

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE CONTROL INTERNO

Marzo 2011 a Junio 2012

Cumplimiento Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTADO ACTUAL

El Alcalde en Consejo de Gobierno definió como herramienta administrativa la “Administración por Resultados”, en dicha reunión se explico este instrumento de administración y los proyectos con los que se han comprometido la administración tienen que están enmarcados en dicha metodología.

La Administración Municipal cuenta con el Plan de Desarrollo 2011-2015 Ciudad Futuro aprobado mediante acuerdo 002 del Consejo Municipal.

Se requiere ahora la socialización del Plan de Desarrollo a cada uno de los empleados de la Administración Municipal y cada uno de los funcionarios de las entidades descentralizadas del municipio como son la Empresa Social del Estado ESE Barrancabermeja, el Instituto para el Deporte y la recreación de Barrancabermeja INDERBA, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja ITTB, la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA y la Empresa Aguas de Barrancabermeja.

Se inicio la revisión a los mapas de riesgos de cada uno de los procesos definidos, como el mapa institucional.

Se siguen manteniendo las dificultades por la estructura administrativa transitoria, se tiene poco conocimiento por parte del personal de la alcaldía sobre los documentos de direccionamiento estratégico definidos y acogidos en el Decreto 426 de 2008 del sistema de calidad y el MECI.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

ESTADO ACTUAL

Las políticas de operación se encuentran definidas en los procedimientos del sistema de Calidad, pero se trazaron nuevas metas en el Plan de Desarrollo Ciudad Futuro, a través de los siguientes ejes estructurante los cuales son conformados por los siguientes programas

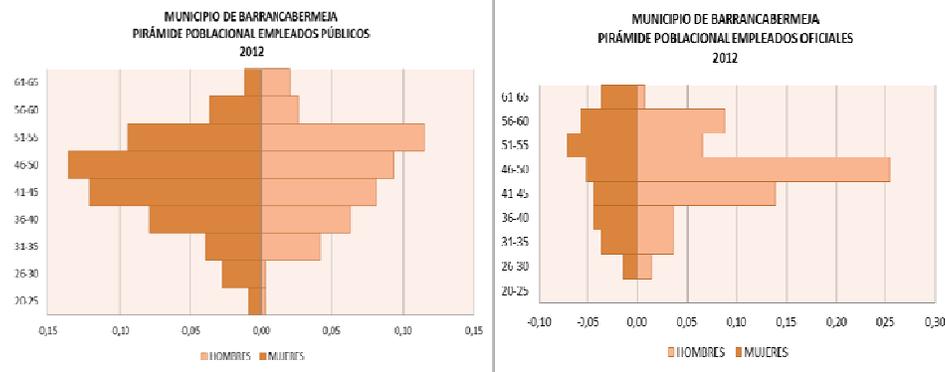
- Fortalecimiento institucional
- Gestión pública fortalecida, transparente y al alcance de todos
- Alianzas estratégicas para una gestión de cambio
- Finanzas públicas sostenibles

Objetivo: Fortalecer una institucionalidad moderna e innovadora, que promueva un clima de confianza democrático e incluyente, y el desarrollo de una agenda para el buen gobierno, basada en la mejora continua de los procesos de gestión, que contribuya a la justicia social y al desarrollo humano integral.

Línea Base	Meta de Resultado	Indicador	Meta Cuatrienio
0	Definir la estructura administrativa más eficiente e idónea para el cumplimiento de las funciones misionales del Municipio de Barrancabermeja.	Estructura Administrativa definida.	1
901	Mejorar en el ranking (Puesto a nivel nacional) del Índice de Desempeño Integral del Municipio con respecto al año 2010	Ranking Municipal en el Índice de Desempeño Integral	100
0	Garantizar un ciclo de administración documental exitoso y eficaz basado en instrumentos archivísticos de trabajo.	Ciclo implementado.	1
0	Mejorar el nivel de percepción sobre el clima organizacional de los servidores públicos, a partir de la aplicación de una encuesta de satisfacción.	Número de percepciones favorables/total de encuestas realizadas a lo servidores públicos.	70%
0	Fortalecer el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y efectividad en todos los procesos de la entidad, a partir de la implementación de los sistemas MECI –CALIDAD	Sistema MECI-CALIDAD implementado	100%

La estructura administrativa del Municipio de Barrancabermeja presenta debilidades en la definición de responsabilidades y en los niveles de toma de decisiones, al encontrarse esta descargada únicamente sobre los Secretarios de Despacho y Alcalde Municipal, perdiendo funcionalidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.

