

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 03 de noviembre 2022.

Ciudad: Acacías – Meta

Nombre de Seguimiento: Seguimiento y evaluación de conocimiento e implementación del código de integridad en la Alcaldía Municipal de Acacías-Meta.

Vigencia de Seguimiento: Primer semestre 2022.

Introducción

Resaltando la importancia que posee la implementación, el seguimiento y la evaluación de conocimiento del código de integridad en la administración central, documento que nos sirve de guía, sello e ideal de cómo debemos ser y obrar los servidores públicos, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía.

En el Municipio de Acacías, el código de integridad es liderado por la Secretaría Administrativa y Financiera, desde el área de recurso humano de la administración central, adoptado por medio de la **Resolución No. 1065 (10 de diciembre del 2018)**, donde establece los mecanismos de implementación y apropiación de los valores del servicio público.

Por lo tanto, para la Oficina de Control Interno es importante realizar acciones de seguimiento y evaluación a la implementación y conocimiento del código de integridad en la alcaldía de Acacías, con el fin de promover personas proactivas en función y servicio de toda la comunidad.

1. Objetivo General

Ejecutar acciones de seguimiento a la implementación, conocimiento y participación del código de integridad por parte de los servidores públicos adscritos en la alcaldía de Acacías.

2. Objetivos Específicos

- Verificar las actividades y metodologías implementadas desde el área de recurso humano para la aplicación del código de integridad en la entidad.
- Verificar la participación en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, desde el aplicativo de la función pública, por parte de los servidores públicos de la Alcaldía de Acacías.

- Realizar evaluación diagnóstica de conocimiento del código de integridad para todos los servidores públicos de la entidad.
- Exponer acciones realizadas por la oficina de control interno desde sus actividades propias donde se evalúa la actuación de los funcionarios con base en los valores del servicio público adoptados en el código de integridad.

3. Alcance

Para el desarrollo de este seguimiento la Oficina de Control Interno realizará la verificación y evaluación de las actividades realizadas en el primer semestre 2022, para la aplicación y fortalecimiento del código integridad en todas las dependencias de la alcaldía de Acacías.

4. Metodología

La Oficina de control interno en su rol de seguimiento y evaluación, solicitó al área de Recurso humano información de la asistencia y participación de los servidores públicos de la entidad a las actividades programadas para el fortalecimiento institucional del código de integridad.

Se le solicitó a la oficina del sistema integrado de gestión (SIG) de la Secretaría de planeación y vivienda, el reporte de certificación del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción ofertado desde la función pública, con el fin de verificar el cumplimiento y participación de los funcionarios de la entidad.

Por último, se creó un formulario de evaluación desde el aplicativo Google forms, el día 18 de octubre del 2022, donde se notifica por medio de la circular interna 004 del 2022, la metodología de diligenciamiento del formulario, con fin de medir el nivel de conocimiento que poseen los servidores públicos respecto al código de integridad.

5. Resultados

Con base en la información recopilada y aportada por la oficina de recurso humano donde se evidenció la participación de los funcionarios de la entidad en el curso de reinducción en la jornada del 21 de septiembre del 2022 se observó lo siguiente:

- a) 178 funcionarios participaron y realizaron la respectiva evaluación.
- b) Se obtuvo un promedio de calificación de 8/10.
- c) La participación por dependencias fue de la siguiente manera:

1001-42.6

PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS POR DEPENDENCIAS EN CURSO DE REINDUCCIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
SECRETARÍA / OFICINA	CANT. DE PERSONAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Secretaría social de educación, cultura y deportes.	43	24.16 %
Secretaría Administrativa y Financiera	31	17.42 %
Secretaría de Salud	30	16.85 %
Secretaría de Gobierno	26	14.61 %
Secretaría de Planeación y vivienda	22	12.36 %
Oficina de Contratación	11	6.18 %
Oficina de Control Interno	5	2.81 %
Oficina de Jurídica	4	2.25 %
Secretaría Privada	2	1.12 %
Oficina de las TIC	2	1.12 %
Secretaría de Infraestructura	1	0.56 %
Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	1	0.56 %
TOTAL:	178	100 %

En cuanto a la información aportada desde la oficina del Sistema Integrado de Gestión, donde se allega el reporte de servidores públicos quienes participaron en el curso ofertado en el aplicativo de la función pública, denominado **“CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”**, vigencia 2022, se evidencio lo siguiente:

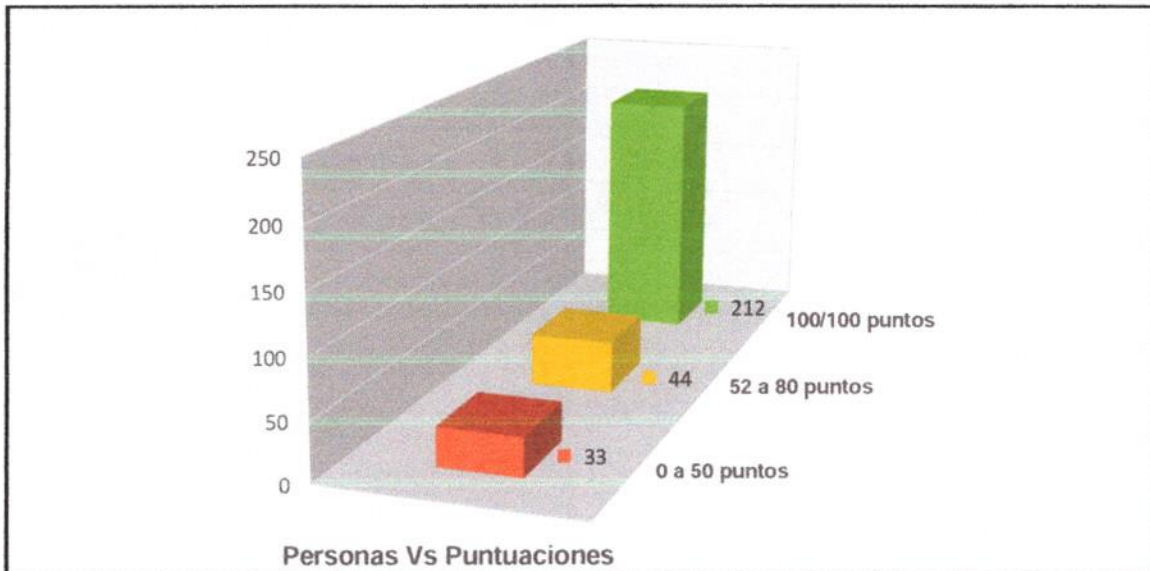
PARTICIPACIÓN EN CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, VIGENCIA 2022.			
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ENTIDAD.	CANT. DE PERSONAS	CANT. DE PERSONAS SI CERTIFICADAS	CANT. DE PERSONAS NO CERTIFICADAS
CONTRATISTAS	121	101	9
PERSONAL DE PLANTA	24	20	4
TOTAL DE PERSONAS:	145	121	13

Con base en la información anterior en lo que concierne la implementación y participación del código de integridad en la entidad, en cuanto actividades propias y externas los servidores públicos han hecho parte de este fortalecimiento institucional.

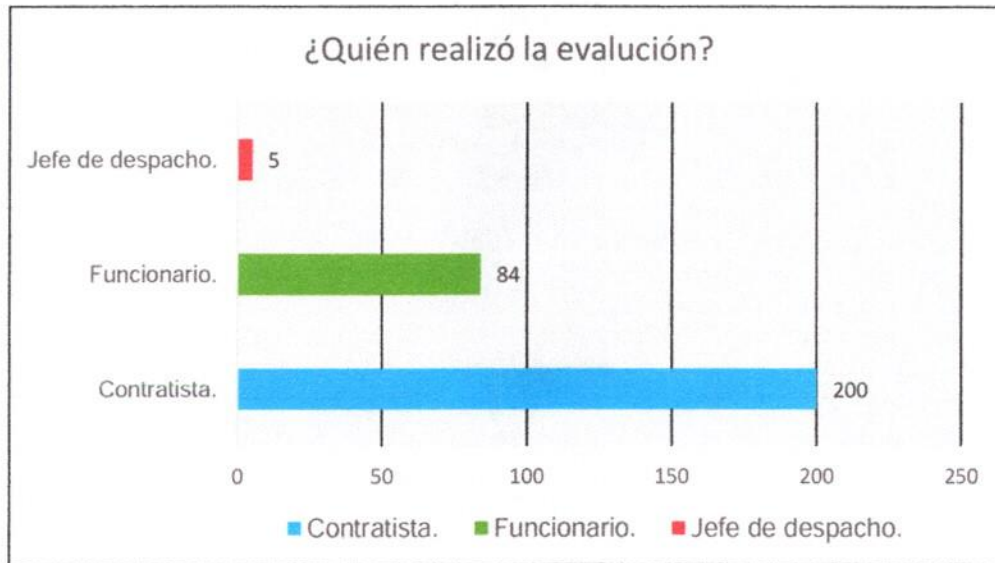
En cuanto a la evaluación realizada por la oficina de control interno desde el aplicativo de Google forms, el día 19 al 21 de octubre, se recibieron 289 evaluaciones diligenciadas por los funcionarios, donde se midió el conocimiento del código integridad, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla de medición de conocimiento de los 5 valores del servicio público (Honestidad, respeto, diligencia, compromiso y justicia), en la alcaldía de Acacias, vigencia 2022.		
Descripción	Cantidad de personas	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Si tienen conocimiento de cuáles son los 5 valores del servicio público.	256 personas	88.58%
No tienen claro cuáles son 5 valores del servicio público.	33 personas	11.42 %
TOTAL:	289	100 %

