

ALCALDIA MUNICIPAL BOLÍVAR- CAUCA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No:

1468

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se realizaron reuniones en pequeños grupos, para llevar a cabo la socialización del código de ética y valores. En cuanto al elemento de control Gestión del Talento Humano, se diseñó el manual de inducción y reinducción, el manual de incentivos, plan bienestar. Se actualizaron algunas caracterizaciones de procesos, debido a cambios surgidos por cambio de normatividad o supresión de actividades.

Se actualizaron los mapas de riesgo por procesos y el mapa de riesgos institucional.

Dificultades

No se consiguió llevar a cabo reinducción de personal, el plan bienestar no incluye el cronograma de actividades a realizar, duración de la actividad, costo, indicador que permita hacer medición y seguimiento a estas. No se realizaron capacitaciones al personal en la vigencia 2011. Excepto una en la que participo la funcionaria de archivo. Las evaluaciones de personal no cumplen con el lleno de requisitos; además no se cuenta con una comisión de personal, establecida en los terminos de Ley. No se llevo a cabo la medición de los mapas de riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se actualizó el manual de procedimientos, en cuanto a cambio de algunas tareas y se levantaron algunos procedimientos faltantes. Se elaboraron formatos de matriz de comunicación e información para algunos procesos.

Dificultades

Falta de compromiso de los funcionarios para desarrollar las tareas inherentes al MECI. Se cuenta con política de comunicación, plan de TIC los cuales no han sido implementados.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se llevo a cabo la evaluación independiente al Sistema de Control Interno. Se diseñó y ejecuto el plan anual de auditorias. De la revisión efectuada al SCI se generaron planes de mejoramiento individual.

Dificultades

Falta de apoyo de los líderes de los procesos, para llevar a cabo las tareas inherentes a este subsistema.

Estado general del Sistema de Control Interno

El MECI en el municipio de Bolívar se encuentra en un 32% de implementación; según informe expedido por la Contraloría Departamental del Cauca. Pero en la parte documental se cuenta con todos los productos que requieren los 29 elementos de

control.

Recomendaciones

Evidenciar compromiso de la Alta Dirección en la implementación del modelo. Interiorizar la cultura del autocontrol en todos los funcionarios , mediante capacitaciones, boletines, folletos.etc... Asumir el liderazgo, por Talento Humano, en cuanto a la implementación de los elementos de control que hacen parte fundamental de este. Tener en cuenta el apoyo y participación en la implementación del MECI, cuando se fijen los compromisos a calificar en la evaluación del desempeño de la vigencia 2012.

Diligenciado por:	YOLANDA ROMERO ROZO	Fecha:	24/02/2012 05:25:15 p.m.
Revisado por:	YOLANDA MENESES MENESES	Fecha:	24/02/2012 05:25:27 p.m.
Aprobado por:	YOLANDA MENESES MENESES	Fecha:	24/02/2012 05:25:42 p.m.