación de Control y Gestión

*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 auditorias que se aplican a los procesos y procedimientos.

*La oficina de planeación cuenta con la herramienta de evaluación y seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo DIMONITORING, cuya alimentación de los indicadores se hace con corte semestral, actualmente se encuentra consignada la información hasta el segundo semestre del 2014. La herramienta permite revisar año por año el comportamiento de los indicadores.

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

* Se presentó plan de auditorías 2015 el cual debidamente aprobado por el COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ETICA, el cual se iniciara una vez finalice las rendiciones a todos los entes de control.

Dentro del objeto de las auditorias esta la revisión y evaluación de los procesos y los planes de mejoramientos vigentes, cumplimiento del plan de acción y revisión de indicadores y sus metas.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y asesoría a las dependencias que manejan TRAMITES, ya que por ser de segunda categoría se debían tener inscritos 88

8/1/15



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

tramites antes de finalizar el año 2014. (sin incluir transito). A la fecha, se ha avanzado en la inscripción de los trámites de planeación, salud, hacienda y gobierno. Siguen pendientes los de educación los cuales ya se tiene recolectada toda la información y se va a proceder a plasmarla dentro de la plataforma SUIT . Con respecto a los de la secretaria de transito se están realizando últimas pruebas por parte de DAFP quien se encuentra haciendo ultimas correcciones dentro de la plataforma.

Para finales del mes de abril se podrán realizar pagos del impuesto predial en los puestos de pago de los principales almacenes de cadena de la ciudad. Éxito y Sao

Se presentaron avances ante la contraloría Municipal de los planes de mejoramiento de los Estados contables, Contratación, Talento Humano. Se suscribió nuevamente plan de mejoramiento en la secretaria de Hacienda para estados contables, vigencias futuras, y de los Impuestos (industria y Comercio, predial, plusvalía, impuesto publicidad exterior). En la Oficina Asesora Jurídica /Contratación, suscribió nuevamente plan sobre la gestión contractual de la vigencia 2013.

Secretaria de Infraestructura: 2 planes sobre contratación de obras años 2012 y 2013. Plan de mejoramiento sobre alumbrado público ELEC.

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

Se presentaron en las fechas estipuladas los siguientes informes :

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015- publicado en página web
- Informe de Control Interno Contable vigencia 2014 -publicado en página web
- Rendición de cuentas año 2014 Contraloría Municipal
- Rendición de cuentas CHIP Contaduría general de la Nación
- Rendición de cuentas Contraloría general de la Republica – En proceso
- 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 (bimensualmente contraloría Municipal) se presentó a marzo 11 último informe.
- Derechos de autor 2014 el 20 de marzo del 2015
- Informe a la Administración de Austeridad del Gasto
- Informe consolidado PQRS del 2 semestre publicado en página web
- Información deuda Publica – periodicidad mensual
- Medición a planes de acción a través de la herramienta Dmonitoring - semestral

La Secretaria general se encuentra en el proceso de actualización y valoración de todos los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la institución y realizar la respectiva conciliación con el área contabilidad ya que los estados financieros no reflejan la situación real de la Institución por que se siguen manejando por su costo histórico. Así mismo



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

realizar nuevos avalúos sobre los bienes inmuebles. Y legalizar aquellos predios que son de la administración pero que no se han incluido dentro de los estados contables ni legalidades jurídicas. Esta quedo estipulado dentro del plan de mejoramiento de los estados contables suscritos con la Contraloría Municipal.

*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

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

2.1. Componente Información

2.1.1 Elemento de Información Primaria

Uno de los mecanismos implementados para recibir información primaria proviene de fuentes externas (ciudadanía en general, a través de entes de control, contratistas, pagina web visitas a los barrios y campos) esta información se procesa dentro de la entidad para darle respuesta a las inquietudes y peticiones de la ciudadanía. En el año 2014 se recibieron 21.000 PQRS aproximadamente las cuales se les ha dado trámite.

Se cuentan con varios software para trámites de solicitudes de la ciudadanía dado que existen varias secretarias que se encuentran ubicadas por fuera del edificio central de la Alcaldía.

