

# ***ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA***



## **OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

### ***INFORME DE CONTROL INTERNO***

Julio 2015 a Noviembre 2015

Cumplimiento Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

## PLANEACION Y GESTION

### ESTADO ACTUAL

#### Avances

Dentro de este objetivo la entidad ha presenta avances en la formulación del Plan de Capacitación del año 2015, las evaluaciones de desempeño realizadas al personal y el programa de bienestar a los empleados con las actividades realizadas, entre otros y se realizan seguimiento a la ejecución presupuestal.

En el aspecto de personal se vienen realizando las capacitaciones de acuerdo a lo planeado en el PIC de la entidad, es así que se vienen adelantando capacitaciones a los diferentes niveles de la administración, tanto en temas técnicos, administrativos, jurídicos y financieros como a nivel personal que impactan en el trabajo.

Se vienen actualizando los mapas de riesgos de cada uno de los procesos definidos, tanto por procesos, como el mapa institucional. Se tiene las capacitaciones y las actualizaciones de las políticas de administración del riesgo con cada una de las secretarías responsables de los procesos.

La Alcaldía ha venido centrando sus esfuerzos en el cumplimiento de las metas empeñadas en el Plan de Desarrollo Ciudad Futuro 2012-2015.

El objetivo que recae de manera directa con el MECI en el Plan de Desarrollo Ciudad Futuro 2012-2015, es el siguiente:

Línea Base	Meta de Resultado	Indicador	Meta Cuatrienio
<b>Objetivo:</b> 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.			
1	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%

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad en lo que respecta a la Oficina de Control Interno de manera directa, así mismo en la actualidad la Contraloría Municipal está realizando un proceso de auditoría a la actualización del MECI 2014, el cual los resultados han sido positivos para la Alcaldía Municipal.

## **Dificultades**

En cuanto a la estructura administrativa transitoria, el actual gobierno no realizó este proyecto, aunque se tiene el proyecto aprobado por el Banco de Proyectos, existió poca celeridad por parte de la Secretaria General en la ejecución de este proyecto de vital importancia para la entidad.

El Plan Anticorrupción del municipio viene presentando dificultades en su avance es así que el porcentaje de cumplimiento de componentes:

<b><i>Ejecución Plan Anticorrupción a Corte a 1 de SEP</i></b>	
<b><i>Componente</i></b>	<b><i>Avance</i></b>
Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	23%
Estrategia Antitrámites	54%
Rendición de Cuentas	43%
Plan de Atención al ciudadano	53%
<b>Promedio de avance</b>	<b>43%</b>

## EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### ESTADO ACTUAL

#### Avances

La oficina de Control Interno se realiza una Auditoria al cumplimiento e implementación de los procedimientos del sistema MECI-Calidad, a cada uno de los procesos de las Secretarías u oficinas responsables, esta auditoría está basada en el actual estructura de procesos del Sistema de Calidad y MECI, se esperan resultados para definir estrategias de implementación del sistema para el próximo año.

Se viene realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno suscritos a la fecha:

ITEM	NOMBRE
1	Plan de Mejoramiento Cobertura Educativa 2011 (seguimiento)
2	Plan de Mejoramiento S.G.P. 2012 (seguimiento)
3	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2010 (seguimiento)
4	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 (seguimiento)
5	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 - 2013 (seguimiento)
6	Plan de Mejoramiento Política Pública Gestión del Riesgo vigencia 2010-2014 (seguimiento)
7	Plan de Mejoramiento Política Pública de Educación 2010 - 2014 (seguimiento)

En el periodo comprendido desde Junio de 2015 a Octubre de 2015 la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado gestiones ante cada una de las dependencias coordinando las respuestas que se deban dar a la Contraloría Municipal en desarrollo de las Auditorías determinadas por el ente de control a la Administración Municipal como sujeto de control:

- ✓ Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Administración Central de Barrancabermeja, vigencia 2014. Esta

auditoria se encuentra en desarrollo por parte del equipo auditor. Esta oficina coordina con las dependencias las respectivas respuestas.

- ✓ Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a las transferencias a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía Nacional, Bagrev, Cruz Roja Colombiana, vigencia 2014 y la concesión de Alumbrado Público, vigencia 2014y 2015 a 30 de Junio. Se encuentra en la fase de recopilación y análisis de la información por parte del ente de control.
- ✓ Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2014. Esta auditoria ya finalizó y se concretó con un Plan de Mejoramiento que será evaluado su seguimiento con corte a diciembre de 2015.
- ✓ Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Gestión Contractual de la Administración Municipal vigencia. Se encuentra en la fase de revisión de los documentos entregados a la Contraloría Municipal para el respectivo Informe Preliminar.
- ✓ Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a la Actualización el MECI, vigencia 2014.

