



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA - MAGDALENA
CONTROL INTERNO

Japeth Alaridoza
Jul 14 2014

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Periodo Evaluado: MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2014

Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2014

Mediante los tres (3) Subsistemas – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta “MECI”, reportamos el estado del control interno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

Actualmente se está elaborando en cumplimiento de la normatividad vigente un diagnóstico del MECI para determinar el nivel de desarrollo o de efectividad de cada uno de los elementos del sistema de control interno frente a los requerimientos de este y de la norma técnica de calidad de gestión pública NTCGP 1.000 a fin de presentar la situación actual y el grado de madurez del modelo estándar de control interno con personal capacitado e idóneo para tal diagnóstico para su posterior actualización.

Se han obtenido avances muy importantes en la sensibilización acerca de los compromisos éticos, en talento humano se ha avanzado en un 90% lo mismo que en los planes y programas, los procesos y los riesgos fueron definidos y adoptados, la estructura organizacional se encuentra definida y publicada en cada una de las secretarías.

DIFICULTADES

Falta implementar capacitaciones de reinducción al personal de planta y contratistas de la alcaldía, hay que trabajar más en la planeación estratégica en el desarrollo de las actividades de algunas dependencias.

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Nit: 891780043-5

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

Actualmente se está elaborando en cumplimiento de la normatividad vigente un diagnóstico del MECI para determinar el nivel de desarrollo o de efectividad de cada uno de los elementos del sistema de control interno frente a los requerimientos de este y de la norma técnica de calidad de gestión pública NTCGP 1.000 a fin de presentar la situación actual y el grado de madurez del modelo estándar de control interno con personal capacitado e idóneo para tal diagnóstico para su posterior actualización.

Se muestran avances muy significativos en todos los elementos de este subsistema se espera actualizar los procedimientos y todo lo relacionado con el componente de información, en lo referente a los subsistemas de información y comunicación publica la entidad cuenta con su página web la cual es actualizada diariamente, buzón de sugerencia en cada una de las secretarías, carteleras informativas dentro de la entidad y de algunas secretarías.

DIFICULTADES

Falta actualizar los mapas de procedimientos y normogramas para ser más precisos en los procesos así como también implementar y poner en marcha los indicadores de gestión, fortalecer las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, hay que fortalecer la comunicación interna mediante el uso adecuado y actualización de correos electrónicos institucionales de todos los funcionarios para el eficaz manejo de la comunicación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

Como se mencionó en los anteriores subsistemas se está elaborando el respectivo diagnóstico para su posterior actualización, se ha trabajado bastante en la evaluación independiente y hemos planificado, queremos avanzar más para lo que se ha proyectado un plan de auditorías el cual contiene algunas actividades que no se habían tenido en cuenta en la anualidad anterior.

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Nit: 891780043-5

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
CONTROL INTERNO

La oficina de control interno ha remitido de manera ágil y oportuna todos los informes que han sido requeridos por los entes de control, incluyendo las diferentes dependencias de esta alcaldía.

DIFICULTADES

El cambio de actitud por parte de los funcionarios que pertenecen a la carrera administrativa para que se apropien y comprometan con el modelo actual en los procesos de autocontrol y realicen sus propios planes sin necesidad de tener una supervisión constante y policiva llevándolos a que cambien los hábitos y la cultura que va en contra de un ordenado seguimiento del modelo de calidad.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actualmente seguimos informando y capacitando a los funcionarios que hacen parte de esta dependencia dado a que esta administración en aras de buscar mayor eficacia e impacto del control interno en esta entidad y para la consecución de un mejor logro en los fines estatales así como la sostenibilidad efectiva en la prestación de los servicios públicos se ha concientizado en la necesidad de actualizar el modelos estándar de control interno MECI y de hacer del sistema de gestión integral una óptima herramienta para el logro de los objetivos institucionales, es por ello que se contrató a una firma especializada en diagnosticar el estado del MECI para determinar la existencia, nivel de desarrollo o de efectividad de cada uno de los elementos del sistema de control interno frente a los requerimientos de este, todo ello entre otras buscando un mejor desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que debe llevar a cabo esta oficina.

Este diagnóstico que se está llevando a cabo aplica para todas las dependencias de la administración municipal y comprende toda la descripción del sistema de gestión integral, entiéndase este con la relación e integralidad del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 y la norma técnica de calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009.

El municipio está cumpliendo a cabalidad con los pagos de salarios, prestaciones sociales, servicios públicos entre otros, esperamos que con la terminación del

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Nit: 891780043-5 Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
CONTROL INTERNO

acuerdo de reestructuración de pasivos ley 550 de 1.999 las obligaciones que quedaron pendientes al momento de las respectivas reclamaciones jurídicas y

procesos administrativos no afecten el rubro presupuestal de recursos propios y no se presenten traumatismos en el curso de dichos pagos en su puntualidad.

Por lo anterior es conveniente mencionar que la oficina Jurídica se está preparando en lo concerniente al caso.

Resaltamos la labor que ha venido desempeñando la secretaria de hacienda en materia de recaudo de impuesto, lo que ha permitido al municipio obtener importantes recursos de libre destinación por concepto de impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio y sobre tasa a la gasolina, este logro a sido posible gracias a la implementación de herramientas tecnológicas como el diseño del portal de tributario municipal, el uso de datafonos y liquidación de impuesto electrónicas.

Se ha mejorado la atención a los contribuyentes en cuanto que se habilitado una sala de atención al público, línea telefónica y acompañamiento en los procesos de liquidación de impuesto.

El municipio implemento el plan anticorrupción tal como lo estipula la ley 1474 de 2011 en su artículo 73, el cual se encuentra público en la página web.

Los procesos de rendición de cuentas ante la Contraloría Departamental y General de la República se llevaron a cabalidad dentro de las fechas límites establecidas en la resolución 026 de 2011 tanto de esta oficina de control interno como de todas las dependencias responsables de tal rendición.

Cabe resaltar que la oficina de control interno mejoro su entorno físico ya que se le doto de los recursos necesarios y se contrató a un asesor y una secretaria que sirven de apoyo para ejercer un mejor desempeño y un cabal cumplimiento en la labor funcional tal como lo establece la ley 87 de 1993.

RECOMENDACIONES

- Implementar estrategias de sensibilización a los funcionarios de la alcaldía para tener más sentido de pertenencia para con esta.
- Difundir el código de ética hacia todo el personal tanto de planta como a los contratistas.

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Nit: 891780043-5 Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
CONTROL INTERNO

- establecer planes de capacitación al personal entrante y reintroducción a los antiguos.
- Constituir comités periódicos de todos los jefes y secretarios de este ente para socializar el manejo de la información y los casos que se generen en el curso de ciertos periodos.
- Fomentar la cultura de autocontrol, autoevaluación y autogestión para una mejoría constante en la prestación de servicios de cada área de la alcaldía.



JOAQUIN ALBERTO REVOLLO BILBAO
Asesor de Despacho con funciones de Control Interno

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Nit: 891780043-5

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001