

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES:

- La falta de comunicación entre el nivel directivo y la Oficina de control interno ha dificultado el trabajo articulado para el desarrollo efectivo del sistema y la mejora institucional.
- La operación por procesos aún no es un esquema formal de trabajo en el Ente Territorial, por la falta de compromiso e importancia hacia el sistema.
- El Plan de formación y capacitación no se ejecuta en la presente vigencia a causa de la falta de coordinación entre el nivel directivo y la Oficina de Control Interno. Las capacitaciones son gestionadas con la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, pero no se ejecutan.
- Se evidenció la falta de compromiso y negligencia por parte de algunos Jefes de dependencia para desarrollar un trabajo continuo con la Oficina de Control Interno, en la construcción de algunos de los productos del Sistema.

AVANCES:

- Se cuenta con un código de ética adoptado por los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y prestación del servicio a la comunidad.
- Está definida la plataforma estratégica institucional (misión, visión, objetivos, política, Organigrama y Mapa de procesos).
- Se actualiza el Manual de funciones y competencias laborales, conforme los cambios que surgen de la Reestructuración de la Planta de cargos dispuesta para la Entidad.
- Desde cada dependencia se están ejecutando planes y programas con proyección comunitaria, que dinamizan y encaminan el funcionamiento institucional, hacia un contexto mas social.

“Una Mujer Todo Un Pueblo”

Calle 6 No. 3-40 Barrio Bolívar edificio CAM Rosas Cauca Telefax 092-8254141

Email: alcaldia@rosas-cauca.gov.co contactenos@rosas-cauca.gov.co

Página Web: www.rosas-cauca.gov.co

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

- Se actualiza el Código de buen gobierno y se aplicó a los líderes de los procesos una encuesta que sirvió como insumo para evaluar y actualizar el Estilo de Dirección, pero está pendiente su adopción.
- Está definida la estructura organizacional de la Entidad, por procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y seguimiento.
- Se construye la Matriz DOFA a través de la cual se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada una de las dependencias
- Se ajusta y actualiza el Mapa de Riesgos por proceso con puntos específicos de control, con la información que se genera en el Componente de Administración de Riesgos.
- Se construye el documento Administración de Riesgos de la Entidad conforme el instructivo impartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, en trabajo coordinado con los Jefes de las dependencias de: Comisaría de Familia, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Productivo, Cultura, Recreación y Deporte, Control Interno y Gestión Financiera.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES:

- La falta de compromiso de algunos líderes de los procesos ha dificultado la aplicación de mecanismos de monitoreo y seguimiento a los controles e indicadores, con el objetivo de evaluar el nivel de impacto sobre la Entidad.
- No se cuenta con un software especial para el almacenamiento de la información institucional
- La no disposición de herramientas de trabajo especialmente en las áreas de contacto directo con la comunidad, retrasan ocasionalmente la prestación de un servicio oportuno y efectivo.
- No se está dando respuesta ágil a las solicitudes y derechos de petición que allegan los usuarios a la Entidad, por la falta de mecanismos de comunicación efectivos.
- Los sistemas de información de baja gama con que cuenta la organización, obstaculizan y retrasan la ejecución de actividades y requerimientos relevantes.

“Una Mujer Todo Un Pueblo”

Calle 6 No. 3-40 Barrio Bolívar edificio CAM Rosas Cauca Telefax 092-8254141

Email: alcaldia@rosas-cauca.gov.co contactenos@rosas-cauca.gov.co

Página Web: www.rosas-cauca.gov.co

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

- La mayoría de elementos construidos y actualizados por la Oficina de Control Interno no han sido adoptados y socializados.
- La inaplicabilidad de las matrices de información y comunicación pública, retrasan los procesos de difusión de la información tanto interna como externa.

