



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

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

**Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:**

**INGRID ENITH IBAÑEZ LORA**  
Municipio: Tierralta  
Departamento: Córdoba

**Período evaluado: Abril 2019 – Julio 2019**

**Fecha de elaboración: 19/07/2019**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 presentamos a continuación el informe pormenorizado de control interno, con fundamento en el modelo Integrado de planeación y gestión conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.

### DIMENSION TALENTO HUMANO

Se cuenta con un Manual de Funciones y competencias laborales el cual se adoptó mediante el Decreto No.159 de Diciembre 2 de 2015.

La Entidad tiene establecida su Misión, Visión de los Empleos de la Planta de personal

No se cuenta con la caracterización de todos sus servidores

Se continúa con el desarrollo del plan institucional de capacitación 2019. Las capacitaciones realizadas en este periodo fueron:

Pausa activas, la cual se llevó a cabo el día 03 de abril de 2019 y conto con la asistencia de 26 funcionarios de la Administración Municipal.

Liderazgo Institucional, la cual se llevó a cabo el día 15 de abril de 2019 y conto con la asistencia de 30 funcionarios de la Administración Municipal.

Comunicación asertiva, la cual se llevó a cabo el día 29 de abril de 2019 y conto con la asistencia de 38 funcionarios s de la Administración Municipal.

Alimentación saludable, la cual se llevó a cabo el día 22 de mayo de 2019 y conto con la asistencia de 16 funcionarios de la Administración Municipal.

Trabajo en equipo, la cual se llevó a cabo el día 06 de mayo de 2019 y conto con la asistencia de 18 funcionarios de la Administración Municipal.

Primeros auxilios, la cual se llevó a cabo el día 25 de junio de 2019 y conto con la asistencia de 28 funcionarios de la Administración Municipal.

Se realizó socialización del código de Integridad de la Alcaldía Municipal a todos los funcionarios de la Administración Municipal



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

Se llevó a cabo el programa de Inducción a los funcionarios entrantes en este periodo, los cuales fueron 1 profesional y 31 lider de program a y 1 asistencial

No se evidencia realización de evaluación de competencias del primer semestre de 2019

Se continúa con el desarrollo del programa de Bienestar, las actividades realizadas en este periodo fueron:

Tarde de actividad física, la cual se llevó a cabo el día 8 de mayo de 2019 y conto con la asistencia de 40 funcionarios de la Administración Municipal.

Feria de acceso a vivienda, la cual se llevó a cabo el día 12 de junio de 2019 y conto con la asistencia de 39 funcionarios de la Administración Municipal.

La Administración Municipal suscribirá contrato de prestación de servicios suscribirá contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaria de Gobierno-Talento Humano en la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgos psicosociales en el trabajo que realizan los empleados de la Alcaldía Municipal de Tierralta

### **DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

La Entidad realizo primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano –PAAC- de la vigencia 2019

Se realizó informe de avance del primer semestre de la vigencia 2019 del plan de desarrollo Juntos por Tierralta 2016-2019

La Información Contable Pública se está subiendo al CHIP bajo las normas de la resolución 533 de la Contaduría General de la nación y sus modificaciones mediante las cuales se adoptaron las normas internacionales.

Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos institucionales de la vigencia 2019, evidenciándose que no se están aplicando en su totalidad las acciones de control establecidas por los líderes de procesos en cada uno de sus mapas de riesgos

Se realizó seguimiento a los planes de Acción de la vigencia 2019 evidenciándose, por parte de cada uno de los líderes de procesos falencias en el seguimiento

Se llevó a cabo reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio

Se cargó información de la Administración Municipal en la a plataforma SIEE.

Se divulgan los resultados de la rendición social de cuentas en la página web, boletines de prensa, programas radiales, comunicados y ante las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés del Municipio.



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

La entidad cuenta con una oficina encargada de la Atención al ciudadano

De acuerdo a los indicadores para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y actividades, el plan de Desarrollo "Juntos Por Tierralta" 2016-2019 presenta un avance de 84.2%.

Se inició con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, atendiendo lo establecido en el Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2.017, aplicando las herramientas de autodiagnóstico.

### DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

A través del Secop se publican los contratos celebrados por la entidad en sus diferentes modalidades entre los meses de abril de 2019 y julio de 2019

En la actualidad no se utiliza el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera.

La oficina de prensa continúa presentando informativos a través de diferentes medios de comunicación sobre toda la gestión desarrollada por la Administración Municipal entre los meses de abril de 2019 y julio de 2019

Se continúa con la elaboración de planillas de seguimiento mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Se continúa realizando encuesta de satisfacción y percepción de la ciudadanía de forma presencial y virtual.

Las respuestas que la entidad ofrece a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos se hacen casi en un cien por ciento en los términos legales establecidos

### DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Cada proceso define sus indicadores de gestión a los cuales se les realiza periódicamente seguimiento con el fin de que sea un insumo para la toma de decisiones y así realizar las mejoras necesarias para asegurar el logro de resultados.

De acuerdo a los indicadores para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y actividades, el plan de Desarrollo "Juntos Por Tierralta" 2016-2019 presenta el siguiente avance:

EJE ESTRATEGICO 1: Juntos por una vida digna y en Paz, cumplimiento del 73%

EJE ESTRATEGICO 2: Trabajemos juntos por la equidad, cumplimiento del 89%

EJE ESTRATEGICO 3: Juntos por un desarrollo sostenible y amigable por el medio ambiente cumplimiento del 93%

EJE ESTRATEGICO 4: Institucionalidad, cumplimiento del 82%.



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

### DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Constantemente se publica información sobre la gestión realizada a través de la página web del Municipio.

En cuanto a políticas de comunicación; internamente La mayoría de comunicaciones internas entre los meses de abril de 2019 y julio de 2019 se realizaron a través de notas internas y circulares.

En cuanto al manejo organizado de la correspondencia Entre los meses de abril de 2019 y julio de 2019 se continuó con el mismo proceso, esta fue recibida en una única oficina ubicada en el edificio central de la Alcaldía donde diariamente a través de esta oficina se entrega la misma para su respectivo trámite, cada dependencia ejerce control para generar respuestas.

En cuanto a los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad se continúa con programas radiales, Carteleras, Redes Sociales, Página Web, Puntos de Atención al Usuario, correos electrónicos.

Continúa la poca apropiación por parte de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo en los sistemas de información de la Entidad

La entidad cuenta en su sitio web oficial con un link de atención al ciudadano

La entidad no ha realizado ninguna gestión con el fin de establecer una política de seguridad de la información

No se ha realizado ninguna actividad con el fin de fortalecer la política de comunicaciones estableciendo un mecanismo de información entre los usuarios internos y externos

La oficina de Control Interno realiza revisión del informe del primer semestre de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), con el fin de analizar la atención y la oportunidad en las respuestas.

La Administración Municipal continúa con la implementación de las Tablas de Retención Documental – TRD, las cuales fueron actualizadas a través resolución No.0749 de 27 de julio de 2018

### DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

No se ha realizado ninguna gestión con el fin de empezar a plasmar registro de toda la información de las actividades ejecutadas en los diferentes procesos

No se ha realizado ninguna gestión con el fin de empezar a desarrollar unas Bases de datos que sirvan de consultas y análisis para los diferentes procesos



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

### DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Se continúa con el desarrollo del programa de Auditorías Internas

Durante este periodo la oficina de control interno realizo reuniones de autocontrol con los diferentes procesos para evaluar el desarrollo de cada uno de los procesos.

Se realizó acompañamiento por parte de la oficina de Control interno a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico

En Junio la Contraloría General del Departamento de Córdoba realizó una Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad Regular vigencia fiscal 2018

El Municipio tiene suscrito ante la Contraloria General del Departamento de Córdoba tres (3) planes de mejoramientos:

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular vigencia fiscal 2017

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Ambiental vigencia fiscal 2017

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial estados financieros vigencia fiscal 2017

Durante este periodo la oficina de Control Interno ha venido realizando asesoría y acompañamiento en diferentes actividades a cada uno de los procesos (elaboración de planes de mejoramiento, elaboración de informes de seguimiento de planes de mejoramiento, entre otros)

Durante este periodo se realizan los planes de mejoramientos generados como resultado de las auditorías internas realizadas por la oficina de control interno

La información generada por las auditorías interna le permite a cada líder de proceso tomar los correctivos necesarios para la mejora continua de sus procesos, lo que conlleva al mejoramiento del Sistema de Control interno

Continúa la falta de apropiación por parte de los líderes de procesos sobre la importancia de los planes de mejoramiento institucional, por procesos, individual y los que se realizan como resultado de auditorías externas y el informe de seguimiento de estos; teniendo en cuenta que la finalidad es contribuir de forma efectiva al mejoramiento continuo

La oficina de control Interno realiza el seguimiento a las acciones de control establecidas en los mapas de riesgo de cada uno de los procesos

Los controles definidos por la entidad para mitigar o eliminar los riesgos incluyen los responsables de dichos controles

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Según el Índice Sistemático de Desempeño Institucional (ISDI) del Departamento Administrativo de la Función Pública el puntaje de la entidad es de 59.8 en la vigencia anterior, lo cual se interpreta que se tiene un desempeño medio y que se está cumpliendo en gran medida el modelo



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

NIT: 800096807-0

### RECOMENDACIONES

Realizar la caracterización de todos sus servidores

Realizar la medición del clima laboral para establecer las acciones correctivas necesarias

Establecer un mecanismo para dar prioridad y atención especial a las peticiones, quejas o reclamos presentadas por menores de edad, personas en situación de discapacidad o mujeres embarazadas

Utilizar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera

Establecer una política de seguridad de la información

Fortalecer la política de comunicaciones estableciendo un mecanismo de información entre los usuarios internos y externos

Realizar registro de toda la información de las actividades ejecutadas en los diferentes procesos

Realizar Bases de datos que sirva de consultas y análisis para los diferentes procesos

Implementación del SIGEP

Continuar con el desarrollo del plan institucional de capacitación

Continuar con el desarrollo del Programa de Bienestar Social

Realización de seguimiento periódico a planes de acción

Realización de seguimiento a la aplicación de las acciones de control establecidas en los mapas de riesgos con el fin de mitigar o eliminar los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos

Cumplir con las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento por procesos o como resultado de auditorías externas

Velar que todos los procedimientos se ejecuten cumpliendo toda la normatividad que rige el sector público

**INGRID ENITH IBAÑEZ LORA**  
Jefe de Control Interno – Municipio de Tierralta

ORIGINAL FIRMADO