Adicionalmente, el 31% del total de empleados públicos y oficiales (146) poseen al año 2012 edades superior a los 51 años. Información tomada del Plan de Desarrollo 2012-2015, es importante que se adopten políticas de transición a la población laboral.



Es importante que el Programa de salud Ocupacional, se fortalezca y se ejecuten las actividades planeadas dentro del COPASO, para mejorar la salud de los trabajadores y funcionarios de la Alcaldía Municipal.

El Plan de Desarrollo aprobado por acuerdo en el Concejo Municipal, presenta indicadores de producto y de resultados, estos deben derivar en un Manual de Indicadores en donde se realice el seguimiento a cada uno de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

La entidad sigue teniendo dificultades en el cumplimiento e implementación de los procedimientos del sistema MECI-Calidad, se tienen trámites y servicios que falta por enviar a los responsables de Gobierno en Línea en cumplimiento de la Ley 962 de 2005.

El Comité de Gobierno en Línea se reactivó nuevamente en donde se trazo un cronograma de trabajo el cual fue presentando al Ministerio de las TIC.

El Plan de Desarrollo Ciudad Futuro 2012-2015 referente a la comunicación e información se definió de la siguiente manera:

Subprograma: COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AL SERVICIO DE TODOS.			
Objetivo: Fortalecer la identidad institucional y organizacional, mediante la difusión de la información, la interlocución y la visibilidad de sus relaciones con los públicos internos y externos, para aportar a la construcción colectiva de un proyecto de ciudad futuro y generar confianza, presencia y reconocimiento de la función pública en beneficio de todos.			
Responsable(s): Oficina de prensa y comunicaciones.			
Línea Base	Meta de Producto	Indicador	Meta Cuatrienio
0	Diseñar e implementar una política institucional de comunicación bajo un patrón común.	Política implementada	1
ND	Diseñar e implementar campañas de posicionamiento de la imagen institucional: "Ciudad Futuro"	Número de campañas implementadas	12

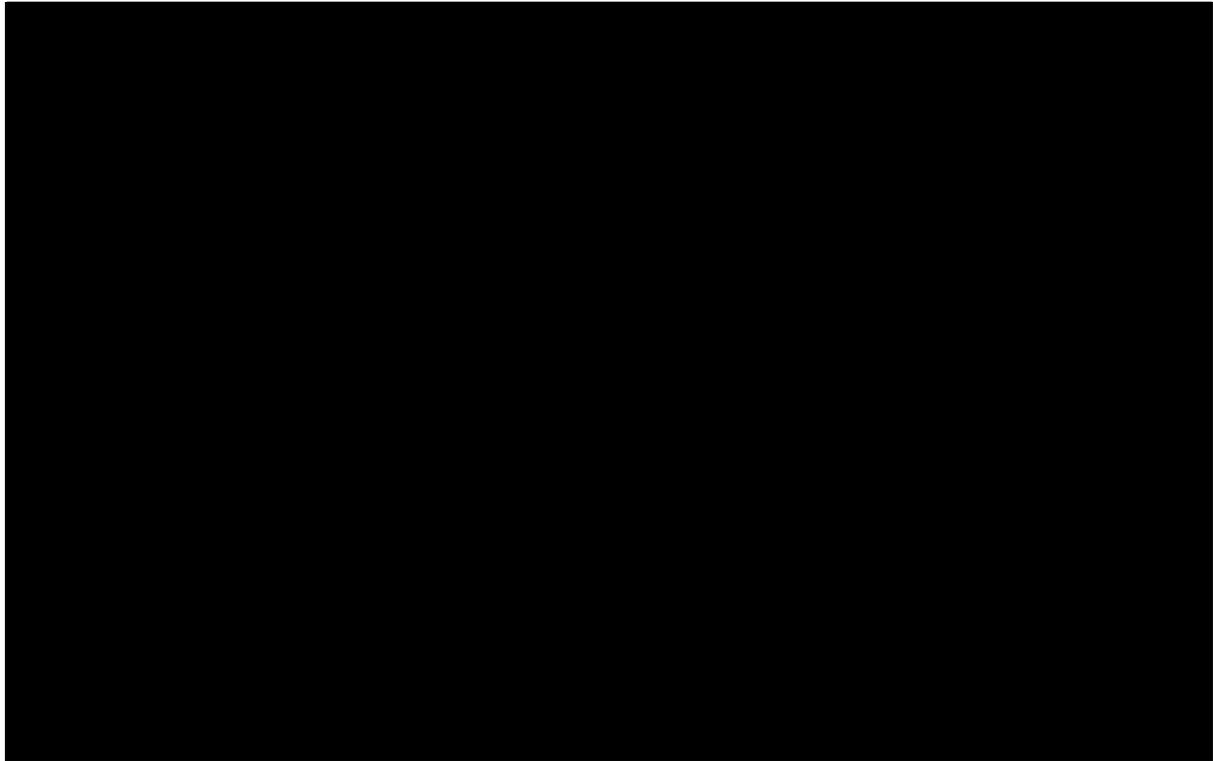
.ND	Elaborar programas de radio, prensa y televisión para la difusión de la información relacionada con los programas bandera del gobierno municipal	Número de programas realizados	208
Subprograma: SISTEMA MAESTRO DE INFORMACIÓN.			
Objetivo: Dinamizar el flujo de la información al interior de la Administración Municipal bajo los estándares y protocolos de integralidad, funcionalidad y seguridad.			
Responsable(s): Sistemas- Secretaría de Desarrollo Económico.			
Línea Base	Meta de Producto	Indicador	Meta Cuatrienio
0	Implementar un Sistema de Seguimiento a la contratación en línea.	Sistema para el seguimiento de la contratación implementado	1
0	Implementar un Sistema de Seguimiento a la contratación en línea.	Sistema para el seguimiento de la contratación implementado	1
0	Implementar sistemas de gestión extramural	Sistemas de gestión extramural implementado	1
0	Implementar el Sistema de Gestión de la información	Sistema de información implementado	1
0	Implementar el sistema de archivo digital de documentos	Sistema de Archivo Digital implementado	1

