



Informe
pormenorizado
del Sistema de
Control Interno

13/07/2018
al
12/11/2018

Informe en cumplimiento del Decreto 2145 de 1999, y la
Ley 1474 del 12 julio de 2011.

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

SECRETARIA
LCALDIA LA CALERA
RECIBIDO

13 NOV 2018

FECHA:

HORA:

J. J.
8:40am



Tabla de contenido

<i>INTRODUCCION</i>	3
1. RECOMENDACIONES	4



INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, da a conocer a la señora Alcaldesa y a la comunidad en general el informe pormenorizado de seguimiento al estado del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal de La Calera - Cundinamarca, correspondiente al período 13 de Julio de 2018 al 12 de Noviembre de 2018.

Durante el periodo objeto de seguimiento y como ya se ha manifestado en anteriores informes sobre la materia, es a partir del desarrollo del Sistema de Control Interno establecido en la ley 87 de 1993, que la Administración Municipal armoniza las directrices y requisitos definidos en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, situaciones que fueron ratificadas mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Sumado a lo anterior El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG surge como el mecanismo para facilitar dicha integración y articulación.

Teniendo en cuenta el Decreto Nacional 1499 de 2017, La Administración Municipal de La Calera Inicia un proceso de articulación con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en el marco de la legalidad y la integridad. Durante la construcción y aplicación del MECI se trabajó cada uno de sus componentes de manera participativa, conjunta y ha sido socializada con todos los funcionarios y servidores de la administración, con el objetivo de fortalecer el modelo a través de la autogestión y autorregulación, actividades que se replicaran con la adopción y puesta en marcha en Modelo Integrado de Planeación Y gestión.

Basado en los anteriores antecedentes se presenta a continuación el informe pormenorizado correspondiente al funcionamiento del Sistema de Control Interno y puesta en marcha de MIPG en la Alcaldía Municipal de La Calera, para el periodo 13 de Julio de 2018 al 12 de Noviembre de 2018.



1. RECOMENDACIONES

Es necesario que lo antes posible se consolide la Oficina de Planeación Estratégica de la Entidad, ya que en la actualidad no existe un grupo de trabajo que esté al frente de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y más con la Certificación de la Entidad se considera urgente este grupo.

Con preocupación se observa que el Archivo de la Entidad cada vez más carece de herramientas para consolidar un espacio en la Entidad, en este orden de ideas es de carácter urgente tomar cartas en el asunto, ya que en la actualidad el archivo no cuenta con espacio suficiente, carece de una persona capacitada para su planeación y ejecución y no está generando la importancia necesaria al interior de la entidad debido a la falta de capacitación de cada uno de los funcionarios que componen la misma.

Aunque la Entidad cuenta con una Unidad de Recursos Humanos, esta presenta deficiencias importantes en lo que tiene que ver con el impacto de la misma. Por esta razón se recomienda que con base en el diagnóstico de MIPG se revisen los resultados y se consolide el plan de acción enfocado al mejoramiento de esta unidad.

Se recomienda que se realice una consolidación de avance trimestral de cada una de las metas del Plan de Desarrollo “La Calera Incluyente Con el Compromiso de Servir 2016-2019” y que cada vez que se realice un reporte al Departamento Nacional de Planeación se comunique a cada uno de los líderes de proceso su avance consolidado.

A fin de generar una articulación entre Plan de Desarrollo y Sistema de Gestión de Calidad, se recomienda estandarizar los indicadores de seguimiento esto con el fin de que el SGC se convierta en una herramienta de control y gestión.

Es necesario que de manera periódica se lleven a cabo encuestas de satisfacción a la ciudadanía, para que esta información sea tenida en cuenta para la mejora de los servicios y la racionalización de trámites en la Entidad.

Se recomienda llevar a cabo una revisión de la Pagina Web de la Entidad en cuanto a su funcionabilidad y si esta está cumpliendo con el objetivo que es la



divulgación a la comunidad, ya que aún se siguen presentando inconvenientes en cuanto a sus contenidos y la accesibilidad a la misma.

Fortalecer, actualizar y potencializar la página web de la Alcaldía Municipal, para garantizar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública, publicando todos los contenidos relacionados con la gestión adelantada por la Entidad de forma oportuna, así como la proyectada a realizar.

En cuanto a la gestión de conocimiento se recomienda fortalecer el programa de capacitaciones de la Entidad, ya que aún se presentan programas de formación que no cumplen con las necesidades o lo peor es que no asisten los funcionarios.

