

ALCALDIA MUNICIPAL DE TORIBIO

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 1812

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El apoyo que brinda la alta dirección para el MECI, ha permitido que el proceso de apropiación del MECI se vaya consolidando, a partir del respaldo ofrecido a los seguimientos e informes de Control Interno. Al tiempo se ha propiciado el apoyo a la Oficina de Control interno fortaleciendo planes y programas así como abordando el tema de organización de la estructura administrativa, lo cual está en proceso.

Dificultades

La alta operatividad de la Administración y la alta rotación de personal, especialmente en el cambio de Administración ha dificultado cimentar y llevar a cabo un consistente proceso de apropiación de los supuestos de control en todos los funcionarios.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Con la identificación de los procesos y el nuevo mapa, se identificaron y se realizará seguimiento a Controles, Riesgos, Indicadores y se propondrá actualización de políticas de operación.

Dificultades

La falta de definición de controles efectivos y el seguimiento a su implementación, está ligado a que no existía la identificación clara de los procesos y sus actividades, lo cual se encuentra en proceso aprobación e implementación. Esto también ha afectado la definición y seguimiento a Riesgos, procedimientos e indicadores. El cambio de periodo generó la falta de seguimiento a la formalización de la comunicación pública, la cual se está ajustando al nuevo estilo de Dirección. La RPC no se llevó a cabo como los periodos anteriores, sino fraccionada con la comunidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Mayor posicionamiento y respuesta de la Alta Dirección a los Informes de Auditoría y en general a la labor de Control Interno. Con la descripción de los proceso se formalizan insumos indispensables como Controles, Riesgos e Indicadores.

Dificultades

Los Planes de mejoramiento por proceso no contaban con una base completa en la caracterización, los responsables de los procesos fueron reemplazados varios de ellos y se está empalmando con la nueva caracterización y mapa de procesos. En los planes individuales no se profundizó pero se espera abordar a partir de la evaluación de

desempeño.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno se encuentra implementado, pero continua faltando su apropiación, en lo cual se espera insistir a partir de la nueva estructura administrativa y la descripción de los procesos con el ajuste realizado.

Recomendaciones

Aunque existe una conciencia general en los supuestos de control, se debe abordar una campaña permanente de recordación, sensibilizando periódicamente al respecto; para que la apropiación sea permanente en las actividades e los funcionarios. Fortalecer en el programa de gestión de 2013 del Modelo de Operación por Procesos como base de la operación y sustento de los resultados de la Institución.

Que se profundice y actualice acorde a las necesidades de la administración, por lo cual se hace necesario fortalecer el Modelo y la gestión de la Administración en los tres subsistemas.

Diligenciado por:	MARIA ISABEL FRANCO JASCUE	Fecha:	28/02/2013 10:45:06 a.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	EZEQUIEL VITONAS TALAGA	Fecha:	28/02/2013 10:46:59 a.m.