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

ESTADO ACTUAL

La Autoevaluación y Evaluación Independiente se ha venido realizando en la Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo y relación con entes externos, ha ejecutado el plan de auditorías propuesto para el año 2012.

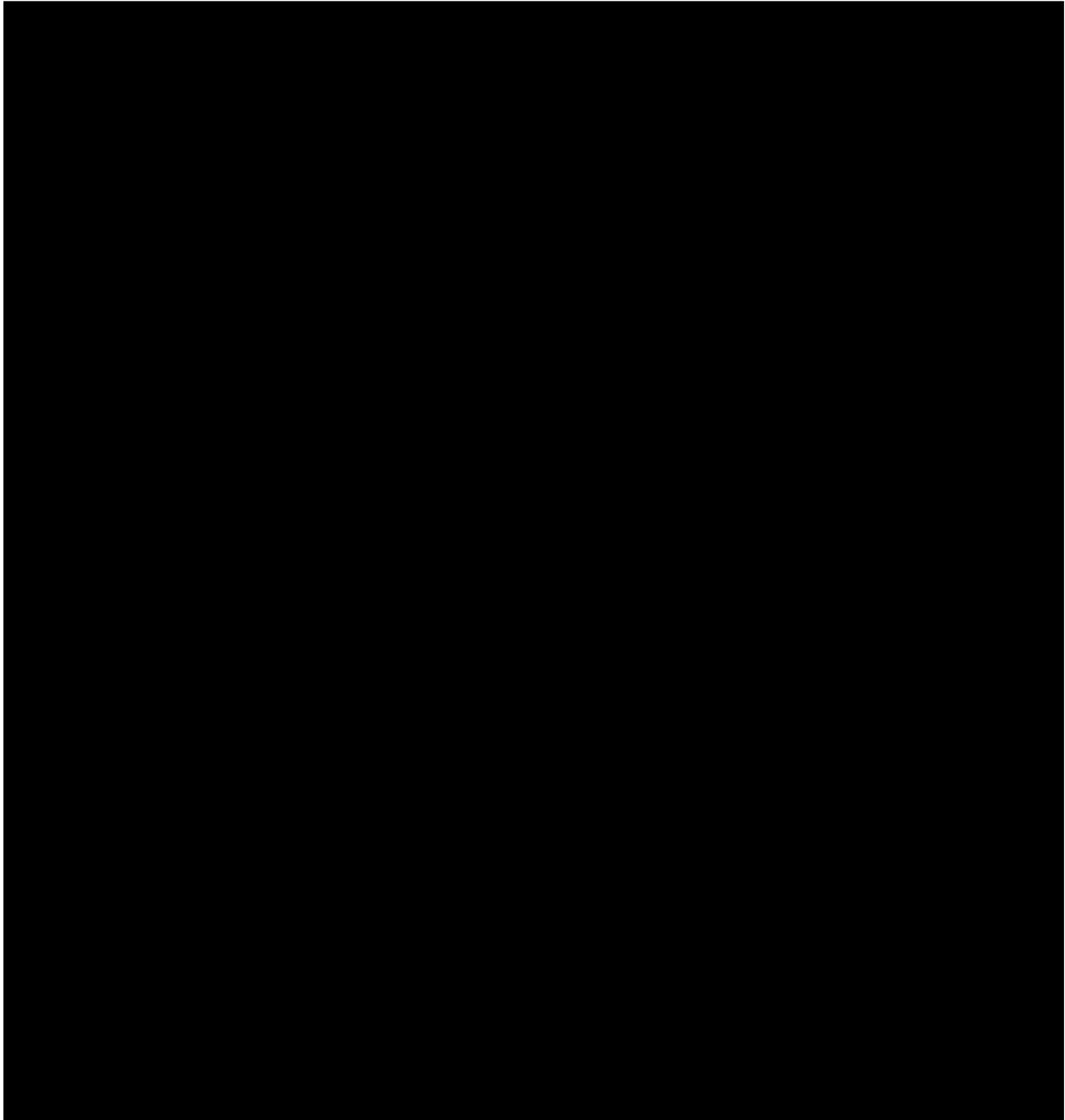
El programa anual de auditorías se viene realizando de acuerdo a lo programado y las revisiones a los planes de mejoramiento interno de acuerdo a los resultados de la auditoría donde se verifican las acciones correctivas tomadas.



