

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	
	Versión 01 Fecha Noviembre 2013 Pag. 1 de	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ELVIA RONDON CASTILLO. Delegada	Período evaluado: MARZO 12 A JUNIO 12 DE 2015
		Fecha de elaboración: JULIO 11 DE 2015

Dando cumplimiento al Literal 4 del Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la ALCALDIA DE PARAMO-SANTANDER, presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, el cual busca mostrar el avance detallado del Modelo Estándar de Control Interno MECI, con forme a la nueva estructura del modelo es decir, en sus módulos de planeación y gestión, de evaluación y seguimiento y el eje de información y comunicación.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

1. COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1 ACUERDOS Y COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS

Durante las jornadas o reuniones con el personal se incentiva el compromiso en el cumplimiento de los valores institucionales, toda vez que son pilar en cada una de las actividades de la Entidad.

La Alta Gerencia suscribió compromiso con la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno.

La Secretaria de Gobierno – Control Interno realizo retroalimentación e interiorización del Código de Ética con todos los servidores públicos de la Administración Municipal, con el fin de revisar los cambios que deben ser ajustados para su actualización.

1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.

La Gestión del Talento Humano como proceso de apoyo durante este periodo consolida cada una de las acciones de fortalecimiento del Talento Humano así:

Se formularon y adoptaron el Programa de Bienestar Social, con el fin de propiciar condiciones en el ambiente de trabajo.

Se conforma el equipo PIC para la formulación, implementación y sostenimiento del Plan Institucional de Capacitación para la Alcaldía Municipal de Páramo.

Se adoptó el Plan Institucional de Capacitación de la Administración Municipal de Páramo para la vigencia 2015, en la cual se formularon cinco proyectos de aprendizaje en equipo:

✓ Atención al cliente

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	Versión 01
		Fecha Noviembre 2013
		Pag. 2 de

- ✓ Competencias Laborales
- ✓ Gestión Documental
- ✓ Actualización del MECI
- ✓ Presupuesto
- ✓ Ordenamiento Territorial
- ✓ Empalme

Se continúa dentro de las actividades de bienestar institucionalizadas con la celebración de cumpleaños en cada uno de los meses con la participación de un gran número de funcionarios y/o servidores.

De acuerdo al Estudio realizado por la Administración Municipal para el desarrollo de la Modernización de la Estructura y la Planta de Personal de la entidad en el año 2015, se aprobó en el mes de febrero de 2015 mediante acuerdo municipal la nueva estructura

Se efectuó ajustes al Manual de Funciones de la entidad, teniendo en cuenta la nueva estructura de la Planta de Personal.

Se realizó la evaluación en los tiempos establecidos al personal de carrera administrativa..

Se efectúan reuniones con el personal frecuentemente.

2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

Se continua con los Consejos de Gobierno son constantes y de manera extraordinaria se reúne con los secretarios de despacho de acuerdo a las necesidades de la Entidad.

Los Consejos de Gobierno: Durante el período comprendido, se han realizado varios Consejos de Gobierno, mediante los cuales el Alcalde realiza seguimiento y monitoreo a los Indicadores del Plan de Desarrollo 2012-2015 "Confianza, Trabajo y Desarrollo".

2.1 PLANES Y PROGRAMAS.

Durante este período se continuó con el ejercicio socialización, evaluación y seguimiento a las metas trazadas en el Pla de Desarrollo.

2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.

Los procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran desactualizados, por lo cual el Alcalde manifiesta su interés para realizar los ajustes necesarios para que cada proceso se desarrolle adecuadamente.

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	
	Versión 01	Fecha Noviembre 2013
	Pag. 3 de	

Actualmente aún se presentan debilidades con la Actualización del Manual de Procedimientos de la Entidad que requiere, ajustes y no se ha terminado con esta labor.

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La entidad mediante Acuerdo de febrero de 2015 del Honorable Concejo Municipal, adoptó la nueva Estructura de la Administración Municipal de Páramo- Santander, se definen funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones.

Teniendo lo anterior se realizaron los ajustes y la actualización de la Estructura de la Administración Municipal, que ya se encuentra publicada en las carteleras Institucionales, se subirá a página web.

Teniendo en cuenta la Actualización realizada a la Estructura Organizacional de la Entidad, se origina una modificación en la Planta de Personal, la cual fue adoptado e incorporado todos los servidores públicos a la nueva Planta de Personal, y con el estudio realizado, de igual forma se realizaron los ajustes al Manual de Funciones y se adoptó su actualización mediante acto administrativo.

2.4 INDICADORES DE GESTION

Se socializo los alcances obtenidos en cada una de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo y en el Plan de Gobierno, revisando cada uno de los indicadores establecidos y los resultados obtenidos.

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

La entidad tiene adoptado un Mapa de Riesgos que ha sido socializado con todos los integrantes de los procesos, sin embargo dentro del proceso de Actualización del Modelo se debe propender por su revisión, evaluación, y realizar los ajustes que sean necesarios que permitan que la entidad tome decisiones adecuadas y fije lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las acciones necesarias a todos los servidores de la entidad, está pendiente esta actualización.

En las reuniones de personal permanentemente por parte de la Secretaria de Gobierno control interno, se hace énfasis en la importancia de evaluar el mapa de riesgos y establecer los controles respectivos en cada proceso de tal manera que se permita mitigar el reducir los riesgos en la entidad.

Se propone mediante el plan de trabajo propuesto por el Equipo MECI, adelantar la gestión a nivel de proceso de la retroalimentación y revisión de los riesgos. Además con el plan de acción anticorrupción de la vigencia también se requiere la revisión, ajuste, tratamiento y seguimiento a estos riesgos por proceso.

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	
	Versión 01	Fecha Noviembre 2013
	Pag. 4 de	

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL, AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.

Se fomenta la cultura de la autoevaluación y autocontrol al interior de la entidad, en cada una de las reuniones mensuales de personal o actividades que se realizan con el personal de la entidad, en el rol de Control u otros espacios como a los jefes de los procesos en la evaluación y seguimiento.

Se presentó oportunamente los informes propios de control interno: Informe ejecutivo anual de Control Interno, informe de control Interno Contable aplicativo CHIP, a la alta dirección, labores de control interno en la vigencia. Los informes presentados así:

- Se aplicó la encuesta establecida por el DAFP para la vigencia 2014, junto con el informe ejecutivo del Sistema de Control Interno.
- Se realizó la evaluación cualitativa y cuantitativa ante la Contaduría General de la Nación a través del ship, de conformidad con la Resolución 357 de 2008, con relación a las etapas y actividades del proceso contable; evaluación del control Interno contable.
- Se presentó el Informe de Derechos de –Autor de Software en el mes de marzo
- La Secretaria de Planeación con la herramienta del SICEP, realiza el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 2012 – 2015 a través de los informes que se presentan al Departamento Nacional de Planeación.
- Los informes que se hacen al interior de cada Secretaria, para el proceso de rendición de cuentas les permiten autoevaluar lo planificado frente a lo realmente ejecutado durante cada vigencia fiscal.
- Se continua fomentando la cultura del autocontrol, con cada una de las participaciones en el rol de Control Interno con el personal en las reuniones mensuales como a los jefes de los procesos en los procesos de evaluación y seguimiento que lidera el Alcalde, cuando se requiere.

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

1. Se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el programa anual de auditorías interna de la vigencia 2015, para su aprobación, una vez revisado fue aprobado.

COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de Mejoramiento: Plan de mejoramiento institucional, plan de mejoramiento funcional (por proceso), plan de mejoramiento individual.

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	Versión 01
		Fecha Noviembre 2013
		Pag. 5 de

Se presentaron los avances ante el ente de control de los planes de mejoramiento suscrito en visita con corte a 30 de marzo de 2015, con el seguimiento correspondiente por parte de Control Interno en el mes de Abril de 2015, y el informe de avance de planes de mejoramiento en el mes de Abril de 2015, los cuales fueron cargados en las plataformas establecidas por el ente de control Contraloría Departamental.

La Secretaría General y de Gobierno en el rol de control interno realizo seguimiento al plan de acción anticorrupción.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Información: Información primaria, información secundaria, sistemas de información. Se continúa con las reuniones periódicas con los miembros de las Juntas de Acción comunal por parte de la Alta Gerencia, permitiendo de esta forma la participación activa en las decisiones administrativas.

Durante la vigencia se presentaron en cada período, la información de cuentas consolidadas a los diferentes entes de Control externos, en las herramientas tecnológicas disponibles por las diferentes entidades así:

- Reportes Contraloría General Municipal – SIA (Sistema de Información de Auditoría).
- Reportes Contraloría General de la República – SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes).
- Reportes Contaduría General de la Nación – CHIP – (Sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública).

