

**INFORME ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013**

**I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

**AVANCES**

Algunos procesos del Sistema MECI han sido documentados y sobre los mismos se ha trabajado en su socialización. Se actualizó el Normograma, se puso en funcionamiento el correo institucional, buscando celeridad en los procesos administrativos, promocionándose y dándosele la respectiva publicidad de tal forma que hoy es una herramienta de comunicación muy importante entre los funcionarios de la Alcaldía y la Comunidad en general.

Se ha realizado una medición del Clima Organizacional con el objeto de conocer la percepción que tienen los Funcionarios de la Alcaldía.

Se han celebrado Planes de Mejoramiento con los funcionarios, producto de la evaluación de desempeño, lo cual permite establecer la existencia de acciones de mejora.

Se está efectuando la revisión y ajustes a los manuales existentes de los mapas de riesgo por procesos de las dependencias de la Administración Municipal, a los cuales se les hará la evaluación correspondiente durante la vigencia 2014.

**II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

**AVANCES**

Durante la vigencia 2013, la oficina de Control Interno dio cumplimiento al Plan de Auditorías propuesto, realizadas en las oficinas de Planeación, Tesorería, Jurídica, Almacén y Financiera, de las cuales se encontraron hallazgos que dieron origen a la elaboración de Planes de Mejoramiento, los cuales están siendo objeto de seguimiento por parte éste despacho.

De igual forma, la Oficina de Control Interno, efectuó seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento que se vienen desarrollando por parte de la Administración Municipal, con ocasión a los hallazgos realizados por la Contraloría Departamental del Meta, según Auditorías realizadas a las vigencias 2010, 2011 y 2012.

Se efectuó acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno a la Oficina de Sistemas, en el desarrollo del Programa de la Presidencia de la República, denominado GOBIERNO EN LINEA, a través del cual el municipio ha logrado publicar información de conformidad con la Ley como actos

administrativos y documentos de interés general, así como dar a conocer a la comunidad los diferentes informes de gestión entregados a los organismos de Control.

De igual forma, a través de la página web se busca facilitar al usuario el acceso a la información y agilidad en los trámites a realizar con la Administración Municipal por medio de la creación de accesos directos a formularios e información de importancia para los trámites requeridos por la comunidad.

A través de la oficina de sistemas y almacén se coordinó por parte de éste despacho la presentación del Informe de Derechos de Autor de la vigencia 2013.

Actualmente se trabaja en la recopilación de procesos y procedimientos que se realizan al interior de las dependencias, buscando que los mismos sean unificados mediante Acto Administrativo que permita documentar la transversalidad de los mismos, buscando establecer políticas claras y de igual forma reiterar los que aún no se aplican. Sin embargo siguen siendo aplicados en las diferentes dependencias dando cumplimiento a las funciones que le son propias de cada Área.

Existe claridad sobre la totalidad de procesos y procedimientos, además se están implementando los diferentes manuales de procesos y procedimientos.

### **III. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

#### **AVANCES**

El Plan de Auditorías elaborado por la Oficina de Control Interno y aprobado por el Comité de Control interno, permite realizar la evaluación de los procesos internos de cada dependencia y analizar los resultados obtenidos a través de éstas con el fin de elaborar planes de mejoramiento interno y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por cada dependencia.

Las auditorías son realizadas por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos a través del documento MECI y soportados con el manual de procesos y procedimientos existente a la fecha.

La Administración viene presentando los respectivos informes de conformidad con la ley a los diferentes entes de control de acuerdo a las fechas establecidas por cada entidad.

En el mes de noviembre la Alcaldía Municipal de Acacias junto con sus respectivos funcionarios realizaron la correspondiente audiencia de Rendición de Cuentas frente al Plan de Desarrollo, dando conocer a la comunidad el resultado final de la Gestión y al mismo tiempo el porcentaje de eficiencia que arrojó la misma.

