



MUNICIPIO DE PARAMO

Nit. 800.099.819-2

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Versión 01

Fecha Noviembre 2013

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 2014 A JUNIO 30
DE 2014

Fecha de elaboración: JULIO 04 DE 2014

La oficina de control Interno de la Alcaldía de Páramo- Santander, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, rinde a continuación el informe correspondiente al cuatrimestre del primero de Marzo de 2014 al 30 de Junio de 2014.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se requiere que la Entidad realice los ajustes necesarios para adaptar los cambios en la Actualización del MECI, de acuerdo a como lo establece el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014.
- Actualización de todos los Manuales y códigos ya que son de 2008.
- Falta de compromiso de los servidores públicos para asistir a las capacitaciones.
- Se requiere dotar al Palacio Municipal de los elementos de seguridad y de atención de emergencias, tales como tabla rígida, cuello ortopédico, avisos tipo tijera plástica de pisos mojados, señalización de rutas de evacuación y elementos de seguridad para áreas de alto riesgo.
- Revisión del mapa de riesgos de la Entidad para actualizar los indicadores de producto y resultado buscando un adecuado manejo de los mismos frente a desviaciones causadas por la inobservancia de normas.

Avances

- ✓ En relación con el Talento Humano, se realizaron actividades de re inducción e inducción del personal especialmente al que ingreso en este primer semestre.
- ✓ Se está dando cumplimiento en un 80% a las actividades definidas en el Plan de Bienestar Laboral concertados con el Personal, con el fin de afianzar aun más los lazos de amistad y trabajo en equipo, se efectuó una jornada de integración, celebración de cumpleaños, jornada lúdica. recreativa, espiritual dirigida por la Psicóloga, Coordinador de Deportes, capacitación por parte de la Personera Municipal en este primer semestre.
- ✓ Se aplico una encuesta para evaluar el clima laboral en el segundo trimestre del año 2014, arrojando como resultado la falta de uso de canales de comunicación, se debe re direccionar los programas de capacitación.
- ✓ La alta dirección realizo Consejos de Gobierno con todo el equipo Directivo y Profesional impartiendo las directrices frente a los principios de Autoridad, transparencia, civismo, eficacia, , buscando generar al interior de cada dependencia la cultura de autocontrol y han servido estas reuniones para



MUNICIPIO DE PARAMO

Nit. 800.099.819-2

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Versión 01

Fecha Noviembre 2013

comprometer a cada jefe de dependencia en realizar acciones de mejora continua en el manejo de los informes y demás funciones asignadas.

- ✓ Se efectúan actividades con los funcionarios de jornadas lúdicas para incentivar las pausas activas, estilos de vida saludable.
- ✓ La Administración Municipal publica oportunamente en el **SECOP** todo lo equivalente a procesos contractuales y se efectúa enlace con la página web Municipal.
- ✓ Se realiza trimestralmente en Consejo de Gobierno seguimiento a la metas del Plan de Desarrollo para evidenciar su cumplimiento, se revisa compromisos de cada dependencia.
- ✓ Se dio cumplimiento al artículo 74 del Estatuto Anticorrupción con la publicación en la página Web del Municipio al igual que el Plan de Acción 2014.
- ✓ Se dio cumplimiento con la publicación del plan de Adquisiciones de la vigencia.
- ✓ Se dio cumplimiento en la elaboración de los informes a los Entes Externos como: Informe Anual de control Interno Contable subido a la plataforma del CHIP, Informe Ejecutivo MECI, Informe pormenorizado del Estado de control Interno –ley 1474 de 2011 subidos a la página web, Informe Derechos de Autor, Rendición de cuentas, Avances Planes de Mejoramiento.
- ✓ Se entregaron resultados de la evaluación de desempeño de un funcionario de carrera Administrativa, de igual forma se concertó objetivos y compromisos para la nueva evaluación de desempeño, con lo cual se promueve la cultura de autocontrol.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ❖ No se cuenta con una oficina de Control Interno, esta delegada en Secretaria de Gobierno Municipal.
- ❖ No cuenta la Entidad con un plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura tecnológica
- ❖ Está pendiente por definir las tablas de retención documental
- ❖ Se requiere un plan de Choque de integración entre las Secretarías, Jurídica y Tesorería con el fin de dar mayor agilidad a los procesos de contratación para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.
- ❖ Mejorar el proceso interno de comunicaciones para dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición, efectuar una trazabilidad eficaz y eficiente que permita ejercer un mejor control y seguimiento a la atención de quejas y reclamos de la comunidad.
- ❖ El Municipio no cuenta con una herramienta o aplicativo que permita a las dependencias tener un mayor control sobre la información que se genera diariamente, como la correspondencia, comparendo ambiental, acta de proceso contractual, tablas de control de austeridad en el gasto.
- ❖ Dar un manejo adecuado a los documentos que ya cumplieron su vida útil, digitalizar o microfilmear efectuar reunión del comité de Archivo con el fin de depurar los documentos que tienen duplicidad.

