

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

Jefe de Control Interno:	Marleny García Ospina	Período evaluado: NOVIEMBRE - FEBRERO DE 2017
		Fecha de elaboración: MARZO DE 2017.

En atención a la Ley 1474 de 2011 y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se publica el Informe Pormenorizado de Control Interno del Municipio de Guatapé, de acuerdo con la estructura de dicho modelo.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

La entidad actualizó su Código de Etica de manera participativa con todo el personal que labora al servicio de la Administración Municipal. Adoptado mediante Decreto 068 del 2 de septiembre de 2016. Los valores adoptados son:

Responsabilidad
Honestidad
Lealtad
Integridad
Compromiso

En el mes de diciembre en la actividad de integración realizada con todo el personal, se ejecutaron dinámicas tendientes a la socialización e interiorización del Código de Etica y Valores.



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Mediante Decreto 006 del 16 de enero 2017 se actualizó el Manual de Funciones y Competencias Laborales, acorde con el Decreto 2484 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Se continúan realizando mensualmente las reuniones de personal, las cuales facilitan acercamientos entre el personal que labora al servicio de la entidad, capacitación, recreación e intercambio de información para el fortalecimiento de la comunicación interna en la Administración Municipal.



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



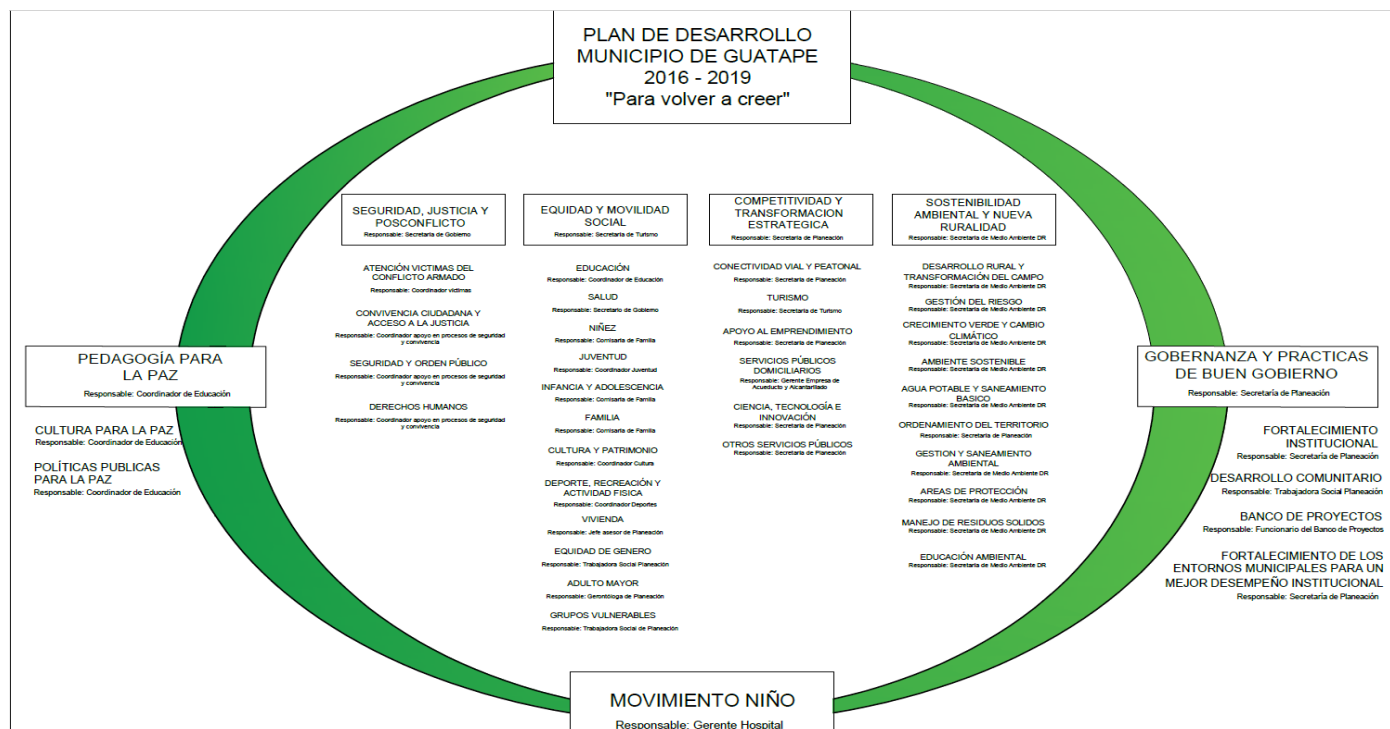


Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

La entidad cuenta con Plan de Desarrollo aprobado para el período 2016 – 2019, mediante Acuerdo 04 del 30 de mayo de 2016.



Fuente: Secretaría de Planeación

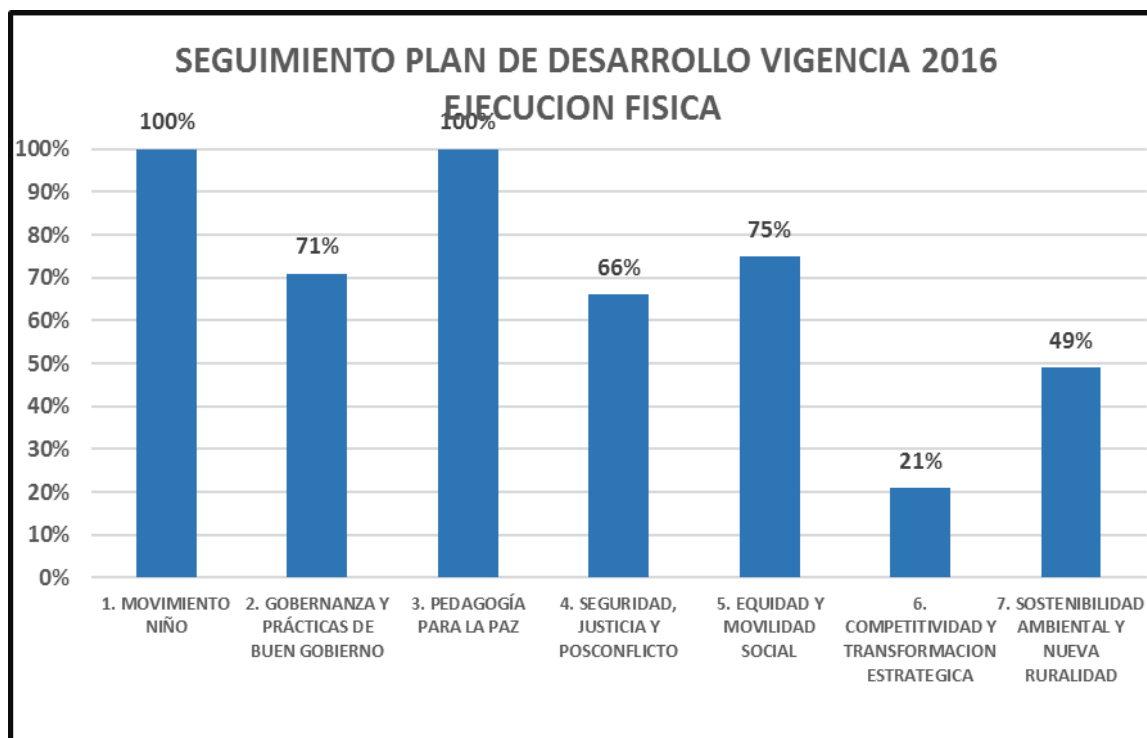
Se cuenta con Plan de Acción elaborado para cada una de las líneas estratégicas:

- Movimiento Niño
- Gobernanza y prácticas de buen gobierno
- Pedagogía para la paz
- Seguridad, justicia y posconflicto
- Equidad y movilidad social
- Competitividad y transformación estratégica
- Sostenibilidad ambiental y nueva ruralidad

Durante el mes de diciembre de 2016 se realizó evaluación y seguimiento al Plan de Acción vigencia 2016, el cual se encuentra enmarcado en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.



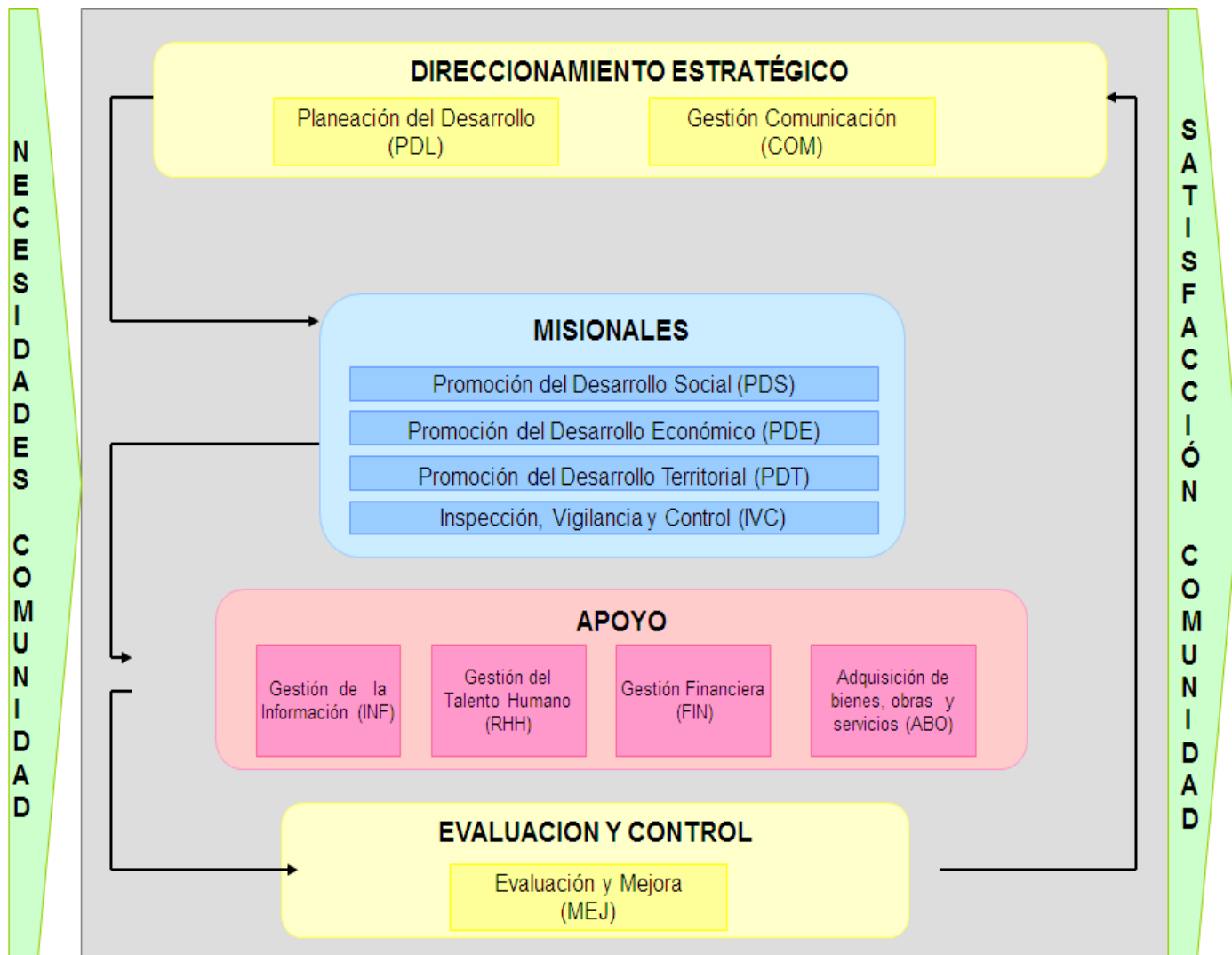
Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



1.2.2 Modelo de Operación por Procesos



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



Procesos Estratégicos.

Son aquellos que orientan evalúan y hacen seguimiento a la gestión de la entidad, incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.

En su área funcional directiva, se encuentran los macro procesos de direccionamiento estratégicos, constituidos por los procesos de:

Planeación del Desarrollo (PDL)
Gestión de Comunicación (COM)



Procesos Misionales

Contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos de la organización; su objetivo fundamental es entregar los productos o servicios que el cliente o usuario requiere. Por lo tanto son los procesos claves que contribuyen al cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad.

Los procesos que constituyen esta área funcional son:

- Promoción del Desarrollo Social (PDS)
- Promoción del Desarrollo Económico (PDE)
- Promoción del Desarrollo Territorial (PDT)
- Inspección, Vigilancia y Control (IVC)

Procesos de Apoyo

Se refiere al soporte para el buen funcionamiento y operación de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación y control de la entidad. Estructurada por los procesos de:

- Gestión de la Información (INF)
- Gestión del Talento Humano (RHH)
- Gestión Financiera (FIN)
- Adquisición de bienes, obras y servicios (ABO)

Procesos de Evaluación y Control

Son aquellos que adelantan las mismas dependencias responsables del proceso o la Oficina de Control Interno, para verificar que los resultados y acciones previstas se cumplieron de conformidad con lo planeado. Está conformado por el proceso de:

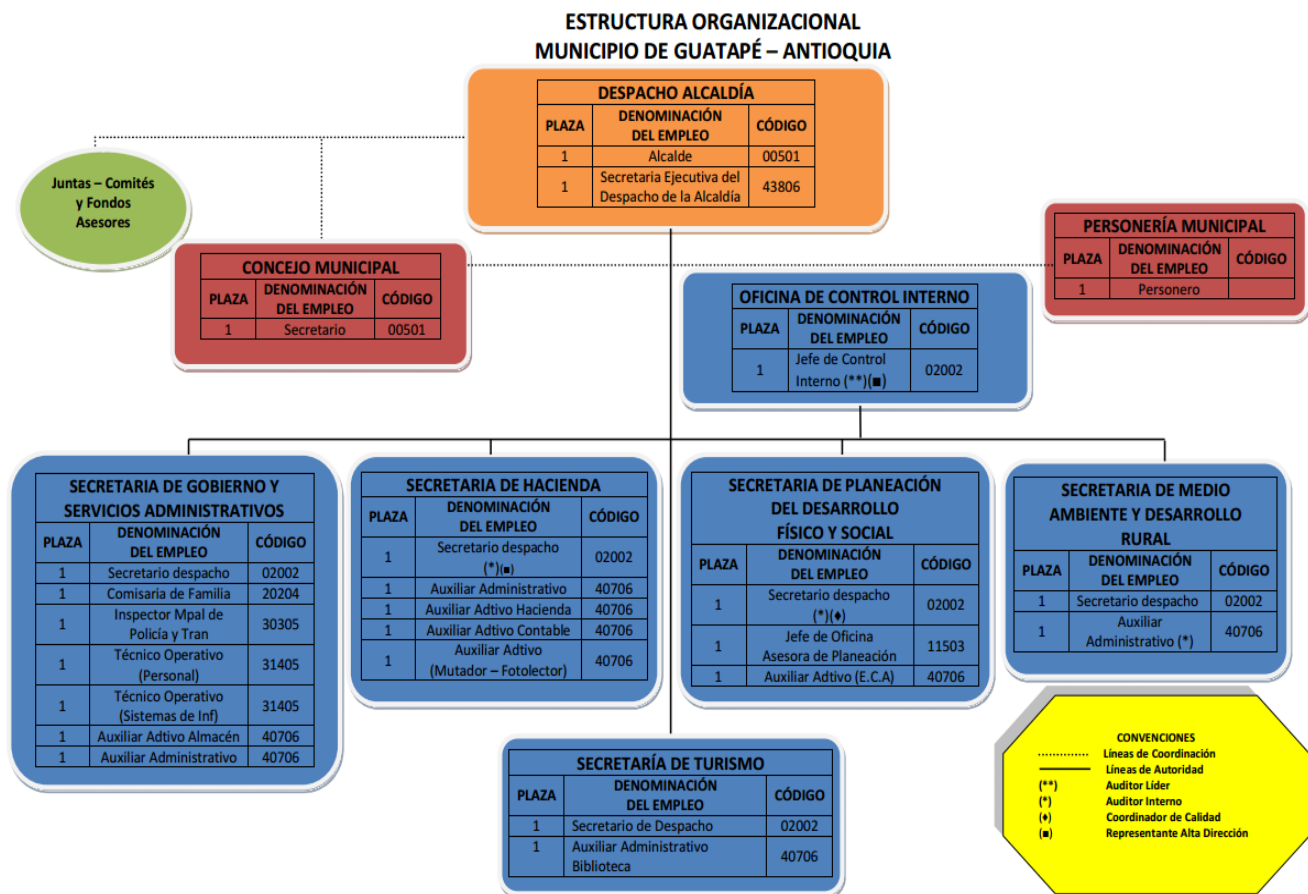
- Evaluación y Mejora (MEJ)

Durante este período, se avanzó en el plan de acción encaminado a la actualización de los procedimientos y formatos asociados al Sistema de Gestión Integral (SGI), logrando un avance de aproximadamente el **95%**.

1.2.3 Estructura Organizacional



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



Se recomienda actualizar la Estructura Organizacional, acorde con la nueva planta de cargos.

1.2.4 Indicadores de Gestión

La entidad cuenta con indicadores para cada uno de los procesos, los cuales están incluidos en sus respectivas fichas técnicas.

Así mismo cada línea estratégica del Plan de Desarrollo tiene asociados los indicadores de impacto y resultado.

Actualmente se encuentra en elaboración por cada uno de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo los indicadores de gestión con corte al 31 de diciembre de 2016.

1.2.5 Políticas de Operación

Durante este período se realizó actualización de las políticas de operación de cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral (SGI).

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

Mediante Decreto 013 del 6 de febrero de 2017, la Administración Municipal de Guatapé adoptó la Política de Administración de Riesgos.

1.3.2 Identificación del Riesgo

Se tiene la identificación de contexto estratégico para cada proceso, lo que facilita a la entidad tener control frente a la exposición al riesgo y conocer las situaciones generadoras de riesgos para impedir que la entidad actúe en dirección contraria a sus propósitos institucionales.

Luego de la identificación de contexto estratégico, se realizó la identificación de riesgos para cada proceso, con sus causas y sus efectos.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Los riesgos se encuentran analizados con su probabilidad de ocurrencia.

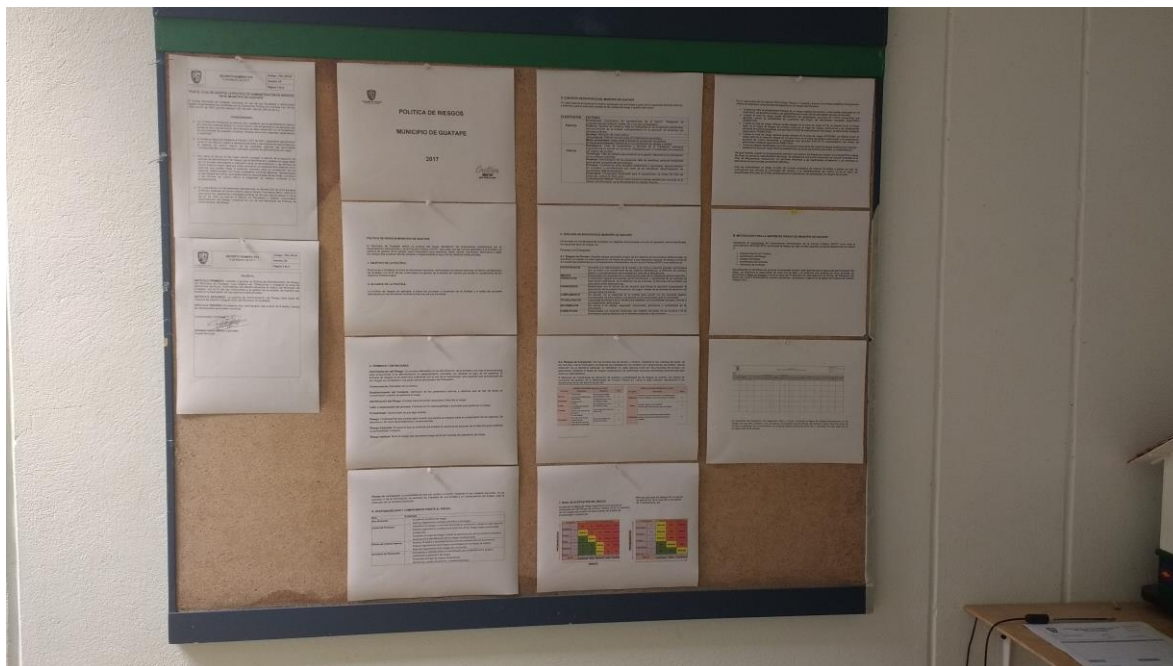
Durante este período se realizó la actualización del mapa de riesgos a todos los procesos conforme a la última guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Además se cuenta con el mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos de corrupción.

Se realizó socialización de la política de riesgos a través de la cartelera ubicada a la entrada principal de la Administración y en la reunión de personal del mes de enero de 2017.



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



Dificultades

La Estructura Organizacional no es coherente con la estructura de procesos adoptada por la entidad.

Aún se presentan falencias en la medición y análisis a los indicadores de gestión.

Existen falencias en el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en su mayoría por limitantes de tipo presupuestal.

MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

A través de los procesos de Planeación del Desarrollo (PDL) y Evaluación y Mejora (MEJ), se facilita la autoevaluación institucional que permite a cada responsable del proceso medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión, verificando la capacidad para cumplir las metas a su cargo y tomar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Durante este período se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción proyectados para la vigencia 2016.

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

En el proceso de Evaluación y Mejora (MEJ), se tiene documentado y actualizado el procedimiento de auditorías internas, con sus respectivos formatos.

Mediante acta No 02 del 16 de enero de 2017, el Consejo de Gobierno, aprobó el programa de auditoría para la vigencia 2017.

El programa de Auditoria para la vigencia 2017 se viene cumpliendo en un 100%

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Se tiene actualizado el formato de Plan de Mejoramiento MEJ-FR-19, el cual aplica para las auditorías internas y externas que le sean realizadas a la entidad, de acuerdo con el procedimiento MEJ-PR-09 “Auditorías Internas”.

Actualmente la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramiento que tiene la entidad como resultado de las auditorias internas.

El Jefe de Control Interno en las reuniones de Consejo de Gobierno, socializa de manera permanente el resultado de los informes y seguimientos realizados, con el fin que se tomen los correctivos necesarios por parte del Equipo Directivo para permitir la mejora continua de los procesos.

Dificultades

Se presentan falencias en la aplicación del componente de autoevaluación institucional.

Se tiene baja cultura en la entidad en cuanto a la realización de auditorías internas y elaboración de planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas realizadas.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Avances

Información y comunicación externa

A través del proceso de Gestión de Comunicación (COM), se implementan actividades tendientes a informar a la comunidad acerca de la gestión de la Administración Municipal, especialmente a través de radio y televisión.

Se continúa con la participación en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal y grupos organizados, para capturar información acerca de las necesidades y expectativas del usuario y para mantener acercamiento comunidad – administración.

Se cuenta además con la página web institucional donde se publica información de la entidad y se tiene habilitado el buzón de “Contáctenos” para que los usuarios puedan enviar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF).

Durante el mes de septiembre de 2016, la entidad cuenta con un funcionario de enlace para el trámite de las PQRSF, lo cual permitió mejorar la oportunidad en la respuesta a las manifestaciones.

En el mes de enero de 2017 se realizó seguimiento al trámite de PQRSF durante el segundo semestre de 2016.

COSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES JULIO – DICIEMBRE DE 2016

TOTAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES								
DESCRIPCION	CON RESPUESTA		OPORTUNA		EXTEMPORANEA		EN TRAMITES DE RESPUESTA	
PETICIONES	100	96%	84	81%	16	16%	4	4%
QUEJAS	29	74%	17	44%	12	31%	10	25%
RECLAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SEUGERENCIAS	1	1	0	0	0	0	0	0
FELICITACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0

Información y comunicación interna

La entidad cuenta con el proceso de Gestión de la Información (INF) el cual contiene procedimientos para el manejo del archivo de gestión y el archivo central.

Se radican las comunicaciones oficiales y se tienen establecidos controles para las comunicaciones recibidas que requieren respuesta.

En la entidad se cuenta con el Software de “**Saimyr**”, que contiene el módulo de “Archivo Documental” para el manejo sistematizado de la correspondencia, el cual permite además la digitalización de las comunicaciones, actividad que se empezó a implementar en la presente vigencia.

Se tienen digitalizados los documentos que presentan mayores solicitudes de consulta y que reposan en el archivo central de la entidad, los cuales se encuentran disponibles en la página del Sistema de Gestión Integral (SGI) en el proceso Gestión de la Información (INF). Se encuentra información digitalizada desde el año 1986.

Se creó un ítem en la página del Sistema de Gestión Integral (SGI) denominado “Noticias de Interés” para mantener informado al personal acerca de los eventos, reuniones y actividades de la entidad.

Sistemas de Información y Comunicación

En el software de “**Saimyr**” se manejan los siguientes módulos los cuales se encuentran integrados: Archivo, Bienes, Catastro, Clientes, Contable, Impuesto Predial, Industria y Comercio, Ingresos, Nómina y Presupuesto.

Dificultades:


Aunque se cuenta con Plan de Comunicaciones. Se presentan dificultades en su ejecución, debido a la falta de recursos tecnológicos y de presupuesto para desarrollar las actividades

Estado general del Sistema de Control Interno

La Administración Municipal de Guatapé, presenta un avance significativo en la actualización, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), conforme a lo establecido en el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Recomendaciones

- Culminar con la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) –Decreto 943 de 2014-, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Implementación.
- Implementar el Plan de Comunicaciones.
- Revisar y actualizar los indicadores de gestión asociados a cada proceso para determinar su utilidad en cuanto a la efectividad
- Elaborar y analizar los indicadores de gestión con la periodicidad establecida en las fichas técnicas de cada proceso.



MARLENY GARCÍA OSPINA
Jefe de Control Interno