

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO	PERIODO EVALUADO: DEL 12 DE JULIO AL 11 NOVIEMBRE DE 2017
		FECHA DE ELABORACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

Dando cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Asesoría de Control Interno del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, presenta informe detallado de los avances y dificultades identificados de acuerdo a los Componentes de los Módulos del Modelo Estándar de Control Interno MECI, actualizado conforme a los lineamientos expuestos en el decreto 943 de 2014 y adoptado por esta Entidad mediante Resolución No 172 de Julio 08 de 2014.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Direccionamiento Estratégico

Planes, programas y Proyectos

De acuerdo a la información reportada de las actividades para el cumplimiento de metas del Plan de acción, se puede visualizar los siguientes avances:

Plan de Acción 12 Metas 60.3%

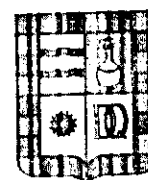
- Realizar gestiones que permitan obtener subsidios para la adquisición de vivienda nueva y usada 93.6%
- Realizar gestiones para obtener subsidios de mejoramiento de vivienda. 56.2%
- Actualizar bases de datos. 67.3%
- Establecer el Banco de Tierras para Construcción de viviendas VIP y VIS. 100%
- Formular Proyectos para reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo. 100%
- Gestionar la Legalización y Titulación de vivienda en la Ciudad de Dosquebradas. 40.7%
- Ejecutar Procesos para des intervenir proyectos de vivienda. 70%
- Gestionar cerramiento de lotes. 82%
- Construir puentes elevados y/o deprimidos en sitios estratégicos para la Movilidad.



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



- Realizar obras de infraestructura en el Municipio de Dosquebradas. 36.2%
- Gestionar proyectos para el desarrollo urbano en la Ciudad de Dosquebradas. 36.2%
- Establecer un Convenio que permita la legalización de predios en el Municipio de Dosquebradas. 0%

Modelo de Operación por procesos

Se ha venido socializando la Misión, Visión de la Entidad junto con los Objetivos Institucionales, mediante Inducciones, Re inducciones, Cartelera, y Correos Institucionales.

Existen cronogramas de los diferentes Comités de Trabajo como (Comité Técnico, Comité Financiero, Comité Sistema Integrado de Gestión).

En el mes de Octubre de la presente vigencia se llevó acabo el tercer avance al Plan de Mejoramiento que la Entidad elaboro con los hallazgos arrojados por la Auditoria Modalidad Regular vigencia 2015, arrojando un avance del 89%.

La Persona Encargada del área de Sistemas del Instituto de Desarrollo Municipal, creo un aplicativo para un mejor control del Procedimiento de cerramiento de Lotes.

Componente Talento Humano

La funcionaria encargada de Talento Humano constantemente realiza Inducción a los Contratistas que van ingresando a la Entidad y a los funcionarios Re inducción, socializando el Documento que contiene los principios y valores de la Entidad, de tal manera que éstos sean conocidos por todos los funcionarios y Contratistas, que los entiendan y apliquen de manera correcta, igualmente estos son socializados mediante cartelera y correos electrónicos.

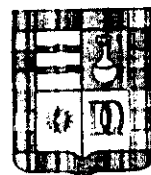
Se le dio continuidad a la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014.

Se han venido realizando quincenalmente Comités de Control Interno y Gestión de Calidad, con el fin realizar seguimientos constantes al Sistema Integrado de Gestión y dar cumplimiento a las tareas propuestas en cada Comité.

Se divulgan constantemente los procesos y procedimientos de la Entidad mediante capacitaciones y Correos Institucionales.



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



DOSQUEBRADAS

En el mes de Julio de la Presente vigencia se llevó a cabo el primer informe semestral sobre la satisfacción de la Comunidad, donde los aspectos evaluados fueron (Atención del Funcionario y trato recibido, Conocimiento de la información solicitada, Instalaciones Físicas, Horarios de Atención, Respuesta a la Solicitud del servicio, Tiempo de respuesta a la solicitud del Servicio, Como Califica los servicios ofrecidos por el Instituto y la atención Telefónica), de acuerdo a 268 encuestas realizadas, el 99% de los encuestados dicen que la atención al cliente externo es buena, el 81% dice que la Infraestructura de la Entidad es buena y 97% dicen que los servicios requeridos son buenos.

