

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**Diligenciado por: Jefe Oficina
de Control Interno**

Ruth Elena Zubiría Pérez

**Fecha de Evaluación:
Mayo –Agosto de 2013**

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se ha desarrollado capacitaciones relacionados con diferentes temas administrativos dirigido a todos los funcionarios, así mismo, se ha adelantado la posesión del personal en los cargos derivados del proceso de reestructuración administrativa, 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.

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.

Se desarrollan periódicamente Consejos de Gobierno con todo el nivel directivo con el fin de monitorear cumplimiento de metas, compromisos adquiridos con la comunidad, reporte de información a los órganos de control y vigilancia, entre otros.

Dificultades

Con el reajuste de la planta de cargos, los procesos y procedimientos documentados quedaron rezagados por lo que aún no se encuentran caracterizados en respuesta a los cambios.

En este sentido, el 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.

No se han desarrollado las evaluaciones de desempeño al personal.



Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se adelantaron acciones con el acompañamiento de la firma de Cooperación Internacional PNUD, para la caracterización de los Macroprocesos en virtud de la nueva planta de cargos de la entidad.

Se han desarrollado mesas de trabajo con cada Secretaría, Dirección y demás áreas funcionales, para la preparación de la información que se pretende comunicar en la tercera Rendición de Cuentas del periodo del Alcalde, programada para el próximo 17 de Octubre.

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 al reporte de información de competencias básicas territorial, como SUI, SISBEN, SIMAT, FUT, SICEP, estamos en un porcentaje significativo de cumplimiento durante esta vigencia.

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, respecto a Gobierno en Línea, demostrando un porcentaje significativo de avance en las fases de Información, Interacción y Transacción, seguidamente cabe señalar que se ha dado continuidad al proceso de preparación y presentación de un examen de certificación como servidores digitales a la planta de personal que ha ingresado nuevo a la entidad, 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 viene adelantando las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, presentándose los avances pertinentes a esta entidad, por otro lado, se evidenció la entrega formal del cuadro de Clasificación Documental, las Tablas de Retención Documental y un Instructivo para la Funcionalidad en el Aplicativo de Gestión Documental adquirido por la entidad denominado ORFEO.

En lo que refiere a los indicadores, la entidad viene aplicando los correspondientes al cumplimiento de algunas acciones como son los de Infancia y Adolescencias, los de la Ley 617 de gestión fiscal, entre otros.

Dificultades

No se han caracterizados los procesos y procedimientos de la entidad.

Los Archivos de Gestión no se han depurado.



Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se ha brindado soporte para atender los requerimientos de Auditorías externas, Visitas Especiales en tiempo real, Actuaciones Especiales, Visitas de Reconocimiento, que han desarrollado diferentes órganos de control y vigilancia.

Se viene adelantando seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica, Contraloría Gerencia Departamental de la Guajira, Archivo General de la Nación, etc

Dificultades

Pendiente de suscribir los Planes de Mejoramiento conforme a lo contemplado por el SIRECI, a causa de falta de soporte técnico para ello; por otro lado, no se han suscrito los planes de mejoramiento individuales.


RUTH ELENA ZUBIRIA PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno.