

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**Diligenciado por: Jefe
de Control Interno**

RUTH ELENA ZUBIRIA PEREZ

**Fecha de Evaluación:
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE
2013**

Fecha de Elaboración: ENERO DE 2014.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La entidad mediante Resolución No.003 del 8 de enero del 2013 se emplea la reestructuración administrativa, con la cual se pretende una ampliación de la planta de cargos, en aras de responder a las exigencias del medio y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal Es Momento de Gobernar, así mismo, se ha desarrollado la implementación del Modelo de Operación por Competencias Laborales, para la identificación y documentación de las competencias organizacionales y de gestión; seguidamente cabe señalar que a pesar de que existía de manera documental los programas de Inducción y Re inducción a los cargos, y el de Bienestar Social Laboral, estos no se venía cumpliendo, hasta esta vigencia, que a través de diferentes Jornadas se desarrolló la Inducción y Re inducción del personal, en la que socializó todo el horizonte corporativo y de cada una de las dependencias, así como las metas para el cuatrienio; finalmente, se vienen conmemorando fechas especiales, como cumpleaños, días de las profesiones, etc.

Por otro lado, con el reajuste de la planta de cargos alternamente se está desarrollando ajuste a la estructura organizacional y al Manual de Funciones.

En lo que refiere al estilo de dirección del Alcalde, se evidencia un gobierno participativo, que involucra a cada una de las parte interesadas de la entidad, tales como funcionarios, gremios, órganos de control social, ciudadanía en general, demostrando un alto compromiso en el cumplimiento de los Planes y programas del mismo.

Dificultades

No se ha adelantado respecto al seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional y el cumplimiento de las acciones de mitigaciones que ahí se encuentran plasmados, por limitantes de personal en la Oficina de Control Interno.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se adelantaron propuestas de Ajustes a los procedimientos relacionados a los Procesos de Gestión Humana, de Gestión Financiera y de Educación, las cuales serán analizadas por los líderes de los procesos para su adopción y/o modificación del Manual de Procedimientos.

Se han desarrollado mesas de trabajo con cada Secretaría y demás áreas funcionales, para la preparación de la información que se pretende comunicar en la Rendición de Cuentas del Primer periodo de Gobierno del alcalde, programada para el próximo 20 de Diciembre.

Cabe señalar que de manera permanente se informa a la comunidad la gestión de la administración municipal a través de la página web, perifoneo, folletos, vallas publicitarias, medios televisivos, radiales, etc.

En lo que refiere a la Comunicación Organizacional, la entidad se encuentra en proceso de inmersión a las políticas del gobierno nacional respecto a la TICs, por lo cual se desarrolló un proceso de preparación y presentación de un examen de certificación como servidores digitales, en el cual, espera que tanto docentes como maestros obtengan su Cedula como Ciudadanos Digitales.

En lo que refiere a la Aplicación de la Ley General de Archivo, se suscribió un Plan de Mejoramiento producto de la Autoevaluación de la Función Archivística, en la que se dejó sentados acciones para el fortalecimiento de este proceso en la entidad.

Dificultades

En lo que refiere a los indicadores, la entidad no viene aplicando los correspondientes al cumplimiento de algunas acciones.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se han adelantado varias auditorías de los órganos de control y vigilancia así:

- Auditoría por parte de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
- Auditoria de la Contraloría Delegada para el Sector Social.
- Auditoria de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía.
- Auditoria Especial Ambiental Contraloría General del Departamento de La Guajira
- Auditoria de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.

Por otro lado, en lo que refiere a los Planes de mejoramiento se suscribió uno con el Archivo General de la Nación.

Dificultades

Pendiente de Suscribir los Planes de mejoramiento correspondientes, dado a que en general se han presentado objeciones ante algunos hallazgos, y se espera los pronunciamientos de los órganos

correspondientes para lo pertinente.

RUTH ELENA ZUBIRIA PEREZ.