

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	FABIAN CAMILO AYALA RODRIGUEZ	Período evaluado: 01/07/13 AL 01/11/13
		Fecha de elaboración: 08/11/12

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

Teniendo en cuenta el subsistema de control estratégico los planes y programas a corto y mediano largo plazo se impulsan en orientar actividades tendientes a lograr estas metas, si bien es cierto los resultados no son los previstos ya que la administración Municipal en estos momentos se encuentra en una reestructuración de la planta de personal, y esto con llevo a la revisión, ajuste y actualización de las normas de calidad MECI

#### Avances

Los avances son muy significativos ya que el proceso antes en mención del ajuste y revisión del MECI ha repercutido de una forma significativa dentro de la planta de personal con una aceptación dentro de la misma y con el compromiso de todos los funcionarios.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

Tendientes a que en razón de los últimos cambios la ejecución de los procesos dentro de la administración, no ha sido la óptima en la consecución de resultados; la ejecución de os planes y programas de la entidad y las políticas de operación, procedimientos, controles se encuentran en procesos de ajuste y actualización.

#### Avances

La presentación ante la comunidad de los diferentes logros y avances obtenidos en cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del plan de desarrollo, constituye una fortaleza en este punto, toda vez que se direcciona hacia el seguimiento periódico de los objetivos institucionales, demostrando en la evaluación los indicadores y haciendo énfasis en que la información manejada al interior de la administración es de público conocimiento a la comunidad en general. Se tienen en cuenta los lineamientos de la política de anti trámites, y se trabaja en la consideración de la información proveniente de la ciudadanía y partes interesadas para la visualización de las necesidades y priorización en la prestación del servicio.

Se tienen en cuenta los lineamientos de la política de anti trámites, y se trabaja en la consideración de la información proveniente de la ciudadanía y partes interesadas para la visualización de las necesidades y priorización en la prestación del servicio. Un ejercicio importante en este sentido, se da en la audiencia de rendición de cuentas, siendo de todas formas este un tema que amerita fortalecimiento en la gestión institucional.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

Fortalecer los procesos de auditoría, que permita cumplir con los cronogramas previamente definidos, a pesar de contar con mecanismos de autocontrol, los cuales presentan avances significativos, de igual manera es significativo el cambio de personal por los traumatismos presentados. Es importante ampliar las posibilidades de acción y respuesta frente a los resultados de las mediciones y frente a las respectivas recomendaciones. También el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes de mejoramiento por procesos.

Se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles, y mediciones, sobre las cuales se ejecutan acciones correctivas y de mejora, sin embargo este aspecto amerita fortalecimiento, particularmente en temas como los indicadores, formulación de proyectos e identificación y manejo de riesgos.

### **Avances**

Proceso de seguimiento y control realizado por parte de la oficina de control interno, establece parámetros importantes a seguir dentro de las actividades a desarrollar por cada una de las dependencias, el aporte en lo concerniente al autocontrol presentado por cada uno de funcionarios constituye un avance en las acciones de mejora, atendiendo las solicitudes y recomendaciones hechas por los diferentes entes de control. En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas, verificando la efectividad de las estrategias planteadas.

En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas, verificando la efectividad de las estrategias planteadas.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

El sistema de control interno nos permite evidenciar que se evidencia una revisión ajuste, actualización del modelo estándar de control interno ya que se muestra una disminución en el puntaje por las dificultades anteriormente expuestas en la rotación del personal, también sin desconocer que quedan diversos aspectos por fortalecer y metas importantes por cumplir; para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales.

### **Recomendaciones**

Dentro de las principales recomendaciones que se pueden presentar sobre el manejo del sistema de control interno, son inicialmente, garantizar el cumplimiento a los procesos y procedimientos que se encuentra en análisis en procura de la optimización de la gestión y evaluación a la entidad, procurar por el direccionamiento estratégico hacia el mejoramiento continuo. Como recomendación para todas las áreas, se sugiere realizar el seguimiento periódico previsto en nuestro sistema de planeación institucional.

Esta actividad, más que un cumplimiento normativo, es el ejercicio fundamental para la autoevaluación que deben realizar todos los líderes de proceso, cuyo fin, tal como lo establece el Modelo Estándar de Control Interno, es verificar permanentemente la efectividad de los controles de los procesos, el cumplimiento de metas y resultados y tomar medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

---

ORIGINAL FIRMADO

**FABIAN CAMILO AYALA RODRIGUEZ**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**