En la actualidad se está realizando desarrollo para unificar el software de recepción de correspondencia digital para llevar un mayor control.

2.1.2 Elemento de Información secundaria

Con relación al componente de comunicación pública, la administración ha hecho énfasis en fortalecerlo, la página WEB está siendo actualizada de forma permanentemente y actualmente se encuentra en rediseño atendiendo las recomendaciones dadas por transparencia por Colombia; de igual forma se cumplen todos los lineamientos del programa Gobierno 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.

2.1.3 Elementos Sistemas de Información

*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. Se realizó una renovación tecnológica importante en la



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

Administración central, ya que se adquirieron cincuenta equipos con sus respectivas licencias.

En el mes de diciembre cada secretario presento ante el Alcalde, informe de seguimiento de su plan de acción 2014, acompañado de su respectivo informe de gestión y de acuerdo a las metas estipuladas en el plan de desarrollo presento plan de acción para la vigencia 2015 el cual se encuentra debidamente publicado en página web.

Se encuentra en proceso la adecuación del área de Archivo y se están realizando las acciones necesarias para funcionamiento del sistema de gestión documental y el manejo del archivo bajo la ley 594 del 2000 – Ley general de archivos, decreto 1382 de 1995 – Tabla de retención documental.

2.2.1 Elemento Comunicación Organizacional

El proceso de gestión documental se está llevando en forma incipiente, no se han logrado los resultados esperados y solo se está cumpliendo a cabalidad en el área de contratación, e Infraestructura. Se espera que para finales del 2015 las demás secretarías tengan su documentación 2012, 2013, 2014 y 2015 debidamente digitalizada.

La entidad se comunica a través de correos y boletines en donde se difunde la misión y visión y principios éticos de la entidad.

Todos los funcionarios cuentan con correo institucional.

2.2.2. Elemento de comunicación informativa

2.2.3 Elemento Medios de comunicación

La Administración con el fin de garantizar el ejercicio del control social viene desarrollando dentro del programa de Participación ciudadana, " subprograma 'Encuentros para la corresponsabilidad en el manejo de lo público" el cual busca el desarrollo de espacios de coordinación e interacción de la administración municipal con los diferentes sectores y comunidades de la sociedad civil monteriana para la rendición de cuentas, la transparencia, el control social y la inversión.

A través de este subprograma el alcalde de forma periódica rinde cuentas a la ciudadanía mediante los siguientes proyectos prioritarios :

- De barrio en Barrio (20 visitas a diferentes barrios)
- Campo Amable (21 visitas a zonas rurales)
- Rendición de cuentas anual – fecha 25 de marzo 2015

Siguiendo las recomendaciones recibida por Transparencia por Colombia , se rediseño página web para ser amigable y entregar toda la información pertinente a la ciudadanía.

[Handwritten signature]



Alcaldía de Montería

INFORME CONTROL INTERNO

De 12 Nov 2014 al 12 marzo 2015

Recomendaciones

Socializar permanentemente el Código de Ética y sus valores institucionales de manera que se conviertan en parámetro de comportamiento que oriente la actuación de todos los servidores de la entidad.

Avanzar en la definición de controles óptimos y los indicadores de riesgo de la entidad. Dar a conocer a todo el personal el Mapa de riesgo de la institución.

Finalizar el desarrollo del Software de Recepción de la correspondencia digital, que permitan la recepción de la información primaria en un solo sitio, para optimizar el programa de atención al ciudadano en las instalaciones de la alcaldía. Cada secretaria debe seguir consolidando mensualmente el estado de sus PQRS y prestar mayor cuidado en el manejo de los derechos de petición radicados en la alcaldía ya que tienen fecha de expiración.

Con el nuevo diseño de la página WEB se debe publicar toda la información de las actividades que se realizan al interior de la Alcaldía para mantener bien informada a la ciudadanía, así como las de obligatorio difusión. Esto permitirá que las personas conozcan de todos los servicios y tramites sin tener que trasladarse a la Alcaldía.

Se deben Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.



MONIÇA HADDAD SOFAN

Jefe de Control Interno
ALCALDÍA DE MONTERÍA

m/02