La Contraloría Municipal declaró la **Conformidad y Pertinencia** del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Gubernamental con enfoque integral en la modalidad Especial al Fondo Rotatorio de Fomento Capacitación y Crédito FORCAP, correspondiente a la vigencia 2014, donde la Oficina Asesora de Control Interno se encargará de realizar seguimiento a todas las acciones correctiva planteadas por cada una de las Secretarías en los diferentes Planes de Mejoramiento.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - PERIODO: JUNIO A OCTUBRE DE 2015							
OBJETIVO	ACTIVIDAD	LOGROS	CRONOGRAMA				
			JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	
APOYO ADMINISTRATIVO							
Cumplir con la realizacion de las auditorias internas conforme la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005	1.- Plan de auditorias 2015, :1.-RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, VIGENCIA 2014, el 04 de mayo se da inicio a ésta auditoria , en Febrero a las Auditorias de: Transferencias a la Cruz Roja, Bagra, Defensa Civil, Tasa Bomberil y Policia .	el desarrollo de las Auditorias estan en un 30% de cumplimiento en lo programado.					
Cumplir con el seguimiento a los planes de mejoramiento internos - Vigencia 2014	Plan de Mejoramiento Como resultado a la Auditoria realizada en la vigencia 2014	Se encuentra en desarrollo el avane en el cumplimiento al seguimiento del cumplimiento a las metas de cada uno de los hallazgos. .					
Cumplir con lo establecido en la circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de derechos de Autor	Recopilar y presentar el reporte sobre "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultado sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software" vigencia 2014	Cumplir con la presentación del informe correspondiente a la vigencia 2014 en los plazos establecidos a la Dirección Nacional de Derecho de Autor					
Cumplir con el informe ejecutivo de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al segundo trimestre 2015	Elaborar y presentar al Alcalde Municipal y Secretario General el informe de Austeridad, conforme a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998	Dar a conocer a los responsables el comparativo de austeridad por concepto de servicios personales, telefono fijo, celulares, avanteles, uso de vehículos oficiales, bienes inmuebles e impresos y publicaciones, para que continuen apoyando el control en los gastos de funcionamiento.	X	X			
Cumplir con la auditoría a la Gestión Contable con corte a 30 de Junio de 2015, conforme al Plan anual de Auditorias vigencia 2015.	Verificar el balance de prueba con los libros auxiliares arrojados por el nuevo sistema de información, revisión del libro de bancos, verificación de la subcuenta OTROS y Recuados por clasificar	Elaborar y Presentar el Informe Preliminar de Auditoria con las recomendaciones del caso.			X		
Cumplir con la auditoria a la Gestión Contable sobre la verificación de los estados contables del FORCAP con corte a 30 de Junio de 2015, conforme al Plan anual de Auditorias vigencia 2015.	Verificar el cumplimiento del Plan Mejoramiento interno suscrito en Octubre de 2014 y verificar algunas cuentas del balance general con el libro mayor analítico, conciliaciones bancarias y revisar subcuenta OTROS ue no superen el 5% del total de la cuenta	Dar a conocer al FORCAP las observaciones obtenidas en la auditoria para que realicen los ajustes pertinentes y lograr que la información contables sea confiable.					X
<div>DR. RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO</div> <div>Jefe Oficina Asesora Control Interno</div>							

## **Dificultades**

Se entregan publicaciones periódicas de las acciones del gobierno municipal a través de diferentes medios de comunicación, pero nuevamente se hace el llamado sobre la no realización de Audiencias Públicas de Rendición de cuentas durante este periodo a Noviembre de 2015, aunque se han realizado reuniones con grupos de interés, estas audiencias no se han realizado durante este periodo de tiempo.

## **INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

### **ESTADO ACTUAL**

#### **AVANCES**

La oficina de Prensa y Protocolo sigue manteniendo a los ciudadanos informados a través de los Boletines de Prensa a la fecha 230 durante el periodo de gobierno, a 12 de Noviembre de 2015, noticias de eventos realizados en la Alcaldía, notas a través de noticieros locales como Enlace T.V y Telepetroleo así como el programa de Alcaldía Ciudad Futuro, quien está en la página web del municipio y se actualiza semanalmente.

A nivel interno se realizan comunicaciones en carteleras físicas en cada una de las dependencias, y a través del informativo Barrancabermeja en Línea, en donde se da a conocer las actividades de la Alcaldía tanto interna como externamente.

Ante el SUI, Sistema Único de Información de Trámites se realizó una capacitación con personal del Ministerio de las TIC, y a partir de ahí se ha venido desarrollando la estrategia Antitrámites por parte de la entidad, enmarcada dentro de la normatividad y se ha venido avanzando en la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, en cada uno de sus artículos para la aplicación en el municipio, así como el decreto 103 de 2015.

#### **Otras actividades**

- Asesoría y Acompañamiento a los responsables en las distintas Dependencias de los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría Municipal y Departamental, brindando apoyo y asistencia.
- Seguimiento y verificación del Sistema Integral de Administración del Riesgo en la Administración Municipal.

- Seguimiento a la Evaluación del Control Interno Contable, según Resolución No.357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación.

**Rafael Javier Cantillo Pedrozo**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno  
Alcaldía de Barrancabermeja