Indicadores

En el mes de Julio de la presente vigencia, se realizó la medición de los indicadores de Gestión de los Procesos Contratación los cuales son medibles semestralmente, Administración de Recursos Físicos y Tecnológicos los cuales son medibles bimestral y semestralmente.

Administración del Riesgo

Durante el mes de Octubre de la presente vigencia 2017, se realizó seguimiento a los mapas de riesgo, donde se pudo verificar que los controles para valorar el riesgo son adecuados, por lo tanto a la fecha no se ha materializado ningún riesgo.

En cuanto a los riesgos de Corrupción también se han adelantado acciones de capacitación y se han realizado los respectivos seguimientos verificando que sus controles sean adecuados, encaminados a que no se materialicen los riesgos

Talento Humano

En relación con la Gestión Administrativa del Talento Humano, se han llevado a cabo diferentes acciones dando cumplimiento para esta vigencia en diferentes aspectos, tales como el tema de capacitación cuyo porcentaje de avance del Plan Institucional de Formación y Capacitación es de un 75% a la fecha.

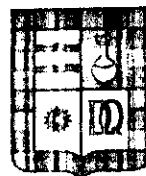
En cuanto a Inducción y Re inducción, se tiene establecido un Programa al cual se le viene dando cumplimiento al momento del ingreso de nuevo personal a la Entidad, así mismo se viene realizando el proceso de Re inducción con todos los Funcionarios del Instituto de Desarrollo Municipal.



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha dado continuidad, a la fecha se lleva un avance del 80% dando cumplimiento a lo establecido en la norma, lo que ha permitido que se lleven a cabo diferentes actividades, como un Programa de capacitación en seguridad y salud en el Trabajo

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

• Auditoria Interna

Se le viene dando cumplimiento al Plan anual de Auditorías de Control Interno, a la fecha se han evaluado los procesos: Contratación, Administración de Recursos Físicos y Tecnológicos, Gestión del Hábitat, Administración Financiera y Direccionamiento estratégico, donde se dejaron las respectivas recomendaciones y los líderes de los procesos han venido suscribiendo los Planes de Mejoramiento con el fin de subsanar las partes a mejorar.

Se ha venido socializando el Autocontrol mediante folletos, correos institucionales, publicación en cartelera y encuestas.

Acciones de Seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; se realizó el respectivo seguimiento del cual se dejaron las recomendaciones para mejorar, igualmente se verifico la publicación del seguimiento en la página Web de la Entidad.

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias(PQRs); Se lleva a cabo el seguimiento constante a las PQRs radicadas en el aplicativo SAGA, lo que ha permitido un permanente control en las respuestas a los Ciudadanos, en el mes de Julio de la presente vigencia se elaboró el Informe semestral de las peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRs), a las cuales se les dio respuesta las fechas estipuladas por la Norma y algunas antes.

Austeridad en el Gasto; En el tercer trimestre de la vigencia 2017, se evidencio que se están manejando los recursos de acuerdo a la Normatividad de Austeridad.

Plan de mejoramiento Entes de Control: En cumplimiento de las funciones de verificación y Evaluación se ha realizado seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Dosquebradas, observándose el cumplimiento y la oportunidad de mejora de acuerdo a las acciones implementadas.



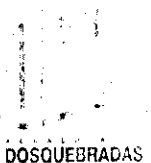
SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



DOSQUEBRADAS

La Asesoría de Control Interno ha realizado reuniones con los líderes de las áreas y/o personas encargadas de las respuestas a los requerimientos realizados por parte de los Órganos de control en las cuales se han dado las respuestas acorde y dentro de los términos Legales.

Se dio cumplimiento con la presentación de informes correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017 en las plataformas de la Contaduría General de la República (Sistema CHIP).