Avances

- ❖ Durante este semestre ha sido más funcional el Comité de Coordinación de control Interno, se



MUNICIPIO DE PARAMO

Nit. 800.099.819-2

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Versión 01

Fecha Noviembre 2013

formularon recomendaciones para el Plan de Auditoria de la vigencia 2014.

- ❖ Se continúa con la utilización de la página Web de la Entidad, la cual se actualiza continuamente brindando al ciudadano información oportuna sobre los acontecimientos del Municipio.
- ❖ En relación a la Gestión de Archivo nos encontramos efectuando la debida depuración y transferencia al archivo central e histórico, con el objetivo de almacenarlos debidamente para que puedan ser consultados por los usuarios.
- ❖ Para el ingreso a los sistemas de información como predial, contabilidad, presupuesto, estratificación, sisben, régimen subsidiado, Más familias en Acción, Ley de víctimas, correos electrónicos, página web, servicios públicos, se cuenta con claves de acceso las cuales son de uso personal y exclusivo de cada uno de los funcionarios de la Entidad.
- ❖ Se realizó reuniones con los Presidentes de Junta de Acción Comunal, se presentó informe de Gestión 2013 del Alcalde al Concejo Municipal.
- ❖ En relación al cumplimiento de metas para el Sector Educación se gestionó la construcción de la primera etapa del Colegio Nuestra Señora de la Salud, se dio cobertura subsidiada al programa de alimentación escolar, transporte escolar, se apoyó el programa de Tecnologías del SENA.
- ❖ En salud se sigue fortaleciendo los programas de Salud Pública ejecutados por el Centro de Salud del Páramo
- ❖ Se está dando cumplimiento a la política pública de Infancia, y Adolescencia, se efectúan los Consejos de Política Social y sus mesas de participación, se efectúan las reuniones del Comité Territorial de Justicia Transicional.
- ❖ La Administración Municipal en apoyo de la Policía y la Inspección de Policía están realizando jornadas de sensibilización para dar sostenibilidad a la recuperación del espacio público especialmente en el parque principal y el sector la Fuente, como una forma de darle mayor presentación al pueblo, se van a carne tizar los vendedores ambulantes.
- ❖ En cuanto a la construcción de obras de infraestructura vial, se priorizaron placa huellas para el sector Moral- Bosque con el fin de facilitar conectividad vial adecuada para que los campesinos tengan mejores oportunidades en el traslado de sus productos. Y todas las vías del Municipio se efectuó en este primer semestre mantenimiento general a la malla vial rural con maquinaria adscrita a la secretaria de Planeación.
- ❖ El acceso a internet, ha permitido a los funcionarios de la Administración Municipal contar con una herramienta de consulta de normas y documentos que facilitan el desarrollo de sus funciones, creando a nivel de cada dependencia la cultura de autoregulación.
- ❖ Se publica continuamente información en la página como Acuerdos, Decretos y Resoluciones de fácil acceso a la comunidad.
- ❖ La Tesorería General cuenta con un software contable y presupuestal "Delfin GD", sistema de información que permite consultas en tiempo real de las operaciones diarias de presupuesto Municipal.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades



MUNICIPIO DE PARAMO

Nit. 800.099.819-2

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Versión 01

Fecha Noviembre 2013

- ✚ La reducida planta de personal con que cuenta la Alcaldía de Páramo- Santander, ha llevado a la contratación de personal mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios quienes dentro de sus obligaciones contractuales ejecutan procesos misionales, de apoyo y control cuya continuidad se ve afectada al vencimiento de los contratos.
- ✚ Falta un poco más de compromiso de parte de la Alta Dirección para atender las recomendaciones dadas por las Secretarías de Despacho.
- ✚ Los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de la vigencia 2012, requiere de un mayor compromiso por parte de los responsables de cada meta para que se dé cumplimiento del 100% para el caso ajuste y actualización de Estatuto Orgánico Municipal, Actualización del Manual de Contratación.
- ✚ No existe un equipo auditor interno comprometido para desarrollar una exhaustiva y permanente evaluación del sistema de Control Interno.

Avances

- Esta secretaria en cumplimiento al Rol de Relaciones con Entes Externos, realizo acompañamiento a la Auditoria efectuada por la Contraloría Departamental de la vigencia 2013, sirviendo de enlace con las demás dependencias en la entrega oportuna de la información requerida.
- Se continua con la difusión de la cultura del autocontrol, autogestión, mediante charlas a los jefes de dependencias, consejo de gobierno, para que cada uno aplique con el personal a cargo esta cultura, y se den las recomendaciones para mejorar los procesos.
- Esta secretaria realiza acompañamiento a los comités de Infancia, adolescencia, evaluador de propuestas, Consejo de Política Social, Consejo de Gobierno presididas por el Alcalde Municipal, de donde se efectúan las debidas recomendaciones.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno en la Alcaldía Municipal de Paramo requiere ser fortalecido en aspectos como:

El Subsistema de Control Estratégico: A pesar de que se ha avanzado en logro de los objetivos, aun se requiere mejorar en algunos aspectos especialmente en el componente de Administración de Riesgos, compromiso del Talento Humano. En la actualización de Manuales acordes con la Normatividad vigente.

El Subsistema de Control Gestión: Requiere intervención de la alta gerencia y del equipo MECI, urgente caracterizar procedimientos, mejorar tema de comunicaciones e información, a pesar de que no se cuenta con una oficina de control interno se han efectuado los procesos mediante, se han rendido los informes oportunamente.



MUNICIPIO DE PARAMO

Nit. 800.099.819-2

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Versión 01

Fecha Noviembre 2013

Continuar con la estrategia de cero papel , con el fin de reducir costos y dar aplicabilidad a los procesos de mejoramiento continuo.

Recomendaciones

- Ajustar la estructura Orgánica creando el cargo de Jefe de Control Interno, con las habilidades y competencias requeridas para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos del MECI.
- Efectuar revisión y ajuste al Plan de auditorías para la vigencia 2014
- Garantizar el compromiso desde la alta gerencia y todas las dependencias de la Entidad en el mantenimiento y mejoramiento del MECI
- Realizar la debida actualización de los Manuales de contratación y de supervisión e interventoría, con forme a las Normas vigentes, y hacer la socialización a todos los funcionarios de la Administración
- Cumplir con la actualización y socialización del Estatuto Orgánico Municipal a los funcionarios de la Entidad, conforme a la Normatividad legal vigente.
- Fomentar la cultura de autocontrol al interior de la Entidad con el propósito de lograr la eficiencia, eficacia y responsabilidad de los servidores públicos, con el fin de que se conozca al interior y se refleje una mejor prestación del servicio a la Comunidad de Páramo.
- Realizar ajuste a los procesos y procedimientos con el fin de facilitar un mejor manejo en la gestión Administrativa.
- El proceso de Gestión Documental requiere de un mayor acompañamiento, nombrar una persona que se encargue de esta organización.
- Aunque se han logrado avances en la implementación es importante generar un mayor compromiso de líderes de procesos en el desarrollo de cada componente y elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI.
- Finalmente es importante realizar caracterización de los procedimientos, para que cada servidor público conozca y los aplique en su sitio de trabajo, con el objetivo de satisfacer a los usuarios internos y externos de la información.

Firma