AVANCES:

- Se dio entrega oportuna y dentro de los términos establecidos a los diferentes informes de Rendición de la cuenta y otros, que son de exigencia para la Entidades públicas sujetas de control.
- Se hace una revisión diaria y permanente del correo institucional como estrategia informativa.
- Se encuentran definidos los controles preventivos y correctivos e indicadores para cada uno de los procedimientos.
- Se actualizaron las matrices de información y comunicación pública
- La información que ingresa y se genera al interior de la Organización, se está sistematizando en una base de datos de Excel, está en proceso de organización el Fondo Acumulado de Archivo y el reajuste de las Tablas de Retención Documental-TRD.
- Se elabora el Manual de procesos y procedimientos institucional
- Se han trabajado las Políticas de Operación con las dependencias de: Comisaría de Familia, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, Cultura, Recreación y Deporte, Gestión Financiera y Control Interno.
- La información de carácter relevante está siendo cargada a la página institucional, por el Coordinador de Gobierno en Línea Territorial-GELT según las disposiciones de la normatividad vigente.

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES:

- La falta de compromiso de algunos líderes de los procesos y la incorrecta planeación de las actividades, imposibilitó verificar la existencia de elementos de control así como la evaluación efectiva en los procesos, áreas responsables y la Entidad en general. igualmente; no se monitoreó la existencia de indicadores en los planes y programas.
- La falta de un equipo interdisciplinario que preste apoyo a la Oficina de Control Interno, obstaculiza el avance significativo en el ajuste, evaluación y actualización oportuna tanto de la gestión como del sistema, para la toma de decisiones acertadas.
- La falta de implementación y adopción del Sostenimiento Contable conforme lo ordena la Ley, no ha permitido la depuración de las cifras contables de la Entidad.
- No existe el compromiso y disposición plena por parte de algunos Secretarios de despacho, para llevar a cabo evaluaciones de gestión y otras que se consideren pertinentes.

AVANCES:

- La efectividad frente al cumplimiento de metas se midió a través de los informes mensuales de cada proceso, como mecanismo de seguimiento y control.
- Se entregaron oportunamente relacionando información certera, los informes del Sistema de Control Interno y demás requeridos por los órganos de control.
- Se practicó Auditoría Interna a los procesos de Contabilidad, y a los Planes de Acción de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, Planeación e Infraestructura, Hacienda e Inspección de Policía. A las dependencias que no cumplen con los lineamientos del Plan Anual de Auditoría, se les levanta un acta de incumplimiento.
- Se evaluaron los compromisos establecidos dentro del Plan de Acción, a través del formato de gestión generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

“Una Mujer Todo Un Pueblo”

Calle 6 No. 3-40 Barrio Bolívar edificio CAM Rosas Cauca Telefax 092-8254141

Email: alcaldia@rosas-cauca.gov.co contactenos@rosas-cauca.gov.co

Página Web: www.rosas-cauca.gov.co

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

- Se hizo seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los Entes de Control, evaluando los avances obtenidos en el primer y segundo semestre de la vigencia.
- Se elaboraron y cargaron a la página Web de la Entidad, los Informes Pormenorizados de Control Interno en los meses de marzo, julio y noviembre. Dando cumplimiento al artículo N° 9 de la Ley 1474 de 2011.
- Se realizó la Evaluación del Sistema de Control Interno en coordinación con los Jefes de cada dependencia a través de una encuesta. Con el propósito de contar con el insumo necesario para construir y rendir al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.
- Se elaboraron los Planes de Mejoramiento por proceso e Institucional

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Estándar de Control Interno–MECI: 1000:2005 en la Administración Municipal de Rosas (Cauca) termina un proceso de actualización y ajuste que se ha venido ejecutando coordinadamente entre la Oficina de Control Interno y los líderes de los procesos durante la vigencia 2012, trabajo que se ve reflejado en los siguientes avances:

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: La Oficina de Control Interno ejecutó un trabajo coordinado, logrando ajustar y actualizar elementos como el Código de Ética y buen gobierno, Estilo de dirección, Plan de formación y capacitación, Manual de evaluación del desempeño para los funcionarios de Carrera administrativa y en período de prueba, Matriz DOFA por dependencia, procesos y procedimientos y la construcción del componente de Administración de riesgos. De igual forma, se construye el Normograma institucional por procesos y el que compila las normas que regulan el funcionamiento del Control Interno en el sector público.

