

	INFORMES	Código:
		Versión:
		Página
<p style="text-align: center;">INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE GUATAPÉ.</p> <p style="text-align: center;">01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</p> <p style="text-align: center;">SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:</p> <p>DIFICULTADES:</p> <p>Poco seguimiento y cumplimiento de los planes de acción.</p> <p>Poca capacitación sobre administración de riesgos</p> <p>Poca continuidad en algunos procesos y las personas que los dirigen o ejecutan</p> <p>No se cuenta con los suficientes recursos económicos para brindar adecuada capacitación al personal de la entidad.</p> <p>Se ha tenido abandonado el Plan de Bienestar Social e incentivos a los empleados, en cuanto a la asignación de recursos por parte de la entidad.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>Se fortaleció el SGI y se capacito a más personas sobre los elementos y manejo adecuado del mismo</p> <p>Bastante compromiso por parte de la alta dirección en la ejecución e implementación del MECI</p> <p>Existe código de ética para la entidad y se encuentra debidamente socializado</p> <p>SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION:</p> <p>DIFICULTADES:</p> <p>Se deben construir indicadores que midan de forma más eficiente los objetivos de los procesos</p> <p>Los indicadores deben analizarse para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas</p> <p>Los indicadores deben de ayudar a medir la ejecución y avance en los planes de acción y Plan de Desarrollo Municipal</p>		

Se deben de mejorar los canales de comunicación internos a actualizar los elementos tecnológicos con que cuenta la entidad

No se realizo encuesta de satisfacción por falta de recursos humanos y económicos.

Se encuentra en algunos procesos falta de documentacion

FORTALEZAS:

Se encuentra construido el Plan de Comunicaciones

Todas las PQRS se atienden y contestan de forma oportuna

Se han mejorado de forma notable los canales de comunicación con la entidad

El proceso de contratación pública en la entidad es eficiente y eficaz

Se cuenta con políticas de operación por procesos

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION:

DIFICULTADES:

Se dificulto en esta vigencia la evaluación a las metas económicas del PDM, ya que el presupuesto no está alineado con los planes y proyectos que este contempla

No se han actualizado los auditores interno de la entidad por falta de recursos para capacitación

Resulta difícil concentrar la información sobre el avance del PDM en la presente vigencia

No se evidencio la construcción y evaluación de los Planes de mejoramiento individual e institucional para esta vigencia

FORTALEZAS:

Se cuenta con la certificación de calidad otorgada por ICONTEC

Se encuentra implementado y socializado el SGI

El proceso de contratación es uno de los mas organizados en la entidad

Desde la oficina de Control Interno se realiza continua asesoría y orientación sobre el manejo del MECI

Se cuenta con altos niveles de cumplimiento en el MECI y SGI según el DAFP

ADRIAN ESTEBAN ARCILA RIOS

Jefe Oficina de Control Interno