

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: DE JULIO A OCTUBRE DE 2016
		FECHA DE ELABORACION: 11 DE NOVIEMBRE 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

Direccionamiento Estratégico

Planes, programas y proyectos

El Plan de Acción de la Entidad se encuentra actualizado de acuerdo al Plan de Desarrollo del Municipio de Dosquebradas, dándose a conocer a todos los Funcionarios y Contratistas la Planeación de la Entidad, además se encuentra publicado en la Página Web.

Existe en el Ente Central una Plataforma Estratego 2.0 que permite tener unos controles e indicadores precisos de las actividades para el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo correspondientes al Instituto de desarrollo Municipal. El primer informe de seguimiento del Plan de Desarrollo se realizó con corte a septiembre 30 de 2016, lo que permite tener una visión clara y positiva del cumplimiento de las actividades para el logro de las Metas.

Se encuentran 3 proyectos de vivienda VIPA en ejecución, la Giralda con un avance del 95%, San Marcos con un 10% y los Juncos con un 10%.

Por parte del Instituto de Desarrollo Municipal se viene realizando un acompañamiento permanente con el área de Trabajo Social a los proyectos de vivienda gratuita Milenio, El Ensueño y Primavera Multifamiliares a 1.000 viviendas.



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 tiene un proyecto VIS llamado la macarena, este proyecto se encuentra en Etapa de diseños.

Modelo de Operación por Procesos

Se ha venido actualizando el Sistema de Gestión de Calidad en cuanto a caracterización, procedimientos, mapas de riesgos de los diferentes procesos, Formatos, Normogramas, se actualizó la Política y Objetivos de calidad mediante Resolución 108 de Septiembre 12 de 2016, se inició el proceso de transición de la norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 en donde se incluyó en esta actualización la matriz de partes interesadas en cada uno de los procesos.

La Oficina Asesora de Control Interno realiza el respectivo seguimiento a la satisfacción de los diferentes usuarios, evidenciado en la presentación de informe, donde se concluye que el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas viene prestando un buen servicio a los ciudadanos, según lo reportan a través de 150 encuestas de satisfacción recibidas. Sin embargo se hace necesario mejorar en la atención telefónica, tópico con mayor puntaje negativo el 7% de las personas encuestadas dicen que el servicio es malo.

Indicadores

Cada uno de los procesos de la Entidad posee sus indicadores de Gestión, estos son medibles por cada uno de los líderes de acuerdo a su frecuencia de cálculo (Trimestral, semestral o Anual).

Administración del Riesgo

Durante los meses de Julio y Agosto la asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a los Mapas de Riesgo de los Procesos de la Entidad en cuanto a las actividades implementadas para mitigar el riesgo. Con respecto a los Riesgos de corrupción el último seguimiento se realizó el día 29-08-2016 y se han dejado las observaciones pertinentes.

Talento Humano

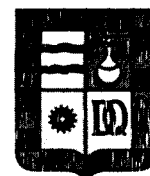
En relación con la Gestión administrativa del Talento Humano, se ha venido desarrollado el Plan Institucional de Formación y Capacitación, que brinda a los servidores públicos una oportunidad de superación y dar aplicabilidad en sus puestos de trabajo, destacándose las capacitaciones en Gestión de calidad y Gestión Documental (Ley 594 de 2000). En el mes de octubre se llevó a cabo la elección del comité de Comisión de Personal, el cual fue creado mediante Resolución 141 del 31 de Octubre de la presente vigencia y el Comité de Convivencia laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo fueron creados mediante Resolución 142 del 31 de Octubre de 2016.



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 a inducción y re inducción se tiene establecido un programa al cual se le viene dando cumplimiento al momento de Ingreso de nuevo personal al Instituto de Desarrollo Municipal y también se ha venido realizando la re inducción al personal de planta.

En cuanto a incentivos laborales se entregaron beneficios educativos que permiten a los funcionarios su profesionalización. Por otra parte, se han realizado diferentes actividades de integración y esparcimiento que van en pro del bienestar de los empleados.

Se ha venido Implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, con base al Decreto 1072 de 2015, aplicando la matriz de Identificación de peligros y riesgos a cada uno de los Procesos de la Entidad y dando terminación a la implementación de cada una de las fases de dicho proceso.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Auditoria Interna

Se le dio cumplimiento al Programa y Plan de Auditorias de Control Interno vigencia 2016, puesto que ya se realizaron las Auditorías internas, así mismo se detectaron algunas partes a mejorar que se subsanaron durante la Auditoría y otras que quedaron pendientes para ser subsanadas mediante Planes de mejoramiento.

Auditorias de Calidad

En el mes de Agosto de 2016 se inició el proceso de auditorías internas de Gestión de Calidad, las cuales fueron realizadas por una persona externa, esta actividad dejó un balance muy positivo; ya que se detectaron algunas debilidades que se convirtieron en oportunidades de mejora, elaborándose Planes de mejoramiento.

Acciones de seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; Se levantó el respectivo informe y se dejaron las respectivas observaciones.

Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias (PQRS): 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



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





realiza un informe siendo publicado en la página Web de la Entidad y enviado a la Dirección General.

Austeridad Gasto: Se vienen elaborando los informes de 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, evidenciándose que se están manejando los recursos de acuerdo a la normatividad de austeridad.

Planes de mejoramiento: En cumplimiento de las funciones de verificación y evaluación se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento observándose el cumplimiento y la oportunidad de mejora de acuerdo a las acciones implementadas.

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

Modulo Información y Comunicación

La página Web del Instituto de Desarrollo Municipal se encuentra actualizada, ha logrado un avance significativo en relación con el programa Gobierno en Línea, con el propósito de potenciar los medios de acceso a la información en beneficio del ciudadano, dando cumplimiento con la Estrategia de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).

Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

- Implementación del aplicativo SAGA como sistema de gestión documental, como herramienta de recepción, seguimiento y monitoreo a las PQRS tanto físicas como virtuales.
- Adecuación en el portal web de diversos mecanismos de participación ciudadana, entre ellos un módulo de chat, encuesta de opinión y buzón PQRS, Línea Anticorrupción.

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.



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



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.

Estado General del Sistema de Control Interno

La Oficina Asesora de Control Interno, visualiza un buen desarrollo y operatividad del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, actualización en los diferentes procesos lo que permite el mejoramiento continuo, se considera que se ha hecho énfasis en los aspectos relevantes del sistema de control interno y Gestión de Calidad, el autocontrol es el elemento esencial para el adecuado funcionamiento de la cultura organizacional al interior de la entidad.

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.

Adelantar capacitaciones para los funcionarios en temas relacionados con el autocontrol, más socialización de los valores y principios de la Entidad.

Adoptar estrategias que permitan mejorar el canal de comunicación telefónica, ya que según la encuesta de satisfacción al usuario es donde se presenta mayor dificultad en la atención.

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  José Jair Serna Mendoza 

APROBÓ  Juan David Villa Romero



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