## **V. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL**

Se realizó una revisión a lo implementado y a las falencias que se hallaron. Se crearon los mecanismos para hacer más efectiva la comunicación por medio de las TIC y la página Web de la Entidad, en donde la comunidad ha logrado visualizar documentos de interés público, de esta forma se ha logrado dar mayor efectividad en la utilización de los sistemas de información.

## **V. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL**

La oficina de Planeación efectuó el seguimiento al Plan de Desarrollo y Gestión Municipal en mesas de trabajo conjuntas con las Secretarías respectivas y el personal designado por cada dependencia para este fin.

Como es de entenderse la Oficina de Control Interno solo hace un seguimiento al cumplimiento de dicha labor por parte de la oficina de Planeación. El trabajo de campo se está cumpliendo en las dependencias de la administración central a fin de solicitar las evidencias que respaldan los reportes trimestrales de las metas y recursos suministrados a la Secretaría de Planeación, con el fin de constatar la veracidad de los reportes entregados.

Este seguimiento que se efectúa trimestralmente, se convierte en el insumo principal para elaborar la Evaluación de la Gestión de cada una de las dependencias de la administración central, que por competencia debe presentar anualmente la Oficina de Control Interno a más tardar el 30 de Enero. En dicha evaluación se mide el grado de cumplimiento de las metas y recursos planteadas en el Plan de Desarrollo y Gestión Municipal y se Evalúa el Sistema de Control Interno que incluye la Sostenibilidad de los Sistemas MECI – Calidad, resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento.

A la fecha se ha realizado el seguimiento con corte a 30 octubre de 2013, elevando las recomendaciones a las respectivas dependencias con el propósito de que se realicen los ajustes pertinentes enfatizando en la recopilación de la totalidad de las evidencias que respaldan los logros de las metas.

## **VI. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO**

### **2641 DE 2012.**

Seguimiento a la formulación y aprobación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2013, verificando que se dio cumplimiento oportuno a las disposiciones legales establecidas. El seguimiento se encuentra publicado en la página web institucional.

Actualmente en con el apoyo de la Corporación Transparencia por Colombia se busca fortalecer institucionalmente la entidad mediante capacitaciones y asesorías frente a la formulación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y el Mapa de Riesgos para la vigencia 2014.



DEPARTAMENTO DEL META

**MUNICIPIO DE ACACIAS**

ASESOR DE DESPACHO



**VII. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA.**

Se participó activamente en los diferentes Comités Directivos (Conciliación, Inversiones, Sostenibilidad Contable, Compras, Archivo, Sistema Integrado de Gestión y Control, Anti tramites y Gobierno en Línea), para verificar el cumplimiento de las políticas emitidas por el Ministerio de Tics, Comités de Infancia y Adolescencia, Discapacidad y Política Social y el seguimiento a las Agendas realizadas por el Consejo Municipal presididas por el señor Alcalde de Acacias, e implementación de la Ley 594 del 2000 en todas las Secretarías de la Administración Municipal, emitiendo los informes de las revisiones practicadas con las recomendaciones preventivas a fin de ir mejorando cada día en nuestros procesos internos, así mismo en los que se ha requerido la participación de la Oficina.

Participación en el Comité de Seguimiento a la Contratación Estatal de la Secretaria de Infraestructura, para debate de situaciones particulares en la ejecución de los contratos ejecutados por ese Despacho.

**VIII. RECOMENDACIONES.**

La Oficina de Control Interno continua gestionando la difusión circular en temas de interés general para la Administración Municipal, relacionados con la aplicación efectiva de las normas y procedimientos cuando a ello haya lugar.

También promueve la organización de talleres, charlas y folletos con el fin de socializar y plantear las recomendaciones relacionadas con la aplicabilidad de las normas vigentes y los temas relacionados al Sistema de Control Interno.

Se recomienda hacer una socialización de los productos que existen del MECI, buscando la colaboración de los Funcionarios de la Alcaldía, para facilitar el proceso y difundir el fomento de la cultura de Autocontrol.

**ALBEIRO HUMBERTO SANCHEZ MEDINA**

Asesor de Despacho con Funciones de Control Interno

*Proyecto: Lucero Másmela Castellanos*