Frente a la dimensión de Control Interno a pesar de que se cumple el plan de auditorías año a año, es necesario rediseñar las auditorías para que este proceso genere un valor agregado a cada una de las áreas a las cuales se les aplica la auditoría, adicionalmente es necesario generar un informe consolidado y en tiempo real para el representante legal de las falencias presentadas en cada uno de los procesos a fin de tomar correctivos de forma inmediata.

Es urgente que se consolide la política de comunicación al interior de la Entidad ya que a pesar de que existe un documento que da los lineamientos frente a las comunicaciones internas y externas aún no se socializa dentro de la Entidad.

Es necesario que se fortalezca el proceso de autoevaluación como eje principal de la primera línea de defensa que habla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Con el presente informe la Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía Municipal de La Calera condensa los avances del Modelo Estándar de Control y el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a 12 de Noviembre de 2018, anexo se adjunta la matriz de seguimiento.

El presente informe se expide a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2018.


OSCAR EDUARDO CIFUENTES CORTES
Jefe de la Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de La Calera

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico	DIMENSION GESTION VALORES PARA RESULTADOS Y DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION	AUTODIAGNOSTICO PLAN ANTICORRUPCION	17,50%	71,70%			Actualmente la Administración Municipal de la Cabera cuenta con el plan Anticorrupción y atención al ciudadano, el cual está a cargo de la Secretaría de Planeación, quien es la que coordina los avances de cada una de las actividades programadas para su cumplimiento. Sin embargo, se continúa evidenciando la falta de gestión en la administración de los planes de acción y la falta de cumplimiento de la entidad frente a su cumplimiento.
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo							
	1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	1.2.2 Modelo de Operación por Procesos	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo	DIMENSION GESTION VALORES PARA RESULTADOS	AUTODIAGNOSTICO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	68,80%				De acuerdo a lo establecido por la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública se puede concluir que la entidad ha tenido avances sustanciales en el proceso de difusión de la información que se genera. Sin embargo es necesario fortalecer la página institucional en cuanto al número de algunos contenidos como lo son: 1. Faltas de actualización de contenidos. 2. Falta de Reseñas Documentales. 3. Falta de Desarrollo de Vídeos anteriores.
	1.2.3 Estructura Organizacional	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
	1.2.5 Políticas de Operación	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
SERVICIO AL CIUDADANO	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo	DIMENSION GESTION VALORES PARA RESULTADOS	AUTODIAGNOSTICO SERVICIO AL CIUDADANO	51,30%	73,50%			A partir del mes de julio de la vigencia 2018 se empezaron a llevar a cabo encuestas de satisfacción a los ciudadanos, las cuales buscan captar la percepción de los ciudadanos frente a los servicios prestados, el primer informe se consultará a más tardar en noviembre de 2018.
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo							
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico	DIMENSION GESTION VALORES PARA RESULTADOS	AUTODIAGNOSTICO PARTICIPACION CIUDADANA	10,10%	86,00%		Es uno de los índices más bajos a con respecto a la Administración ya que a pesar de que se generan canales para la participación de los ciudadanos estos no cumplen con el objetivo que es la inclusión de la comunidad a gestión pública.	
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo							
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo							
RACIONALIZACION DE TRAMITES	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional	DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION	AUTODIAGNOSTICO RACIONALIZACION DE TRAMITES	28,40%	77,00%		Frente a la racionalización de trámites, no se generan avances significativos ya que los trámites que tienen más demanda en la entidad surgen de manera espontánea para que se lleven a cabo por la gestión de la Entidad. Adicionalmente aún no se lleva a cabo el trámite de estandarización entre Espinal y la Administración Municipal lo que conlleva a realizar reprocesos para trámites.	
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo							
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
GESTION DOCUMENTAL	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo	DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION	AUTODIAGNOSTICO GESTION DOCUMENTAL	40,90%	72,00%		La Oficina de Control Interno considera que la Rendición principal dentro de la Gestión Documental de la Entidad es la falta de una persona encargada y formada en la materia ya que no es solo la Rendición de Cuentas sino la falta de capacitación a todos los servidores públicos en materia de Rendición documental, por lo anterior es necesario que se gestionen acciones que garanticen el cumplimiento de las normas dispuestas por el Archivo General de la Nación y las políticas institucionales.	
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Directramiento Estratégico							
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo							
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
GOBIERNO DIGITAL	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional	DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION	AUTODIAGNOSTICO GESTION DOCUMENTAL	73,40%			Frente a los avances en la Política de Gobierno digital la Administración de la Cabera ha generado un desarrollo importante ya que el Municipio cuenta con dos puntos de WiFi gratuitos y gran de una buena conectividad, es importante fortalecer las competencias y responsabilidades de los miembros del Comité GETI que absorba el modelo integrado Planeación y Gestión con el fin de seguir desarrollando el debido funcionamiento en materia de Gobierno digital.	