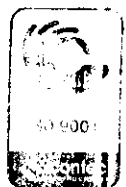
Eje Transversal Información y Comunicación

Adecuado aprovechamiento de las fuentes de información tanto internas como externas, que permiten el mejoramiento de la prestación del servicio y atención a la comunidad.

La Entidad cuenta con un aplicativo llamado SAGA, en el que se registran todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRs) que llegan a la Entidad, con el fin de realizar seguimiento diario a la oportuna respuesta, garantizando el cumplimiento de la Normatividad, el Área de Sistemas se encuentra creando un aplicativo para el manejo de Gestión Documental, este se encuentra en la Etapa de Diseño, se ha venido socializando dicho aplicativo con los funcionarios de la Entidad, allí se Recepcionaran todas las comunicaciones oficiales que ingresen a la Ventanilla Única, con el fin de llevar un mejor control de la Gestión Documental de la Entidad, igualmente en la Entidad se viene utilizando la Ventanilla Única de Registro (VUR).

El Aplicativo SICRU de la Entidad se actualiza constantemente con la base de datos de los Contribuyentes, inscribiéndolos para los diferentes proyectos que vaya realizando la Entidad

En el Archivo Central se encuentra el aplicativo GESAR 1.0 con filtros que permiten consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la Entidad, el 85% de los documentos del archivo central se encuentran escaneados con el fin de que queden digitalizados por organización y conservación de los mismos.



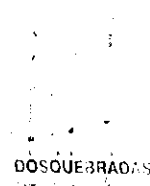
SC CER 366129



Calle 50 Nº 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



DOSQUEBRADAS

La Entidad cuenta con un aplicativo en el área de Sistemas donde las Copias de Seguridad se realizan de forma automática diariamente, igualmente con el servidor (Intranet, Bases de datos, Siigo, Ventanilla Única y carpetas compartidas), dando cumplimiento con el requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000: 2009

Se continúa mejorando los diferentes canales de comunicación para divulgar la información a la comunidad, como página web, chat, redes sociales, boletines internos, comunicados de prensa, redes sociales (Facebook, twitter), Buzón de Sugerencias, Cartelera entre otros.

Se participa en el cumplimiento e implementación de las Políticas de Gobierno en Línea, Anti tramites y portal del Estado Colombiano, permanentemente se actualiza la página Web y la Intranet del Instituto de Desarrollo Municipal.

Estado General del Sistema de Control Interno

La Oficina Asesora de Control Interno en términos generales visualiza un buen desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno-MECI en el Instituto de Desarrollo Municipal, evidenciando un alto compromiso por parte de la Alta Dirección, Se nota un avance muy significativo en la mejora de todos los procesos y el empoderamiento por parte de los Líderes, presenta un nivel de desarrollo importante lo cual implica que los componentes y elementos se vienen desarrollando cumpliendo los requisitos de las Normas vigentes.

Se concluye que la entidad cuenta con un adecuado sistema de control interno, el cual desde luego está sujeto a un mejoramiento continuo.

RECOMENDACIONES

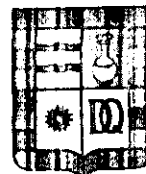
Implementar acciones que conduzcan a fomentar en los líderes de proceso y funcionarios la responsabilidad y la importancia de cumplir con la realización y reporte de los resultados del seguimiento y eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora definida en los planes de mejoramiento institucional.



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas

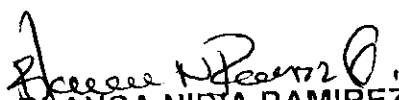
DOSQUEBRADAS

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

INT 81600795-1

NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME CUATRIMESTRAL C.I.
COD.ACI 130.04 VERSION 6 FECHA: 23.09.2013

Que los responsables de las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento, hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas.


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno

REVISÓ Blanca Nidia Ramirez Osorio

REVISÓ Blanca Nidia R

APROBÓ Juan David Villalba



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas

