

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

PERIODO NOVIEMBRE 1 DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 28 DE 2018

**LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**BARRANCABERMEJA
Marzo 12 de 2018**

Estado general del Sistema de Control Interno Fortalezas

La Oficina Asesora de Control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 como son las de asesorar, evaluar y acompañar a cada una de las sectoriales y las áreas de la Administración Municipal de Barrancabermeja, en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional, presenta el informe de gestión correspondiente a los requerimientos por parte de los entes de control externos, explícitamente con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

La Oficina Asesora de Control Interno, continuó realizando actualización y mejoras al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, SICME, con la participación de los responsables y líderes de los procesos de la entidad. Aunque el Comité SICME se reunió solamente una vez durante el año 2017, en donde se aprobaron documentos de las diferentes dependencias.

La evaluación y el avance del sistema con la información suministrada por las dependencias de la Entidad, responsables de la implementación y ejecución de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI se realizó de acuerdo a los elementos solicitados en la encuesta del FURAG II, en donde se requería información especial para registrar en dicha plataforma, esta información se ingresó en noviembre de 2017 de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo decreto.

La Oficina Asesora de Control Interno, evalúa el avance del sistema con la información suministrada por las dependencias de la Entidad, responsables de la implementación y ejecución de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Dentro del proceso de mejora continua, se realizaron acciones que permitieron al Modelo avanzar hacia su plena aplicación. Las actividades realizadas correspondientes a cada uno de los componentes y elementos del MECI, se detalla a continuación:

Módulo Control de Planeación y Gestión

➤ Talento Humano

En lo correspondiente a talento humano se vienen realizando las capacitaciones de acuerdo a lo planeado en el PIC de la entidad Vigencia 2017, 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 la labor de cada funcionario de la Alcaldía de Barrancabermeja.

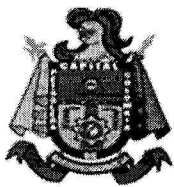
Se actualizaron los mapas de riesgos de cada uno de los procesos definidos y el mapa institucional del año 2017; así mismo, se llevó a cabo las capacitaciones y las actualizaciones de las políticas de administración del riesgo con cada una de las secretarías responsables de los procesos.

En febrero del año 2018 se dio inicio a la realización de la Inducción y Reinducción de los funcionarios de la Alcaldía, así como de los prestadores de servicios que iniciaron labores en la entidad, en aras de cumplir con el procedimiento de Inducción y Reinducción 200.5 - PR.03 y el Programa de Inducción y Re inducción 200.5 - OD.01.

En desarrollo del Programa de Bienestar Social e Incentivos, se realizaron diversas actividades en fechas especiales para la entidad y los servidores públicos, se desarrolló las Olimpiadas de los trabajadores en donde se integraron los funcionarios de las entidades públicas junto con los contratistas de prestación de servicios en actividades lúdicas y deportivas

➤ Direccionamiento Estratégico


- Se definió en el Plan de Acción de la vigencia 2018, las metas anuales a cumplir con respecto al Plan de desarrollo Municipal Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva, cumpliendo con lo requerido en la normatividad para su publicación.



Alcaldía de
Barrancabermeja



- En cuanto al Modelo de Operación por Procesos se continuó revisando y aprobando en el comité del Sistema de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno MECI los procesos y procedimientos con la participación de cada una de las dependencias responsables y se actualizaron algunos formatos y procedimientos generando una nueva versión de los mismos.
- Oficina de Planeación Municipal responsable de los Indicadores de Gestión, revisó la matriz de indicadores de gestión de los procesos, con el fin de realizar la medición de los mismos y el análisis correspondiente a los resultados, para realizar los ajustes correspondientes y definir la continuación de su aplicabilidad. Se logró la medición de los indicadores del Plan de Desarrollo de la entidad.
- Respecto a la Administración del Riesgo y como resultado de las capacitaciones que la Oficina de Control Interno llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2017, en las diferentes dependencias sobre el manejo de los riesgos administrativos, se logró obtener actualizado el mapa de procesos institucional y por procesos.
- En el informe sobre el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el avance de las actividades logradas por las diferentes dependencias de la Administración Municipal. El siguiente cuadro muestra el progreso obtenido en el cuatrimestre del presente año por cada componente del Plan Anticorrupción.

 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO				
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL AÑO 2017				
N°	COMPONENTE	AVANCE 30 DE ABRIL %	AVANCE 31 AGOSTO %	AVANCE 31 DICIEMBRE %
1	Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	6%	57%	88%
2	Estrategia de Racionalización de Trámites	95%	99%	100%
3	Rendición de cuentas	6%	23%	93%
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	40%	77%	94%
5	Transparencia y Acceso a la Información	67%	93%	94%
6	Iniciativas adicionales	50%	50%	70%
Promedio de Ejecución		44%	67%	90%

Módulo: Control de Evaluación y Seguimiento

- Auditoría Interna. Se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, aprobado para la vigencia 2017. En dicho programa se incluyeron evaluaciones a procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. Del 100% de las auditorías programadas, se ejecutó el 90%.
- Planes de Mejoramiento. Se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas a los diferentes procesos y entidades educativas de la Alcaldía Municipal; de igual forma, se verificaron los procesos de evaluación realizados dentro de las auditorías llevadas a cabo por los entes de control externo, como la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República con los recursos del SGP 2016.

