

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 11 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2017
		FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO 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

En el mes de Enero de la presente vigencia, 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.

De acuerdo al avance del Plan de Acción de la Entidad durante el primer trimestre de la presente vigencia, se verifica el cumplimiento de Metas en un 36,8%, observándose una buena gestión por parte del instituto de Desarrollo Municipal.

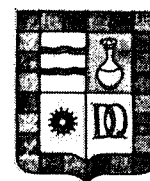
Modelo de Operación por procesos

En el mes de Febrero de la presente vigencia se suscribió Plan de Mejoramiento a los hallazgos que arrojó la Auditoría Modalidad Regular vigencia 2015, al cual se le hizo seguimiento en el mes de mayo de 2017, arrojando un avance del 44%, igualmente la Contraloría Municipal realizó auditoría Modalidad Especial a los Estados Contables Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno, en la cual no se presentaron hallazgos.

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



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



Municipio de
Dosquebradas



Indicadores

En la vigencia 2017 los Indicadores de gestión de cada proceso están siendo medidos de acuerdo a su frecuencia de cálculo, bimestral, semestral o Anual.

Administración del Riesgo

Durante el primer semestre de la vigencia 2017, se actualizaron todos los Mapas de Riesgos por Proceso, igualmente el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Mapa de Riesgos Institucional, todos fueron actualizados por los líderes de los Procesos en el formato sugerido por el DAFP, 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.

Talento Humano

En relación con la Gestión Administrativa del Talento Humano, durante el primer trimestre de la presente vigencia se elaboró el Plan Institucional de Formación y Capacitación, a la fecha se ha venido modificando y se ha ejecutado en un 35%.

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.

A la fecha no se le ha dado continuidad a la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014.

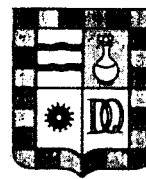
Se dio cumplimiento a las Evaluaciones de Desempeño de acuerdo a la Norma, se tiene establecido un Indicador el cual cumplió la meta establecida mostrándose un buen desempeño de los funcionarios de la Entidad.



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



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, donde se dejaron las respectivas recomendaciones y el Líder de cada proceso suscribirá un Plan de Mejoramiento con el fin de subsanar las partes a mejorar.

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.

Austeridad en el Gasto; En el segundo 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.

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.

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



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



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.

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 82% de los documentos del archivo central se encuentran escaneados con el fin de que queden digitalizados por organización y conservación de los mismos.

En el Archivo Histórico se vienen revisando los Inventarios, con el fin de dar inicio a la eliminación de los documentos de acuerdo a los tiempos de retención de las Tablas de Valoración Documental (TVD).

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,



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



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.

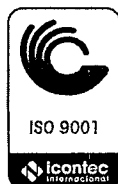
Se concluye que la entidad cuenta con un adecuado sistema de control interno, el cual desde luego está sujeto a un mejoramiento continuo.

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.

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

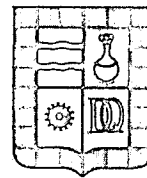
Incluir en el Plan de capacitaciones Vigencia 2017, capacitaciones para los líderes de los procesos, Funcionarios y Contratistas, en Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo, para que visualicen la importancia de las acciones preventivas, su



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

seguimiento, cumplimiento y el Control para mejorar la efectividad de su gestión. Igualmente capacitaciones sobre Autocontrol, con recursos del rubro capacitaciones.

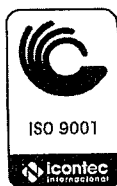


BLANCA NIDIA RAMÍREZ OSORIO
Asesora de Control Interno

PROYECTO | Blanca Nidia Ramírez Osorio 

REVISÓ | José Jair Serna Mendoza 

APROBÓ | Juan David Villa Romero 



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

