

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	PERIODO EVALUADO: DEL 12 DE MARZO AL 11 DE JULIO DE 2016
BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO	FECHA DE ELABORACION: 08 DE JULIO DE 2016

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.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dificultades

Se sigue evidenciando cierta debilidad en la identificación, análisis, valoración y formulación de acciones de administración del riesgo, a pesar de disponer de mapas de Riesgo para cada uno de los procesos Institucionales.

Aún no se ha dado a conocer a todos los funcionarios y Contratistas la planeación de la Entidad ya que el Plan de Acción se encuentra en actualización de acuerdo al Plan de Desarrollo.

AVANCES

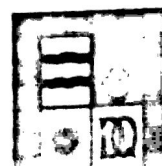
Se realiza constantemente el control a la Gestión de acuerdo a los procesos, tanto en el Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y Evaluación.

Se vienen realizando los Programas de Inducción y Re inducción, fortaleciendo el conocimiento de los servidores públicos y Contratistas tanto de la Entidad como del área a la cual pertenecen.

La Entidad viene dando continuidad a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de igual manera se encuentra realizando las actividades necesarias para lograr la integración con el Sistema de Gestión de la Calidad.



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085





Se realizan constantemente encuestas de satisfacción al cliente, con respecto a los servicios ofrecidos en la Entidad, llevándose a cabo el seguimiento respectivo.

En cumplimiento al Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, la Entidad Diseña la Estrategia "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Se cuenta con un Plan Institucional de Formación y Capacitación, formulado de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos, Programa de Bienestar Social y Plan de Incentivos, adoptados mediante Acta No 001 de Enero de 2016.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Dificultades

Persiste en una resistencia pasiva, por parte de algunos funcionarios de la Entidad, en la adopción y práctica de la cultura de autocontrol y autorregulación.

No se llevó a cabo el seguimiento al Plan de Acción de la Entidad, ya que se está en espera de ser actualizado de acuerdo al Plan de Desarrollo.

Avances

Se viene dando cumplimiento al Programa y Plan de Auditorías Internas de Control Interno para la vigencia 2016 y los Líderes de los procesos elaboran los Planes de Mejoramiento con las acciones pertinentes para la mejora continua, igualmente los líderes de los procesos realizan los avances y la oficina de Control Interno lleva a cabo los respectivos seguimientos.

La Entidad cuenta con la Ventanilla Única, donde se realiza la Recepción de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. Se ha venido sistematizando la correspondencia recibida con la utilización del Aplicativo SAGA, haciendo más fácil su control y respuesta dentro de los términos establecidos en la Norma, semestralmente se realiza un informe siendo publicado en la página Web de la Entidad y enviado a la Dirección General.



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



Se elaboran y presentan los informes de Ley requeridos por los Entes de Control en las fechas estipuladas.

Se vienen realizando los avances a los Planes de mejoramiento tanto internos como externos y estos son publicados en la página Web de la Entidad.

Se dio cumplimiento en el primer trimestre de la presente vigencia, a la Elaboración del Informe Austeridad en el Gasto dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el Decreto 0984 de 2012, siendo publicado en la página Web de la Entidad.

Se dio cumplimiento con la presentación de informes correspondientes al segundo trimestre de 2016 en las plataformas de la Contaduría General de la República (Sistema CHIP).

Eje Transversal Información y Comunicación

Dificultades

La Página Web de la entidad a la fecha se encuentra desactualizada por falta de Recurso Humano, incumpliendo con la Estrategia de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).

Aunque se tienen definidas políticas para salvaguardar la Información, la mayoría de los Funcionarios y Contratistas de la Entidad no generan copias de seguridad de la información, propiciando riesgo de pérdida de la información.

Avances

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.

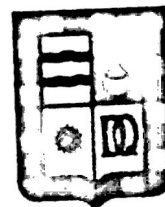
La Entidad cuenta con un aplicativo llamado SICRU, el cual es actualizado constantemente con la base de datos de los contribuyentes, inscribiéndolos para los diferentes proyectos que se vayan realizando.



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





Se ha venido Sistematizando la correspondencia recibida con la utilización del aplicativo SAGA, haciendo más fácil su control y Respuesta dentro de los términos establecidos por la Norma, el cual en el segundo trimestre de la presente vigencia fue actualizado, se viene realizando seguimiento diariamente a las PQRs con el fin de que las respuestas se den en los términos de Ley.

Se vienen realizando las transferencias documentales de acuerdo a los tiempos de retención establecidos en las TRD, del Archivo de Gestión se vienen transfiriendo al Archivo Central y del Archivo Central al Histórico.

Se realizó seguimiento al Procedimiento Registro de Inventarios, cuyo objetivo es llevar el control de los inventarios de la Entidad, se verifico que se está aplicando correctamente dicho Procedimiento, se tienen fichas de Inventarios actualizadas.

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 90% de los documentos del archivo central se encuentran escaneados con el fin de que queden digitalizados, por organización y conservación de los mismos.

Se viene realizando semanalmente Comité de Control Interno y Gestión de Calidad, con el fin de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en cada Comité con respecto al Sistema de Gestión de calidad y Control Interno y así obtener un mejoramiento continuo

Estado General del Sistema de Control Interno

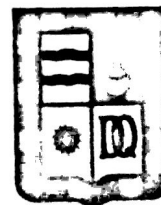
En términos generales el Desarrollo del Sistema de Control Interno del Instituto de Desarrollo Municipal, presenta un nivel de desarrollo importante lo cual implica que los componentes y elementos se vienen desarrollando cumpliendo los requisitos de las Normas vigentes, sin embargo se considera importante la adopción de acciones de mejora efectivas que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de medición, control y supervisión y administración de los riesgos de los procesos de la Entidad.



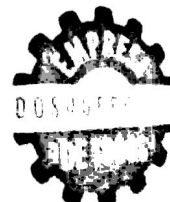
SC-CER 366129



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



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
NIT 816005795-1

NÚMERO DEL DOCUMENTO INFORME CUATRIMESTRAL CI
CÓDIGO IDRM VERSIÓN 5 FECHA 28-08-15

IDM
DOSQUEBRADAS

RECOMENDACIONES

Es sumamente importante que los líderes realicen seguimiento permanente a las actividades de cada uno de sus procesos con el propósito de verificar de manera oportuna, que dichas actividades se desarrollen dentro de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Tener en cuenta las dificultades evidenciadas en el presente informe como oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno.

Continuar con la evaluación y mejoramiento permanente de los controles asociados a los Procesos y procedimientos.


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno

PROYECTO  Blanca Nidia Ramirez Osorio

REVISÓ  Jose Jair Sierra Mendoza

APROBO  Jose Jair Sierra Mendoza



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