Comunicación Pública: Comunicación organizacional, comunicación informativa, medios de comunicación

La comunicación interna también se ha fortalecido optimizando en los procesos el uso de los canales de comunicación correo electrónico, carteleras, teléfono celular, entre otros.

La Entidad revisa y mantiene actualizados los canales de comunicación para divulgar la información, como página web, carteleras, redes sociales, Facebook, y Emisora Local, emisora la caliente 1330 de San Gil..

Se resalta que el número de habitantes del Municipio se encuentra alrededor de 4028 habitantes, significa esto que nuestra página es visitada para consulta de noticias y eventos a llevarse a cabo en el Municipio, se demuestra una interacción constante con la comunidad.

Se destacaron la celebración del día del Niño como apoyo a la institucionalización de la Política Pública de la Infancia, adolescencia, la celebración del día de familia en las instituciones educativas, el día del Educador, Jornadas de Salud Integral en apoyo del Centro de Salud , apoyo a la parroquia en la celebración del día de la Familia en las veredas, apoyo a la jornada de la Comisaría erradicación del trabajo infantil.

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	
	Versión 01	Fecha Noviembre 2013
		Pag. 6 de

DIFICULTADES

Se continúa evidenciando en algunos funcionarios de la Administración Municipal en un porcentaje bajo, la falta de compromiso y sensibilización en la interiorización de la Cultura del Auto - Control del Servidor Público.

Se recomienda la consolidación y actualización del Manual de Procedimientos de los procesos como apoyo a los servidores, aunque se tienen definidos por diferentes acciones no se tienen documentados.

Se ha venido fortaleciendo la articulación de un Sistema de Información Integral Financiero, Contable y Presupuestal, se debe continuar con este proceso, ya que aún se presentan algunas falencias.

No se cuenta con un herramienta tecnológica para el monitoreo de la gestión. Las auditorías internas.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno, presenta un grado satisfactorio, donde la debilidad está en el seguimiento y monitoreo de los riesgos definidos en los procesos, pues la retroalimentación debe fortalecerse al interior de cada área por parte de los líderes de los procesos.

La Alta Dirección está comprometida a desarrollar la nueva labor de liderazgo en actualización del MECI. Así mismo la Entidad ya viene cumpliendo con las tres primeras fases de la actualización (conocimiento, diagnóstico y se encuentra en la fase de planeación de la actualización, para el cierre.

Se reconoce las fortalezas y las debilidades del sistema, así como el grado de compromiso de los servidores públicos y la alta gerencia al cumplimiento de los sistemas de la Entidad

RECOMENDACIONES

Realizar socialización y sensibilización a los funcionarios de la entidad sobre los productos de la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI según lo establecido por la guía MECI de actualización, que permita garantizar el mejoramiento continuo del Sistema.

Generar cultura de autocontrol al interior de la entidad, de manera que le permita a los procesos evaluarse de manera permanente, para la toma de decisiones en tiempo real y corregir aquellas desviaciones que se puedan presentar en el desarrollo de su gestión

Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas, ya que la cultura de los habitantes es poco participativa, el desarrollo institucional de cada uno de los elementos de medición y análisis de la gestión por parte de la comunidad.

	MUNICIPIO DE PARAMO Nit. 800.099.819-2	
	INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	Versión 01
		Fecha Noviembre 2013
		Pag. 7 de

Se sugiere una revisión a los indicadores que actualmente cuentan los procesos, su depuración y ajustes, en aras de la simplificación y la efectividad en la construcción y el manejo como herramienta de gestión.

La Consolidación de manual de procedimientos de los procesos, como apoyo a los servidores, aunque se tienen definidos por diferentes acciones, pero no se tienen documentados.

Realizar la evaluación de los servicios por parte de los usuarios, aplicar un instrumento de medición que permita evaluar la percepción del cliente en cuanto a los conocimientos, la claridad del servidor, tiempo de respuesta y actitud y disposición del funcionario que los atendió.

Fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación que debe realizar cada proceso de la Entidad, con el fin de detectar las desviaciones o incumplimiento de actividades, realizando las acciones de mejora por autocontrol y evitar que estas sean detectadas demasiado tarde en el accionar de la Entidad, causando perjuicios o daños en cumplimiento de los fines del Estado.

Capacitar a todo el personal en el manejo adecuado de las tablas de retención documental, y sugerir a la alta Gerencia la contratación de una persona que maneje adecuadamente este tema.

ORIGINAL FIRMADO

ELVIA RONDON CASTILLO
 Secretaria De Despacho
 Secretario Gobierno