La Secretaría de Gobierno actualiza el Manual de funciones y Competencias conforme lo establecido por la Reestructuración de la Planta de cargos de la Entidad, la cual hace necesario actualizar en la presente vigencia, algunos de los productos que forman parte del subsistema de control estratégico, adoptarlos y socializarlos para que los servidores públicos tengan pleno conocimiento de los mismos, y den la adecuada aplicabilidad.

“Una Mujer Todo Un Pueblo”

Calle 6 No. 3-40 Barrio Bolívar edificio CAM Rosas Cauca Telefax 092-8254141

Email: alcaldia@rosas-cauca.gov.co contactenos@rosas-cauca.gov.co

Página Web: www.rosas-cauca.gov.co

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

En general la forma mas práctica para que opere el subsistema, se fundamenta básicamente en fortalecer los lazos de comunicación entre la Oficina de Control Interno, el nivel directivo y demás dependencias.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION: Los productos que relaciono obedecen al trabajo ejecutado entre Control Interno y las demás dependencias, lográndose construir parte de las Políticas de operación, el Manual de procesos y procedimientos y los controles e indicadores por proceso.

Para los elementos de Información y Comunicación pública, se actualizan las respectivas matrices de información primaria, secundaria y plan de comunicación, se ajusta la matriz organizacional, informativa y de medios de comunicación.

Es necesario colocar en conocimiento del personal de la Entidad los productos construidos con el objetivo de que exista la efectiva aplicación de los mismos, considerándose pertinente realizar los ajustes sobre los productos que así lo ameriten, conforme los cambios que genera la Reestructuración de la Planta de Cargos de la Entidad.

Es necesario fortalecer los lazos de comunicación y sensibilizar a los servidores públicos, frente al compromiso permanente de trabajo que debe existir con la Oficina de Control Interno.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION: El mayor objetivo alcanzado dentro de este subsistema para la presente vigencia. Corresponde a la aplicación de la Auditoría interna sobre los procesos o áreas críticas en su momento para la Entidad, de la cual se obtienen los respectivos planes de mejoramiento por proceso.

Al mismo tiempo, se han venido rindiendo oportunamente y dentro de las estructuras establecidas, los informes de Control Interno y los demás solicitados por los Entes de Control y Entidades en general. Se hizo seguimiento continuo a los avances realizados, frente a cada uno de los hallazgos establecidos dentro de los planes de mejoramiento suscritos con las Contralorías y se aplica a los líderes de los procesos la encuesta para evaluar el Sistema de Control Interno generando el respectivo informe.

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ROSAS NIT: 800.095983-4	 ROSAS - CAUCA	CÓDIGO: PES-CI
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: 2012
			FECHA: 02/01/2012

RECOMENDACIONES

1. Continuar implementando la Auditoría Interna a los procesos y actividades críticas que se evidencien en la Entidad.
2. Realizar los ajustes pertinentes al sistema MECI, conforme los cambios que han surgido a partir de la Reestructuración de la Planta de Cargos de la Entidad.
3. Concientizar a la Alta dirección sobre la importancia del sistema y la necesidad de trabajar sincronizadamente.
5. Propiciar escenarios de concientización con los líderes de los procesos, en relación al compromiso y articulación que debe mantenerse con la Oficina de Control Interno en cada una de las jornadas de trabajo.
6. La información y comunicación pública de la Alcaldía Municipal debe fortalecerse y darle un manejo adecuado, para verla retribuida en oportunidades de mejora.
7. Adoptar y socializar los productos que se van construyendo, como producto de las diferentes intervenciones implementadas en el Modelo Estándar de Control Interno-MECI.
8. Verificar y evaluar el funcionamiento de los elementos de control, así como monitorear permanentemente los indicadores de gestión.

“Una Mujer Todo Un Pueblo”

Calle 6 No. 3-40 Barrio Bolívar edificio CAM Rosas Cauca Telefax 092-8254141

Email: alcaldia@rosas-cauca.gov.co contactenos@rosas-cauca.gov.co

Página Web: www.rosas-cauca.gov.co