



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: Agosto 2019 – Noviembre 2019
		Fecha de elaboración: 22/11/2019

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:

Socialización código integridad, la cual se llevó a cabo el día 8 de agosto de 2019 y conto con la asistencia de 40 funcionarios de la Administración Municipal.

Riesgos públicos, la cual se llevó a cabo el día 10 de octubre de 2019 y conto con la asistencia de 15 funcionarios de la Administración Municipal.

Riesgos públicos, la cual se llevó a cabo el día 11 de octubre de 2019 y conto con la asistencia de 7 funcionarios de la Administración Municipal (Equipo maquinaria Secretaria de Obras Públicas)

Brigadas, primeros auxilios y contra incendio, la cual se llevó a cabo el día 22 de noviembre de 2019 y conto con la asistencia de 20 funcionarios de la Administración Municipal

Se llevó a cabo el programa de Inducción a los funcionarios entrantes en este periodo, los cuales fueron 1 Directo y 1 Técnico administrativo

Se evidencia realización de evaluación de competencias del primer semestre de 2019 en el mes de agosto

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

Aplicación de batería de pruebas sicosociales establecidas por el Ministerio del trabajo se realizó de manera individual con cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal.

Referente al Sistema de Seguridad y Salud e el trabajo se realizó capacitación de seguridad vial y Riesgo público y capacitación contra incendios y primeros auxilios



ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

NIT: 800096807-0

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

La Entidad atendiendo los lineamientos de la Directiva No. 009 de 08 de julio de 2019 emanada por la Procuraduría General de la Nación Pública procedió a dar inicio al proceso de Empalme 2019-2020; se realizó reunión de concertación Administración saliente–Administración entrante con el fin de concertar las fechas de las sesiones de trabajo y estipular la fecha de la Audiencia pública del Proceso de Empalme.

De igual manera se definió la fecha para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la entidad vigencia 2019, la cual quedo estipulada para el 27 de diciembre de 2019.

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

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

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 está realizando el cargue de la información de la Administración Municipal en la a plataforma SIEE de la vigencia 2019

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.

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 84.8%.

Después de realizadas las herramientas de audiagnostico, Se elaboró el plan de acción a ejecutar por cada Dimensión para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, atendiendo lo establecido en el Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2.017.

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 agosto de 2019 y Noviembre de 2019

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

NIT: 800096807-0

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 agosto de 2019 y Noviembre 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

Las respuestas que la entidad ofrece a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos se hacen en su mayoría 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 74%

EJE ESTRATEGICO 2: Trabajemos juntos por la equidad, cumplimiento del 89.5%

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

EJE ESTRATEGICO 4: Institucionalidad, cumplimiento del 83%.

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Constantemente se pública 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 agosto de 2019 y Noviembre de 2019 se realizaron a través de notas internas y circulares.

En cuanto al manejo organizado de la correspondencia entre los meses de agosto de 2019 y Noviembre 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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

NIT: 800096807-0

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 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

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 para la elaboración del plan de acción a ejecutar por parte de la entidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

A finales de agosto de 2019 la Contraloría General de la República realizó una Actuación Especial de fiscalización de la asignación especial para los resguardos indígenas del Sistema General de participaciones administrados por las entidades territoriales y resguardos indígenas-Embera Katíos del alto Sinú

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

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular vigencia fiscal 2018

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Ambiental vigencia fiscal 2017

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

NIT: 800096807-0

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 realiza seguimiento a 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

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

NIT: 800096807-0

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

Ejecutar el 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 auditorias 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