Con base a la información anterior, y dada la puntuación de la esta primera pregunta en la evaluación cuyo valor de respuesta acertada era de 20 de 100 puntos totales, por consiguiente la segunda pregunta era de metodología de relación del concepto con el valor del servicio público, teniendo en cuenta que son 5 valores con sus respectivos conceptos, cada acierto tendría un valor de 16 puntos por cinco respuestas correctas equivaldría a 80 puntos de 100 posibles, dado lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados:



A continuación se relaciona los cargos de los funcionarios que realizaron la evaluación emitida por la oficina de control interno a las diferentes dependencia de la Alcaldías de Acacias.



Teniendo en cuenta la información anterior, se pudo observar que el 58.33% de 144 personas de planta, el 80.65% de 248 contratistas y el 50 % de 10 jefes de despacho, hicieron parte de la actividad programada por parte de la oficina de control interno con el objetivo de medir el conocimiento del código de integridad.

La oficina de control interno en sus actividades propias, establecidas y aprobadas en el plan de acción anual, en su rol evaluador, realiza el seguimiento a las encuestas de satisfacción donde se evidencio 1.711 encuestas diligenciadas por parte de la ciudadanía, calificando el grado satisfacción por la atención prestada por los funcionarios de la alcaldía de Acacías.

En estas encuestas se mide el nivel de las siguientes prácticas y acciones ejercidas por los funcionarios de la entidad:

- 1) Interés y disposición personal del funcionario quien atendió al usuario en el trámite y/o diligencia; se obtuvo los siguientes resultados:

DEPENDENCIA	Numero de encuestas	Calificación promedio
SECRETARÍA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	646	4,43
SECRETARÍA DE SALUD	188	4,48
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	144	4,86
DESPACHO DEL ALCALDE	133	4,6
SECRETARÍA DE GOBIERNO	135	4,59
SECRETARÍA PRIVADA	118	4,93
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	58	4,98
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	72	4,37
OFICINA TIC	109	4,63
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA	76	4,01
OFICINA DE CONTRATACIÓN	27	4,7

OFICINA DE JURIDICA	5	4,6
TOTAL	1711	4,6

- 2) El tiempo de espera para ser atendido el ciudadano por el funcionario; se obtuvo los siguientes resultados:

DEPENDENCIA	Número de encuestas	Calificación promedio
SECRETARÍA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	646	4,4
SECRETARÍA DE SALUD	188	4,47
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	144	4,81
DESPACHO DEL ALCALDE	133	4,39
SECRETARÍA DE GOBIERNO	135	4,43
SECRETARÍA PRIVADA	118	4,93
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	58	4,96
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	72	4,38
OFICINA TIC	109	4,58
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA	76	3,76
OFICINA DE CONTRATACIÓN	27	4,66
OFICINA DE JURIDICA	5	4,2
TOTAL	1711	4,5

- 3) El tiempo empleado por el funcionario para resolver el requerimiento del ciudadano; se obtuvo los siguientes resultados:

DEPENDENCIA	Número de encuestas	Calificación promedio
SECRETARÍA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	646	4,38
SECRETARÍA DE SALUD	188	4,49
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	144	4,81
DESPACHO DEL ALCALDE	133	4,41
SECRETARÍA DE GOBIERNO	135	4,48
SECRETARÍA PRIVADA	118	4,92
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	58	4,96
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	72	4,40
OFICINA TIC	109	4,63
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA	76	3,71
OFICINA DE CONTRATACIÓN	27	4,7
OFICINA DE JURIDICA	5	4,2
TOTAL	1711	4,5

Teniendo en cuenta las calificaciones anteriores, se pudo observar que la entidad tuvo un promedio de calificación de 4.5 en las acciones y prácticas de los funcionarios a la hora de atender al usuario, allí se puede observar con estos resultados obtenidos, que los funcionarios en sus actividades diarias aplican los valores de compromiso, diligencia y respeto.