INFORME POR AVANCE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

NIVEL DE OPERACION		OBJETIVO		INDICADOR		VALORES		COMENTARIOS		
INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	
SEGURIDAD DIGITAL	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico	58,10%	AUTODIAGNOSTICO GOBIERNO DIGITAL	58,10%	*La Oficina de Control Interno considera que la seguridad digital cuenta con múltiples falencias la principal es el backup de información ya que no se encuentra ningún soporte en caso de daño de los equipos con los que cuenta la entidad. *Por otra parte los freeware o antivirus con los que se accede a las diferentes paginas de consultar en internet no cuentan con las actualizaciones pertinentes lo cual puede ocurrir en el ataque y virus o virus que venga inmersos en las paginas de consulta, la seguridad informática es una parte importante para el debido control de la información, se observa una falta de capacitación en todo el personal para temas relacionados a esta política.				
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo	55,40%		55,40%					
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional								
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico								
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo								
DEFENSA JURIDICA	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional	58,60%	AUTODIAGNOSTICO DEFENSA JURIDICA	58,60%	* La oficina de control evidencia una oportunidad de mejora con respecto a las actuaciones prejudiciales en cuanto al seguimiento y evaluación de los procesos de conciliación. *Por otra parte en cuanto a la prevención del daño anti jurídico sería importante tener en cuenta la calendarización (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. La entidad ha adoptado procesos y/o procedimientos internos específicos para la defensa jurídica en los sistemas de gestión de calidad de la Entidad.				
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico								
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo								
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional	73,00%	DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO	73,00%	*Frente a esta política la Oficina de Control Interno Identifica una falencia frente a la divulgación y socialización de información adquirida por algunas personas que se capacitan de acuerdo a la naturaleza de su función lo que genera una individualización del conocimiento. *No se cuenta con un espacio que propicie el desarrollo estratégico en busca de garantizar mejores servicios a ciudadanía, caso que se debería ubicar en la Secretaría de Planeación. Pues como su nombre lo indica es eso quien debería planear actuaciones de mejora continua al interior de la Entidad.				
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico								
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo								
CONTROL INTERNO	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional	87,20%	DIMENSION DE CONTROL INTERNO	87,20%	*Frente a las actuaciones llevadas por la Oficina de Control Interno se puede evidenciar un avance importante en los procesos de Auditoría Interna que se llevan dentro de la Entidad generando herramientas que simplifican el actuar de la Oficina y lo más importante el entendimiento por parte de las demás Oficinas. *Pese a llevar a cabo vigencia tras vigencia el plan de auditorías es necesario reestructurar las mismas ya que no están generando valor agregado a la Entidad y si un desgaste administrativo en cada uno de los procesos. *Se evidencian falencias en cuanto al apoyo por parte de la dirección general a esta oficina ya que algunas recomendaciones no son tenidas en cuenta y generan un riesgo para el actuar de la Entidad.				
	1.2.4 Indicadores de Gestión	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico								
	1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico								
	1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo								
	1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo								
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESSEMPEÑO INSTITUCIONAL	1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo	70,40%	AUTODIAGNOSTICO CONTROL INTERNO	87,70%	*A la fecha la Entidad pese a que se cuenta con una tercera línea de defensa que es la Oficina de Control Interno, se ha evidenciado que el seguimiento a los resultados de los diferentes procesos de Auditoría lo sigue llevando la misma Oficina de Control Interno y si esta no recuerda las diferentes secretarías las mismas no reportan los avances a las estrategias de mejora planteadas en los planes de mejoramiento. *Con la puesta en marcha de SOC de la Entidad se están consolidando los indicadores de gestión, fin de identificar riesgos o subsanar los mismos, se espera realizar la formalización y el seguimiento.				
	2.2.1 Auditoría Interna	2.2 Componente Auditoría Interna								
	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional								
	1.2.4 Indicadores de Gestión	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico								
	1.3.2 Análisis y Valoración del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo								
1.2.5 Políticas de Operación	1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico									
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo									
1.3.2 Identificación del Riesgo	1.3 Componente Administración del Riesgo									
2.3.1 Plan de Mejoramiento	2.3 Componente Planes de Mejoramiento									
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	2.1 Componente Autoevaluación Institucional									