- Se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento tendientes a superar las dificultades detectadas en los hallazgos, cuyas acciones correctivas y preventivas se relacionan con procedimientos y cumplimiento oportuno de las metas registradas en cada plan. El seguimiento a los Planes de Mejoramiento se realizó anualmente, presentando el correspondiente informe, donde se evidencia el avance de las metas trazadas en cada una de las acciones correctivas. La ejecución de dichas acciones ha permitido definir estrategias para la mejora en los procesos y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Resumen del desarrollo de las Auditorías practicadas por la Contraloría Municipal a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2016

AUDITORIA GESTION AMBIENTAL 2016	51	0	0	0	0
AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE VIGENCIA 2016	14	1	0	0	0
AUDITORIA CONTROL PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016	0	0	0	0	0
AUDITORIA ESPECIAL A LAS TICS 2016	0	0	0	0	0
AUDITORIA REGULAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	2	1	0	1	1
AUDITORIA LA GESTION CONTRACTUAL ALUMBRADO PUBLICO VIG. 2014- 2015 – 2016	19	2	0	0	0
AUDITORIAS EXPRESS DENUNCIAS EN SU GESTION FISCAL	0	0	0	0	0
TOTAL HALLAZGOS	86	4	0	0	1

Eje transversal de información y comunicación

Se realizó nuevamente la actualización de la página web de la Alcaldía de Barrancabermeja, dando a conocer por este medio la información de la gestión municipal.

Se llevó a cabo un evento "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" el 14 de diciembre de 2017, dando al cumplimiento al plan de desarrollo y al plan de acción de la vigencia, en la sustentación el mandatario de la ciudad dio a conocer los avances de su gestión.

Se anota, que esta rendición se encuentra debidamente publicada en la página web de la entidad.

De igual forma, a través de la página web www.barrancabermeja.gov.co, se encuentra publicada información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos.

La entidad continua facilitando a la comunidad el sistema de atención al ciudadano a través de la ventanilla única virtual <http://agata.barrancabermeja.gov.co/vuv/> y el software de correspondencia Centurión, mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos.

Estado General del Sistema de Control Interno

Debilidades

La Oficina Asesora de Control Interno dentro de su rol de evaluación y seguimiento, realizó las verificaciones al cumplimiento de las actividades del plan de trabajo y de los compromisos para el cumplimiento de los propósitos de la actualización del MECI 2014 de acuerdo al decreto 943 de mayo de 2014, el cual sufrió cambios con los nuevos decretos del gobierno nacional.

Con el propósito de cumplir con la mejora continua, en el presente seguimiento, sugerimos tener en cuenta las recomendaciones dadas en su momento en cada uno de los citados informes.

Es necesario continuar con el fortalecimiento del Componente de Autoevaluación Institucional, por lo que se recomienda aplicar medios (encuestas) de autoevaluación de los procesos y realizar talleres para retroalimentar los resultados y proceder a los correctivos a que haya lugar.

En el eje transversal de información y comunicación se recomienda continuar con el compromiso de mantener actualizada y disponible a los diferentes grupos de interés y ciudadanos en general la información publicada en intranet, pagina web y demás medios de comunicación que utiliza la entidad.

Se requiere la implementación de otros mecanismos que permitan la socialización y sensibilización a los servidores públicos, sobre la cultura de la autoevaluación, especialmente en la aplicación de las herramientas de autoevaluación y definición de indicadores por procesos.

Se recomienda al ente municipal continuar con el fortalecimiento de los elementos del Sistema, con el liderazgo y compromiso de las dependencias responsables de cada uno de los procesos, así como de los procedimientos, estrategias y acciones requeridas para su cumplimiento, permitiendo con ello, una mayor eficiencia en la gestión de los mismos, que se traducirá en una plena implementación del nuevo modelo MIPG, creado a través del Decreto 1499 de 2017.

Este nuevo modelo contiene las siguientes 7 dimensiones:

1ª. Dimensión: Talento Humano

- 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
- 1.2.2 Política de Integridad

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

- 2.2.1 Política de Planeación institucional
- 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

- 3.2.1 De la ventanilla hacia adentro
- 3.2.2 Relación Estado Ciudadano
- 3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades

4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados

- 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales
- 4.2.3 Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial –PDT

5ª Dimensión: Información y Comunicación

5.2.1 Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación

5.2.2. Política de Gestión Documental

5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

7ª. Dimensión: Control Interno

La oficina de Control Interno realizó diagnóstico del modelo de acuerdo al Manual Operativo del sistema de Gestión.

Es importante anotar que la articulación del MIPG aún está en desarrollo e implementación, por lo cual, existe un reto institucional para garantizar su sostenibilidad y lograr mejoramiento continuo en todos sus componentes.

Atentamente,



LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó	Camilo Rapalino	
Revisó	Isolina Tirado Silva	
Aprobó	Luz Elvira Quintero Pérez	
Los arriba firmantes declaramos que se ha revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		