

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	HAROLD MORAN HIDALGO	Periodo evaluado: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE.
		Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 30 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• No se han logrado avanzar lo debido en este sistema, a causa de la falta de tiempo de las personas involucradas en cada uno de los procesos, y otro factor por el cual no se ha logrado avanzar, debido que la oficina de control interno debe contar con más personal para hacer un seguimiento estricto en dichos procesos.

Avances

• Se han obtenido avances muy importante en la sensibilización acerca de los compromisos éticos, en talento humano se ha avanzado bastante lo mismo que en los planes y programas, los procesos fueron definidos y adoptados igualmente acontecido con los riesgos, la estructura organizacional se encuentra definida y publicada en cada una de las secretarías, en lo referente a la administración de riesgo fueron entregados a las secretarías los mapas de riesgo para que lo analizaran, si sean estas misma que identifiquen los procesos que sean amenazados por riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

•esperamos avanzar más en la implementación de los sistemas de información, con la ayuda de la oficina asesora de comunicaciones.

Avances

Se muestran avances muy significativos en todos los elementos de este subsistema y esperando actualizar los procedimientos y todo lo relacionado con el componente de información, en lo referente a los sistema de información y comunicación pública la entidad cuenta ya cuenta con su página web, periódicos internos que son entregados a la comunidad informándola de las gestiones que se están desarrollando en el municipio, buzón de sugerencia en cada una de sus secretarías, carteleras informativas dentro de la entidad y en cada una de las secretarías.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

•Sin lugar a dudas el tema que más dificultades nos ha presentado en la implementación del modelo ha sido el trabajo en lo que tiene que ver con el cambio de actitud por parte de la mayoría de los funcionarios para que se apropien del modelo y comiencen a trabajar con los procesos de autocontrol y realizar sus propios planes sin necesidad de tener una supervisión constante y policiva, creemos que es un trabajo

muy importante pero lento pues se trata de cambiar paradigmas en personas que se sienten a veces respaldadas por la carrera y se creen intocables, Y debido que el asesor de despacho con funciones de control interno debe contar con más personal en su dependencia ya que una sola persona no es suficiente para manejar el control interno en esta entidad.

Avances

• Nuestra fortaleza es el trabajo que se ha hecho en la evaluación independiente y hemos planificado este año avanzar más para los que hemos proyectado un plan de auditorías que contiene algunas actividades que no habíamos contemplado en la anualidad anterior.

Estado general del Sistema de Control Interno

La retroalimentación y el mejoramiento continuo, ha sido considerado como un factor importante en el sentido que ha contribuido al reordenamiento institucional sustentando los procesos sobre bases sólidas y bien estructuradas que garantizan continuidad y su consulta posterior, evidenciando significativos avances al interior de la administración y proyectando cambios radicales hacia el cliente externo.

Para la vigencia 2011, se mantiene la idea por parte de ésta oficina en asesorar, acompañar y evaluar permanentemente, fomentar la cultura de control, y facilitar y mejorar la relación de la misma con los entes de Control.

AMBIENTE DE CONTROL.

Este aspecto ha ido mejorado, debido a que en la actualidad existe una administración eficiente, que se ha caracterizado por la seriedad y continuidad en la gestión operacional y financiera que se logró gracias al sometimiento del Municipio a la Ley 550 de 1999 y que en otros tiempos fue imposible de alcanzar, debido entre otros factores a la estrechez presupuestal que existía.

Así las cosas, se puede inferir que el Municipio de Ciénaga va hacia una gran transformación referenciando situaciones como la normalización en los pagos de salarios, prestaciones sociales, servicios públicos, inversiones en la comunidad, y de esta manera sea venido escalando de manera departamental y nacional en el manejo fiscal que se la ha venido dando al municipio desde que se sometió al acuerdo de restructuración de pasivos ley 550.

RELACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

FORTALEZAS.

La mayor fortaleza a destacar es la voluntad que ha presentado la administración Municipal en el proceso de saneamiento fiscal y financiero, la cual ha sido un factor determinante en el mantenimiento de la organización.

Q

Se mantiene los esfuerzos de la Administración en los programas de fortalecimiento de la calidad en la Educación, se ha trabajado arduamente en el mejoramiento de la planta física de los colegios del Municipio; realizando importantes inversiones en la construcción y mejoramiento de planteles y de esta misma manera brindar a los estudiantes una mejor calidad de vida.

Gestión ante entes nacionales para el beneficio de personas de escasos recursos como por ejemplo Atención a la tercera edad, desplazados, entre otros.

La intervención el departamento nacional de planeación DNP, como interventor de los recursos de regalías, que nos realizan auditorias mensuales a las inversiones realizadas por el municipio con los recursos de regalías, y que está a su vez nos obliga a cumplir muy puntualmente con la normatividad vigente para las inversiones con recursos de regalías.

Esta Recomendaciones de general del Sistema de Control Interno

Se necesita trabajar mucho más en lo que tiene que ver con el cambio de la cultura organizacional para tratar de generar nuevos hábitos de efectividad así como también la actualización del modelo creemos es necesario.

Se le va a solicitar al señor alcalde que contrate una persona para ponerla a disposición de la oficina de control interno, debido a que esta oficina está compuesta por un solo funcionario el cual por mucho que quiera realizar las actividades que la oficina demande le es imposible desarrollarlas, y de esta manera lograremos un mayor control y efectividad en los procesos y actividades de la oficina de control interno.


HAROLD MORAN HIDALGO
Asesor de despacho con
Funciones de control interno