En cuanto a la medición de los valores de honestidad y justicia, la oficina de control interno dentro sus actividades establecidas en el plan de acción anual, realiza el seguimiento a posibles actos de corrupción en la administración, se recepcionan las quejas y denuncias por parte de los ciudadanos cuando se presenta algún posible caso de corrupción; de presentarse alguna eventualidad, la oficina de control interno de gestión, da el respectivo trámite al requerimiento y de ser necesario traslado en apoyo con el área de control interno disciplinario.

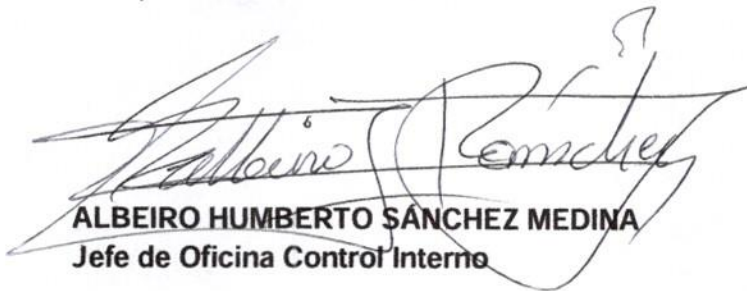
6. Conclusiones

- a) Se evidenció la participación del 73.72 % del total de 362 servidores públicos, en las actividades internas y externas implementadas para la promoción e inclusión de los valores del servicio publico pertenecientes al código de integridad.
- b) El área de recurso humano dentro de sus actividades, para el ingreso y vinculación del personal a la administración, dispone del curso de inducción a través del aplicativo aulatics2.edu.co, donde se incorpora el tema del código de integridad; y a mediados del mes de septiembre de cada año en compañía del área del sistema integrado (SIG) se realiza el curso de reinducción donde se fortalece el conocimiento de lo expuesto en el curso de inducción.
- c) Se evidenció el 50 % del total de los jefes de despacho, tuvieron el compromiso de realizar la evaluación de conocimiento del código de integridad, lo que hace necesario la participación del otro 50% de los jefes de despachos, con el fin que manejen y conozcan el tema para que sean ellos, un factor importante la promoción e inclusión del código de integridad en sus equipos de trabajos.
- d) Es importante seguir implementando la oferta externa por parte del aplicativo de la función pública, en cuanto al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, puesto que se busca un fortalecimiento y mejora continua en todos los procesos adscrito a la Alcaldía de Acacias.

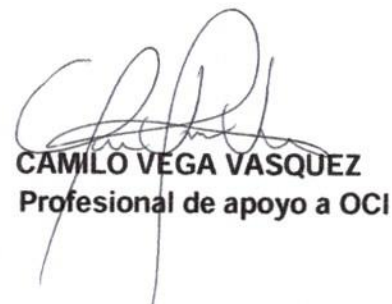
7. Recomendaciones.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y ejerciendo el rol de evaluación a la gestión del riesgo, la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones o acciones de mejora.

- A) Solicitar a los jefes de despacho y líderes de procesos, la participación de carácter obligatoria a las actividades que buscan el fortalecimiento institucional, con el fin que estos difundan y promuevan el mensaje en sus equipos de trabajo.
- B) oficiar y reiterar la participación de las jornadas de inducción y reinducción, con tiempo de antelación a la actividad, para garantizar un mayor número de asistentes.
- C) Diseñar e implementar nuevas estrategias dinámicas para la difusión y aplicación del código de integridad.
- D) Promover la realización de los cursos virtuales ofertados por la función pública, que permitan el fortalecimiento institucional.



ALBEIRO HUMBERTO SÁNCHEZ MEDINA
Jefe de Oficina Control Interno



CAMILO VEGA VÁSQUEZ
Profesional de apoyo a OCI

Proyectó: Camilo Vega Vásquez - Profesional de Apoyo en OCI.
Revisó: Albeiro Humberto Sánchez Medina - Jefe de Oficina en Control Interno