La Oficina de Control Interno evaluó el sistema de Control Interno Contable de la Administración Central vigencia 2011 y presentó el informe, con la información de la Contraloría, Personería, Concejo y Educación (Consolidado de Establecimientos Educativos), así mismo, se envió vía CHIP a la Contaduría General de la Nación.

ALCALDIA DE BARRANCEBERMEJA						
CONTROL INTERNO CONTABLE						
EVALUACION CUANTITATIVA						
CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD	CALIFICACION POR ETAPA	CALIFICACION DEL SISTEMA
1EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE					3,57
1.11.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO				3,71	
1.21.1.1 IDENTIFICACIÓN			3,69		
1.161.1.2. CLASIFICACIÓN			3,87		
1.21.1.1 IDENTIFICACIÓN			3,69		
1.251.1.3 REGISTRO Y AJUSTES			3,58		
1.391.2 ETAPA DE REVELACIÓN				3,59	
1.401.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES			3,85		
1.481.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			3,33		
1.651.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL				3,43	
1.561.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS			3,43		

Se tienen los planes de mejoramiento por procesos de acuerdo a las auditorías realizadas a las dependencias y su respectiva relación de avance.



Así mismo en el rol de seguimiento y evaluación la Oficina de Control Interno presentó los siguientes informes:

- Gestión por Dependencias
- Avance semestral en Hallazgos Internos
- Cortes mensuales de información al Departamento Nacional de Planeación –DNP- Supervisión Administrativa y Financiera.
- Derechos de Autor

- Austeridad del Gasto 1er trimestre

- Suscripción de Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja
 1. Ejecución Presupuestal y Deuda Pública Vigencia 2011
 2. Obras de Infraestructura de Impacto Social Vigencia 2008 al 2010
 3. Cumplimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos Vigencia 2008 al 2010
 4. Plan de Desarrollo donde el Amor es Clave 2008-2011

De otra parte hay que recalcar la aplicación de los planes de mejoramiento individual, aunque al personal ha sido evaluado en su desempeño de acuerdo a la ley, todavía no se establecen los acuerdos para la mejora individual.

Se sigue presentando falta de compromiso para el cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento, falta mayor empoderamiento para eliminar la causa raíz de los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas por los diferentes entes de control.

Rafael Javier Cantillo Pedrozo

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldía de Barrancabermeja