



NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME CUATRIMESTRAL C.I
COD.ACI. 130.04 VERSIÓN: 6 FECHA: 23.09.2016

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 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
		FECHA DE ELABORACION: 10 DE MARZO 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.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

• DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, programas y Proyectos

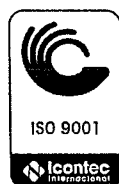
Según los Indicadores que arroja el Plan de desarrollo para la vigencia 2016, se verifica el cumplimiento de Metas en un 92.11%, observándose una buena gestión por parte del instituto de Desarrollo Municipal.

En la vigencia 2016, la Entidad elaboró su Plan de Acción donde plasmaron sus programas, Metas, Actividades y los Recursos Financieros que debían invertir para lograr una buena gestión.

Modelo de Operación por procesos

En el mes de Agosto se suscribieron los respectivos Planes de Mejoramiento resultado de las Auditorías Internas de Control Interno y en el mes de Noviembre se suscribieron los respectivos Planes de Mejoramiento resultado de las Auditorías Internas de Gestión de Calidad, La Entidad continuo con las distintas actividades de acompañamiento para la mejora del sistema de Gestión de Calidad, en el mes de Diciembre se llevó a cabo la Revisión por la Dirección.

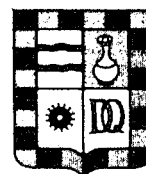
La asesoría de Control Interno realiza el respectivo seguimiento a la satisfacción del contribuyente, evidenciando en la presentación del informe que el Instituto de Desarrollo



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





NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME CUATRIMESTRAL C.I
COD.ACI. 130.04 VERSIÓN: 6 FECHA: 23.09.2016

Municipal viene presentando un buen servicio según lo reportan a través de las Encuestas a satisfacción.

Indicadores

En la vigencia 2016 los Indicadores de gestión de cada proceso fueron medidos de acuerdo a su frecuencia de cálculo, bimestral, semestral o Anual.

Administración del Riesgo

Durante los meses de Octubre y noviembre, se realizó evaluación y seguimiento al monitoreo y control que los Líderes realizaron a su Proceso, con el fin de verificar que las acciones se estén llevando a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación y evidenciar todas aquellas situaciones o factores que puedan estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas, se levantó informe donde se puede observar que se debe trabajar más en el control y administración del riesgo, ya que es prioritario auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de la Misión y Objetivos institucionales.

En cuanto a los riesgos de Corrupción se han venido actualizando de acuerdo a las recomendaciones en el informe de seguimiento de la Asesoría de Control Interno, igualmente los Líderes de los procesos han venido realizando el monitoreo y control llevando a cabo acciones para mitigarlos.

Talento Humano

En relación con la gestión Administrativa del talento Humano, se dio cumplimiento para el año 2016 al Plan Institucional de Formación y Capacitación, el impacto de la capacitación fue del 95%, el cual refleja que la Entidad está interesada en que sus funcionarios se capaciten y obtengan conocimiento para que sean aplicados efectivamente en sus labores diarias.

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.

En la vigencia 2016 se continuó con el procedimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014.

Se dio cumplimiento a las Evaluaciones de Desempeño de acuerdo a la Norma, se tiene establecido un Indicador el cual cumplió la meta establecida mostrándose un buen



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





desempeño de los funcionarios de la Entidad.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

- Auditoria Interna**

Se dio cumplimiento al Plan anual de Auditorías tanto de Control Interno como de Gestión de calidad en su totalidad, se evaluaron los procesos: Direccionamiento estratégico, Contratación, Gestión del Hábitat, Administración de Recursos Físicos y Tecnológicos, Administración del Recurso Humano, Administración Financiera y Control y Evaluación, donde se dejaron las respectivas recomendaciones y el Líder de cada proceso suscribió un Plan de Mejoramiento con el fin de levantar las acciones correctivas y preventivas en pro de la mejora Institucional.

En el mes de diciembre de la vigencia 2016, se llevó a cabo la Auditoria Externa de Gestión de Calidad con el Ente externo certificador ICONTEC, con el fin de realizar seguimiento a la certificación ISO 9001 y NTCGP 1000, este proceso de Auditoría dejó un balance muy positivo sobre todo el alto compromiso de los Líderes de los Procesos, ya que no se detectaron no conformidades, observándose la mejora institucional.

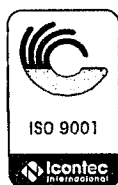
Acciones de Seguimiento

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 anual según los términos Legales y se pudo constatar que se dio cumplimiento a los mismos.

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias(PQRs); Se llevó 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.

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

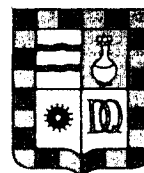
Plan de mejoramiento por Procesos e Institucional; En cumplimiento de las funciones de verificación y Evaluación se ha realizado seguimiento a los planes de Mejoramiento, observándose el cumplimiento y la oportunidad de mejora de acuerdo a las acciones implementadas. Igualmente se llevó a cabo el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de Gestión de Calidad, donde se pudo observar la mejora en los procesos.



SG-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





NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME CUATRIMESTRAL C.I
COD.ACI. 130.04 VERSIÓN: 6 FECHA: 23.09.2016

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 realizaron y se reportaron los informes correspondientes a los organismos competentes en los términos solicitados e indicados por la Normatividad.

- Reporte de la Encuesta a través del aplicativo FURAG sobre el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
- Reporte del Informe Anual de Control Interno Contable 2016 al CHIP de la Contaduría General de la Nación.
- Informe Derechos de Autor
- Se realizó la Evaluación de Gestión por dependencia, siendo publicada el día 31 de Enero de 2017.
- Se dio cumplimiento con la presentación de informes correspondientes al cuarto trimestre de 2016 y primer trimestre 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.

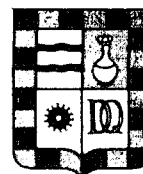
En el Archivo Central se encuentra el aplicativo GESAR 1.0 con filtros que permiten consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la Entidad, el 90% de los documentos del archivo central se encuentran escaneados con el fin de que queden digitalizados, por organización y conservación de los mismos.



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





NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME CUATRIMESTRAL C.I.
COD.ACI. 130.04 VERSIÓN: 6 FECHA: 23.09.2016

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.

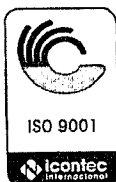
Estado General del Sistema de Control Interno

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, 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.

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

RECOMENDACIONES

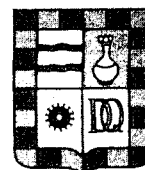
Es sumamente importante que los líderes realicen seguimiento permanente a las actividades de cada uno de sus procesos con el propósito de verificar de manera oportuna, que dichas actividades se desarrollen dentro de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.



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

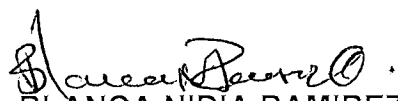


Municipio de
Dosquebradas



Tener en cuenta que el Instituto para el 2017, debe continuar con el proceso de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) , igualmente con la actualización de la Norma ISO-9001-20015

Incluir en el Plan de capacitaciones Vigencia 2017, capacitaciones para los líderes de los procesos, Funcionarios y Contratistas, en Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo, para que visualicen la importancia de las acciones preventivas, su seguimiento, cumplimiento y el Control para mejorar la efectividad de su gestión. Igualmente capacitaciones sobre Autocontrol, con recursos del rubro capacitaciones.



BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno

PROYECTO Blanca Nidia Ramirez Osorio 

REVISÓ Blanca Nidia Ramirez Osorio 

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

