


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

1001-31-13

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO	Dra. Luz Mireya González Perdomo	Periodo evaluado: Entre Julio de 2017 y Octubre de 2017

Introducción

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Acacias - Meta, cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), publica el tercer informe cuatrimestral del estado del control interno de la Alcaldía, vigencia 2017, en el cual se describe, por cada uno de los módulos, componentes y elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los principales logros y avances en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO





Durante el periodo evaluado la entidad realizó socialización del Documento de principios y valores liderado por el proceso Gestión del Talento Humano, el Decreto 037 de 2017 la actualización del Código de ética. De acuerdo a la circular interna No. 018 de 2017 de fecha de 04 de octubre de 2017 con el objetivo de realizar la apropiación y aplicación por parte de todos los servidores (as) públicos (as) y colaboradores (as) que actúen en nombre de la Administración Municipal, en el lugar donde se encuentren, dentro o fuera del territorio colombiano.

La secretaria de planeación y vivienda mediante el apoyo de un profesional realizó encuestas de valores con participación de los servidores públicos y contratistas de la administración central del Municipio de Acacias buscando alimentar de manera representativa el código de ética con la identificación de cinco valores institucionales.

La respectiva tabulación de la encuesta de valores identificó los siguientes que fueron socializados en la inducción y reinducción:

- Responsabilidad
- Honestidad



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	

- Respeto
- Compromiso
- Transparencia

Se difunden las políticas para el buen gobierno de la administración Municipal de Acacias, que permiten la articulación con el código de ética y buen gobierno mediante la socialización de las políticas GEST – PO – 01 Política Integrada de gestión, GEST – PO – 02 Política Administración del riesgo, GEST – PO – 03 Política de No consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, GEST – MI – 01 Misión, GEST – VI – 01 Visión, GEST – OB – 01 Objetivos del SIG, GEST – MP – 01 Mapa de Procesos, GEST – OR – 01 Organigrama.





El Manual de Funciones y competencias laborales, adoptado mediante Resolución N° 471 de 28 de abril de 2017 se encuentra publicado en la página web del municipio www.acacias-meta.gov.co, Normatividad, normatividad vigente:

<http://acacias-meta.gov.co/apc-aa-files/64333234636464643563363365366233/manual-de-funcion.pdf>

De acuerdo al correcto desarrollo del talento humano, dando cumplimiento a la resolución 014 de 02 de enero de 2017 se realizaron durante marzo y junio capacitaciones como:

- Declaratoria del área protegida Bosque de los Guayupes
- Nuevo sistema de identificación de potenciales beneficiarios SIBEN IV
- XXI Congreso Colombiano y Latinoamérica de ingenieros agrónomos
- Capacitación del manejo e plataforma registro nacional de medidas correctivas
- Seguimiento POA
- Taller departamental Elaboración del plan municipal de gestión del riesgo
- Taller de definición de objetivos de conservación para la declaratoria de área protegida en el bosque de Guayupes
- Transparencia modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de Brechas
- Taller integral de Buen Gobierno
- Taller de asesoría Integral de Fortalecimiento de capacidades institucionales en temas de Buen Gobierno
- Comité Departamental de vigilancia Epidemiológica
- Asistencia técnica del ministerio de salud de Rutas Integrales
- Capacitación profundización orientación ocupacional y direccionamiento SISE
- Taller evaluación de desempeño integral vigencia 2016
- Acciones colaborativas VIH SIDA y TB
- Servicios de salud y entrega de medicamentos y tecnologías No POS



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	





- Taller de capacitación de DNP para administradores y apoyo SISBEN
- Foro de oportunidades para la promoción del sector cacaotero sostenible
- Política de atención integral en salud PAIS y modelo de atención en salud MIAS en el Departamento del Meta.
- Nuevo comienzo otro motivo para vivir .adulto mayor
- III consejo Departamental de política social ampliado y capacitación entrevista Forense y actividad en salud mental
- Capacitación de Buen Gobierno a los animales e informar los principios legales vigentes en protección y bienestar animal
- Foro de salud mental

La Alcaldía Municipal de Acacias en armonía con las disposiciones legales, demuestra la existencia de su Plan de inducción y reinducción, mediante Circular Interna N° 018 de octubre 04 de 2017 la Representante de la alta dirección convocó a las jornadas de inducción y reinducción a realizarse entre el lunes 09 de octubre y el miércoles 18 de Octubre con el objetivo de poder llegar a cada uno de los funcionarios y contratistas de la administración en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, Calidad, Ambiente, seguridad Vial, MECI.

Se realizaron veinte (20) jornadas de inducción y reinducción dirigida a 188 servidores públicos, donde se e trataron los siguientes temas:

- Políticas del SIG
- Misión
- Visión
- Mapa de procesos
- Organigrama
- Indicadores
- Caracterizaciones
- Control de documentos y Registros
- Normograma
- Listado de Documentos externos
- Actualización de MECI
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Código de Ética
- Tablas de Retención Documental
- Gestión documental
- Medio Ambiente
- Mapa de Riesgos de Corrupción
- Mapa de Riesgos Administrativos



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

- Matriz de requisitos legales
- Seguridad Vial

La cual se encuentra en el siguiente link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bw0-FMCRs_zcaVVPZGxHVWlpcTQ

Mediante la Resolución No. 006 del 02 de enero de 2017 realización de Jornadas de bienestar social primer viernes de cada mes de 2:00 a 5:00 pm. El decreto No. 001 de enero de 2017 modifica el horario de trabajo atención al público en general, de forma temporal en la Alcaldía Municipal de Acacias.

Dando cumplimiento a la resolución de bienestar social y esparcimiento con el equipo de trabajo *Para Vivir Bien* se realizó dos (02) jordanas:




- Día de Bienestar Institucional - Fecha: (22-09-2017)
- Tarde de bienestar Social: Rumba Terapia - Fecha: (20-10-2017)

Las actividades desarrolladas en ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el período fueron:

- Realización de Inspecciones de seguridad a los puestos de trabajo (06-07-2017)
- Capacitación en Primeros Auxilios (07-07-2017)
- Capacitación contra incendios (14-07-2017)
- Capacitación evacuación y rescate (14-07-2017)
- Entrenamiento de Brigadas de emergencia, primeros auxilios, control de incendios, evacuación y rescate. (18-07-2017)
- Capacitación de metodología de investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo (19-07-2017)
- Socialización de la normatividad vigente Población asociada (24-07-2017)
- Capacitación prevención de caídas en el lugar de trabajo (09-08-2017)
- Capacitación en 5S en el orden y aseo en el trabajo (10-08-2017)
- Socialización del MEDEVAC y Flujograma (10-08-2017)
- Socialización de programa de lecciones aprendidas derivadas de los incidentes y accidentes de trabajo (18-09-2017)
- Capacitación de buen uso del puesto de Trabajo (28-09-2017)
- Socialización del plan de emergencias GSIG-PL-03 (28-08-2017)

En el periodo evaluado se han realizado seis (06) reportes e investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, lecciones aprendidas en materia de seguridad y salud en el trabajo.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Se difunden las políticas para el buen gobierno de la administración Municipal de Acacias, que permiten la articulación de los diferentes procesos. Durante el período de análisis no se generaron modificaciones a la Planeación, Misión, Visión, por consiguiente no hubo necesidad de socializar cambios. Sin embargo, esta información es permanentemente difundida en la página web y socializada en las jornadas de inducción y reinducción de acuerdo a la circular 08 de 04 de octubre de 2017.

Durante el periodo la administración municipal realizo INFORME DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS con el objetivo de brindarle información a la comunidad acerca de la gestión realizada por la administración municipal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2017. De la misma manera, informar acerca del cumplimiento de metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 denominado **¡Para Vivir Bien!**





El informe se desarrolló por áreas, teniendo en cuenta la estructura orgánica del municipio de Acacias, así como los entes descentralizados, en el siguiente orden:

- 1 Oficina jurídica
- 2 Oficina de contratación
- 3 Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.
- 4 Agencia pública de empleo
- 5 Secretaria privada
- 6 Secretaria administrativa y financiera
- 7 Secretaria de gobierno
- 8 Secretaria social, de educación, cultura y deporte
- 9 Secretaria de infraestructura
- 10 Secretaria de planeación y vivienda
- 11 Secretaria de salud
- 12 Secretaria de fomento y desarrollo sostenible
- 13 Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias
- 14 Empresa de Servicios Públicos de Acacias.

El informe se encuentra en los siguientes link <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive> y <http://www.acacias-meta.gov.co/Informes Ciudadania.shtml>

Adicionalmente, se realizó el Informe de Gestión correspondiente al periodo 1 de enero y el 31 de agosto de 2017, dicho avance de la gestión realizada por cada una de las Secretarías



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

de despacho, oficinas, directores y gerentes de las entidades descentralizadas fue presentada a la ciudadanía mediante Rendición de Cuentas en Audiencia Pública Virtual el día 30 de octubre de 2017.





<http://acacias-meta.gov.co/apc-aa-files/31643631356633353236376166666661/rendicin-festival.pdf>



Se ejecutaron actividades dentro de los Programas de Gestión Ambiental (Eficiencia energética, Consumo de Agua, Manejo de Residuos, Contaminación Atmosférica) en temáticas de: Consumo de energía, Consumo de agua, disposición final de residuos sólidos, ahorro de papel y utilización de papel reciclable, consistente en campañas de sensibilización de tecnología verde, cero papel.

La Oficina de Control Interno efectuó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano teniendo en cuenta los cinco componentes y las iniciativas adicionales: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Racionalización de Trámites. 3. Rendición de cuentas y Participación Ciudadana. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se identificaron programadas treinta y nueve (39) actividades en la totalidad del plan, para efecto de este seguimiento con corte a 31 de agosto de 2017 se verificaron treinta (30) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas veinticinco (25) actividades, que representan el 84% de las programadas para este segundo corte, y el 65% para la totalidad del plan. Se encuentra en el siguiente link:

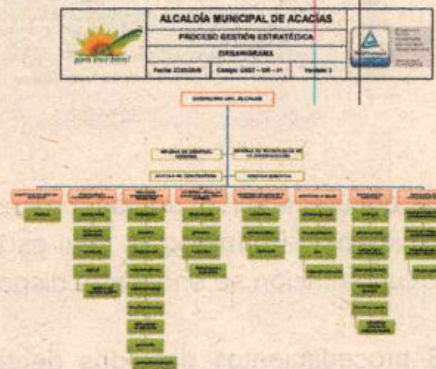


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

<http://acacias-meta.gov.co/apc-aa-files/6566663862335386162656463343861/seguimiento-plan-anticorruptin-y-de-atencion-al-ciudadano-segundo-seguimiento-oci-2017.pdf>

Durante el período evaluado, no se presentaron modificaciones al organigrama de la Entidad. Actualmente, se encuentra publicado en la página Web de la entidad en el link:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0Bw0-FMCRs_zcWko1cm1LS2dEQig



Durante el período evaluado, no se registraron actualizaciones al Manual del SIG, que se encuentra publicado en la página de web de la entidad.




https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0Bw0-FMCRs_zcMHUydzRza1NtMlk

En cumplimiento de su misión, visión Institucional y con el propósito de satisfacer las necesidades de sus usuarios, la Entidad cuenta con un modelo de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado, reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas.

El esquema de gestión por procesos está estructurado a través de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, para un total de 17 procesos (2 estratégicos, 7 misionales, 9 de apoyo y 1 de evaluación) incorporados en el Mapa de Procesos.

Durante el período de análisis no se realizaron ajustes ni modificaciones a la estructura por procesos definida por la Entidad, sin embargo, son permanentemente divulgados en las jornadas de inducción y reinducción realizadas, compartidos en el drive y en la página web de la Entidad en el siguiente link:



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

<http://acacias.gov.co/sig/#>



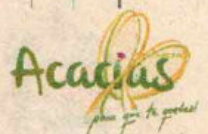
Se tiene definida la documentación de los procesos, a través de Manuales, Guías, Instructivos, Procedimientos y Formatos, la cual es actualizada según la dinámica de los procesos. Toda la documentación se encuentra disponible en el drive.





Se cuenta con 138 procedimientos definidos dentro del SIG. La actualización de los procedimientos se realiza teniendo en cuenta los cambios internos o externos de la entidad, dentro de los que se encuentran cambios en la normatividad.

Durante el período evaluado, cuatro (4) procesos realizaron ajustes y actualizaciones a algunos de sus documentos, se actualizaron cuatro (4) procedimientos y un documento, pertenecientes a los procesos Gestión Estratégica, Gestión SIG, Gestión Documental y Gestión TIC, en pro de del mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, se realizó la actualización y modificación de 89 formatos pertenecientes a los diferentes procesos definidos en el SIG.

Posterior a cada actualización se divulgó la aprobación de los documentos a través del correo electrónico para conocimiento y aplicación de los servidores públicos y se dejaron disponibles en el drive.

Los indicadores de los procesos relacionados con el desempeño de los diecinueve (19) procesos son actualizados y analizados por cada una de las dependencias, aunque se continua evidenciando que en algunos procesos no son actualizados de manera oportuna, estos son recopilados mediante el reporte de indicadores de gestión a la secretaria de planeación y vivienda, al profesional especializado del SIG, que a su vez es presentado a la alta dirección en los comités directivo SIG.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

Los procesos del SIG tienen definidos 71 indicadores de gestión; se tienen diferentes frecuencias para su análisis. Mensualmente se reporta la medición de 7 indicadores, Trimestralmente se reportan 22 indicadores, Semestralmente se reportan 28 indicadores y Anualmente 14 indicadores. Dentro del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se tienen definido 13 indicadores, los cuales cuenta con Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión de cada uno de los procesos, y se dejan disponibles en el drive.

De la medición realizada a los indicadores de gestión a corte de 16 de octubre del año en curso, 29 reportaron acorde a la frecuencia de análisis de los mismos. Respecto de los indicadores que no reportaron corresponden algunos al proceso Gestión Jurídica, Gestión financiera, gestión administrativa, gestión TIC, gestión control interno disciplinario, gestión contratación, gestión recurso humano, gestión social educación cultura y deportes, gestión gobierno, gestión salud, gestión infraestructura, gestión fomento, gestión planeación y vivienda.

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Entidad estableció los Lineamientos para la Administración del Riesgo mediante el cual estableció que la política de Administración del Riesgo se tiene establecida las siguientes opciones de tratamiento: a) Evitar el Riesgo, b) Reducir el Riesgo, c) Compartir o transferir el riesgo y d) Asumir un riesgo. La Política definida para la Administración del Riesgo se encuentra publicada en la página web del municipio en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bw0-FMCRs_zcWko1cm1LS2dEQjg

Durante el período evaluado No se efectuaron actualizaciones a la GEST – PO – 02 Política de Administración del Riesgo.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID: 9104680034
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	







La Secretaria de planeación y vivienda continúa a la implementación de la metodología de gestión integral de riesgos de los diecinueve (19) procesos existentes, actualmente se generó la actualización, se constituyó un plan de trabajo del cual se ha generado un el Mapa de Riesgos Administrativos propuesto para cada uno de los procesos que conforman el SIG de la Alcaldía de Acacias que contempla la identificación de los factores internos y externos que inciden en la identificación del riesgo, dentro del Contexto Estratégico, que pueden dar origen a riesgos o eventos que puedan llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos y la misión de la entidad.

La revisión y actualización del mapa de riesgos administrativos, se efectuó teniendo en cuenta la metodología y los lineamientos en la guía para la administración del riesgo versión 2 del departamento administrativo de la función pública, para lo cual se desarrollan las siguientes actividades:

1. Se realizó revisión de cada uno de los riesgos administrativos definidos para los procesos para la vigencia 2016, con el fin de evaluar los controles establecidos y su inclusión en el mapa de riesgos de la vigencia 2017.
2. Se evaluaron las condiciones internas y el entorno con el fin de determinar el contexto estratégico para los 19 procesos definidos en el SIG.
3. Se realizó la respectiva identificación de riesgos por procesos, identificado con ellos las consecuencias de la ocurrencia sobre los objetivos de la entidad.
4. Se clasificó los riesgos identificados de acuerdo a la tipología.
5. Para la valoración de los riesgos se identificaron los controles existentes en los diferentes procesos, clasificándolos en preventivos o correctivos y se determinó la



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

86

probabilidad y el impacto después del control, obteniéndose el nivel de riesgo residual.

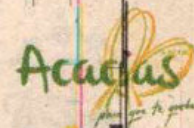
- Se establecieron los tratamientos de los riesgos y se estipularon las acciones a realizar para controlarlos, identificando los responsables la fecha de inicio y la terminación para la ejecución de las acciones de evidencia o registro.





Se identificaron setenta y un (71) riesgos así:

GEST: Seis (06) Riesgos
 GSIG: Cinco (05) Riesgos
 GPLV: Seis (06) Riesgos
 GFDS: Tres (03) Riesgos
 GINF: Tres (03) Riesgos
 GSAL: Cuatro (04) Riesgos
 GSEC: Cuatro (04) Riesgos
 GGOB: Tres (03) Riesgos
 GFIC: Cuatro (04) Riesgos
 GFIN: Cuatro (04) Riesgos
 GCON: Cuatro (04) Riesgos
 GJUR: Dos (02) Riesgos
 GDOC: Tres (03) Riesgos
 GADM: Tres (03) Riesgos
 GTIC: Tres (03) Riesgos
 GTHU: Cuatro (04) Riesgos
 GATC: Cuatro (04) Riesgos
 GCID: Un (01) Riesgo
 GCIN: Cinco (05) Riesgos

De los cuales durante el mes de octubre se realizó mesas de trabajo donde se desarrolló la revisión final, socialización y se aprobación de los siguientes procesos:

PROCESO	FECHA	EVIDENCIA
Gestión Planeación y Vivienda	09/10/2017	Planilla de asistencia, 2 folios
Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible	09/10/2017	Planilla de asistencia, 2 folios
Gestión Social, Educación, Cultura y Deportes	09/10/2017	Planilla de asistencia, 2 folios
Gestión Fiscal	10/10/2017	Planilla de asistencia, 1 folios
Gestión Contratación	10/10/2017	Planilla de asistencia, 1 folios



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	

Gestión Documental	10/10/2017	Planilla de asistencia, 1 folios
Gestión Administrativa	10/10/2017	Planilla de asistencia, 1 folios
Gestión Atención al Ciudadano	10/10/2017	Planilla de asistencia, 1 folios

Adicionalmente se realizó de forma genérica en el concejo Municipal la respectiva socialización y revisión de los riesgos GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V3 y GEST - F - 19 Mapa de Riesgos de Corrupción.

Se tienen definidos los riesgos administrativos por procesos y los de corrupción. Se encuentran publicados en la página web.

GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V3 de 04 de julio de 2017 se encuentra en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BxE09I-US568TTZiTUE5dTRfR2s>

Se actualizó el GEST - F - 19 Mapa de Riesgos de Corrupción V3. De 29 de julio de 2017 se encuentra en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BxE09I-US568TTZiTUE5dTRfR2s>

La Secretaria de Planeación en coordinación con la Oficina de Control Interno, realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017, seguimiento que fue publicado en la página web de la Entidad en el link:



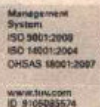

<http://acacias-meta.gov.co/apc-aa-files/65666638623335386162656463343861/informe-acta-de-seguimiento-1-.pdf>

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El objetivo de la administración en el tema de auto evaluación institucional es fortalecer los principios de auto control, autogestión y autorregulación a partir de la sensibilización de los funcionarios.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN - F - 08	Versión: 3	

Es fundamental que los funcionarios líderes de cada uno de los procesos socializaran y divulgaran la importancia de conocer sus herramientas de trabajo y saber utilizarlas, con el fin de generar un mecanismo eficaz, eficiente y efectivo para lograr el resultado final del mejoramiento continuo llevando un autocontrol adecuado en las funciones, pensamientos y plan de acción.

Se realizó cuatro campañas de autocontrol mediante folletos y videos socializados por email y manera presencial a cada uno de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal.

Un (01) folleto de MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN en el mes de Julio de 2017.

Un (01) folleto de NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN ley 1474 de 2011, en el mes de Agosto de 2017 "Todos contra la corrupción"

Un (01) folleto de TODOS CONTRA LA CORRUPCIÓN SEGURIDAD INFORMATICA en el mes de Septiembre de 2017 "Ley de delitos informáticos en Colombia" Ley 1273 de 2009

Un (01) video Ley 1474 explicación LA CORRUPCIÓN NO PAGA se envió en el mes de Octubre de 2017.

2.2. AUDITORIA INTERNA





El programa anual de auditoria GCIN - F - 02 Programa de Anual Auditoria aprobado por los miembros del Comité coordinador de control interno

- Auditoria avances Plan de desarrollo "Para Vivir Bien" Vigencia 2017 se cerró con fecha 23 de noviembre de 2017.
- Auditoria a la Oficina de Contratación, Alcaldía de Acacias – Meta. Vigencia Año 2015 (Segundo Semestre), vigencia año 2016 (Primer semestre). Se encuentra en ejecución.

De igual manera se aprobó el plan de acción GCIN - F - 01 Plan de Acción vigencia 2017, se realizó los siguientes seguimientos a la gestión de corte Julio a octubre del año en curso:





DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	MES			
		Jul	Agt	Sep	Oct



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN - F - 08	




Informe de seguimiento de Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP (EMVIVA - ICTA)	Anual				1	
Seguimiento SUI y Racionalización de trámites de la alcaldía municipal de Acacias	Tres veces al año				1	
Realizar actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (boletines informativos)	Mensual	1	1	1	1	
Informe de Seguimiento a Víctimas vigencia 2017	Semestral	1				
Informe de Seguimiento al SECOP contractual plataforma de la alcaldía	Anual				1	
Informe de Seguimiento al Cargue de los formatos de rendición de las cuentas a la Contraloría Departamental Del Meta en su aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditoría).	Semestral					1
Informe de Seguimiento Gobierno en Línea	Semestral					
Reporte al Sireci C.G.R. Seguimiento y consolidación al plan de mejoramiento para la contraloría general de la Nación	Semestral	1				
Informe Pormenorizado Control Interno Art 9 Ley 1474 de 2011, Mapa de Riegos Operacionales.	Cuatrimestral	1				
Informe de Seguimiento y evaluación al Sistema Integrado de Gestión SIG	Anual					1
Seguimiento al Comité de control interno	permanente	1	1	1	1	



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN - F - 08	Versión: 3	





Efectuar informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 de acuerdo a la norma 1474 de 2011 art. 73.	Cuatrimestral				1
Reporte SIA C.D.M.	Semestral			1	
Seguimiento ley de transparencia y acceso a la información pública	Anual				
Seguimiento al reporte de información del SICEP	Anual				1
Elaboración normograma de control interno	Trimestral				1
Seguimiento PQRD	Semestral	1			
Informe de Austeridad Gasto	Trimestral	1			1
Seguimiento a la Actas de Entrega de Informes de Gestión	Mensual	1	1	1	1
Informe de seguimiento a la administración central en el día del tributo a la cultura llanera.	Semestral	1			
Seguimiento implementación del NIIF	Semestral	1			
Seguimiento Arques cajas menores	Mensual	1	1	1	1
Realizar informe de seguimiento a los informes a la DIAN- REPORTE RETENCION A LA FUENTE	Semestral				1
Realizar informe de seguimiento a los informes IMPUESTO AL PATRIMONIO	Semestral				1



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	

Elaborar informe de seguimiento Información Contable Publica a la Contraloría General de la Republica	Cuatrimestral	1			1
Seguimiento actualización seguimiento Normas NIIF en el sector publico	Semestral				1
Elaborar informe de seguimiento a Boletín Deudores Morosos del Estado - CHIP Local	Semestral				1
Elaborar Informe de seguimiento PRESUPUESTO-CHIP Local; a la Contraloría General de la Republica.	Cuatrimestral		1		
Elaborar Informe de seguimiento de BALANCE DE PRUEBA-CHIP Local; a la Contraloría General de la Republica	Cuatrimestral		1		
Realizar informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal	Anual			1	
Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	Semestral				1
Seguimiento a la contratación sin formalidades plenas.	Anual	1			
Seguimiento Comisión de Personal - Evaluación de Desempeño	Anual				
Informe de seguimientos a los convenios sin liquidar suscritos por el municipio de Acacias	Semestral				1
Informe de seguimientos al plan de familias en acción.	Semestral				1
Realizar el seguimiento de vigencias expiradas y futuras	Anual				1



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN - F - 08	Versión: 3	

Informe de evaluación institucional por dependencias	Anual				1
------------------------------------------------------	-------	--	--	--	---

Se programó comité de Coordinador de Control Interno para el día 05 de Diciembre de 2017.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó seguimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento de la CDM y CGR.

Se realizó el respectivo informe de la Contraloría General de la República en el formato F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Se realizó informe de los planes de mejoramiento de la contraloría departamental del Meta mediante el Aplicativo SIA del informe AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO en los formatos f10_cdm_plan_de_mejoramiento_formato_f10a_cdm y f10_cdm_avance_plan_de_mejoramiento_formato_f10a_cdm es precisa, correcta, veraz y completa.

3. EJE TRANSVERSAL




3.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y comunicación interna y externa

La Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa, los cuales se encuentran caracterizados por el Proceso de Atención al Usuario así:

1. Formulario web para la recepción de PQRS (Link Peticiones, quejas y reclamos).
2. Formulario web para comentarios a la Alcaldía (Link Buzón de Contáctenos).
3. Línea gratuita 018000 112996
4. Sistema para el registro y gestión de correspondencia CONTROLDOC
5. Buzón PQR
6. Atención presencial
7. Ventanilla Única
8. Correo electrónico: contactenos@acacias-meta.gov.co



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

9. Servicios de información al ciudadano (Link Servicios en línea), a través de la sala de chat, activo los días lunes - Martes - Miércoles - Jueves - Viernes en los siguientes horarios:

En la Mañana

Hora de inicio: 09:00

Hora de finalización: 10:00

En la Tarde

Hora de inicio: 15:00

Hora de finalización: 16:00

10. Redes sociales: facebook, twitter, youtube

De acuerdo a lo anterior, la oficina de Control Interno presentó durante el período evaluado el Informe de seguimiento de PQRS, donde verificó el trámite de las PQRS en los tiempos y mecanismos de monitoreo en garantía de respuesta oportuna, el cual se encuentra publicado en Link:

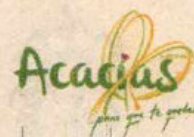
<http://acacias-meta.gov.co/apc-aa-files/65666638623335386162656463343861/informe-auditoria-o-seguimiento-primer-semester-2017-2.pdf>




Durante el período evaluado, se continuó con el manejo de los sistemas que permitieron la administración eficiente de:

- La correspondencia a través del aplicativo Controldoc
- Los inventarios a través de SYSMAN módulo Almacén
- Liquidación de nómina y prestaciones sociales a través de SYSMAN módulo de Nómina
- Presupuesto y Contabilidad de la Entidad en SIIF y SYSMAN módulo Presupuesto y Contabilidad
- La información de Rentas a través de SYSMAN
- La documentación del Sistema Integrado de Gestión a través del drive
- La información de contratación se publica en el portal único de contratación del Estado www.colombiacompra.gov.co

Control Doc es un sistema de información con el cual se presta el servicio de ventanilla única de radicación con los siguientes módulos:

Radicación: Este permite a los usuarios y/o funcionarios direccionar sus peticiones para que sean resueltas por parte de la oficina encargada, estas peticiones son recibidas por el área de correspondencia la cual se encarga de iniciar dicho trámite, la petición puede ser monitoreada en tiempo real en los tiempos establecidos para recibir la respuesta.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN - F - 08	Versión: 3	

Expedientes: En este módulo se encuentra la digitalización parcial del fondo acumulado del archivo el cual es accesible solo por la profesional encargada del área y el administrador de sistema, este permite la solicitud de petición de información además de un medio electrónico para una disponibilidad más amigable al ciudadano y/o funcionario.

SYSMAN Con el propósito de brindar un manejo eficiente a la información y contar con información de forma real y oportuna, actualmente la alcaldía municipal, tiene implementado un sistema de información institucionalizado que integra los módulos de: BANCO DE PROYECTOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO, ALMACÉN E INVENTARIO, NOMINA, CONTROL DE CONTRATOS, IMPUESTOS (PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO), ALUMBRADO PÚBLICO, IMPUESTOS DECLARADOS, PROCESOS JUDICIALES Y SISTEMA GENERAL DE FACTURACIÓN, diseñado por SYSMAN (Soluciones Efectivas).

Igualmente, la Alcaldía Municipal de Acacias, cuenta con trámites en línea, en los que se puede expedir: Certificado de Paz y Salvo de Impuesto Predial, Generar Factura de Predial, Descargar desprendible de nómina, verificar la validez del certificado de Paz y Salvo de Predial.

Durante el periodo de análisis no se presentaron modificaciones a la TRD.

Se tiene diseñadas las encuestas de satisfacción del cliente, a través de la medición de variables que intervienen en la prestación del servicio de las diferentes secretarías. Es de anotar que a la fecha se han realizado encuestas de satisfacción en las dependencias de la Entidad, las cuales se están tabulando para hacer el análisis y plan de acción resultante de las mismas.



Con el sistema integrado de gestión se definió un formato de identificación de documentos externos *GSIG - F - 04 Listado de Documentos Externos*.

La administración central cuenta con un plan de comunicaciones que se aplica a nivel interno y externo, cuenta con la política de comunicaciones debidamente divulgada a los funcionarios.

Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas de la comunidad y partes interesadas, se analizan por parte de las diferentes secretarías de la administración central.

Sistemas de información y comunicación



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

Para el manejo organizado o sistematizado de la información de la correspondencia la administración da un manejo adecuado al aplicativo Control Doc, que implica el proceso de recepción, clasificación y entrega de correspondencia quedando como evidencia las planillas de distribución por radiador formato GATC - F - 08 *Planilla de Distribución por Radicación..*

La Alcaldía Municipal de Acacias Meta, cuenta con los siguientes mecanismos de cara a los diferentes grupos de interés que permiten la consulta de información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio:

1. Página Web Oficial Alcaldía: Canales 13.1 Peticiones, Quejas y Reclamos y 13.2 Contáctenos

A través de estos canales es posible recepcionar solicitudes, quejas y reclamos sobre trámites y servicios prestados por el proceso TIC, permitiendo así tener criterios que orienten y mejoren la prestación del servicio. <http://acacias-meta.gov.co/> http://acacias-meta.gov.co/formulario_PQR.shtml

2. Encuestas en Línea dispuestas en la Página Web Oficial

Esta herramienta se constituye en un mecanismo para obtener información sobre las necesidades asociadas a la prestación del servicio, identificando necesidades, oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que deben ser atendidas de forma prioritaria para garantizar la continuidad del proceso. La disponibilidad de este mecanismo es semanal, orientadas a diferentes temas relevantes asociados a las actividades ejecutadas por la Administración Municipal.

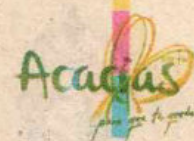
http://acacias-meta.gov.co/Lista_Encues.shtml





3. Chat en Línea dispuestas en la Página Web Oficial

Facilita una interacción en tiempo real con los usuarios, permite conocer a detalle las diferentes inquietudes sobre los trámites y servicios de la entidad, y recepcionar los aportes que permitan fortalecer el desempeño de la Administración Municipal.

4. Facebook- @AlcaldiaAcaciasMeta

A través de las publicaciones se promueve la participación de los grupos de interés en los diferentes eventos, así mismo la oportunidad de realizar sus aportes mediante mensajes de texto.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

Publicaciones realizadas en la Red Social

<https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/>

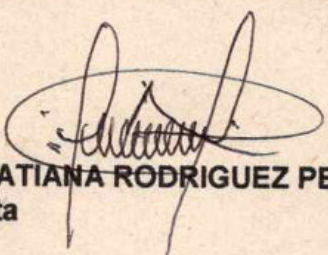
Mensajes publicados por la comunidad

<https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/messages/?threadid=619448742×tamp=1489005541846>

5. RECOMENDACIONES

- Comprometerse a la elaboración de informes y reportes a tiempo por parte de los dueños de proceso.
- Se recomienda especial énfasis en el análisis de los indicadores de la entidad por los dueños de proceso, que se realice revisión y recomendaciones correspondientes teniendo en cuenta la base del objetivo del proceso por parte al comité operativo del SIG.
- Se recomienda formalizar los resultados la encuesta realizada del Código de Ética e Incentivar al servidor público por el esfuerzo personal en el desempeño laboral.
- Se recomienda la actualización del plan de comunicaciones y su respectiva socialización.
- Realizar análisis respectivo análisis de los indicadores de eventos de enfermedad común y accidentabilidad.
- Se recomienda mayor compromiso en el reporte de la evaluación de desempeño.
- Se recomienda socializar los mecanismos de consulta de los diferentes grupos de interés para obtener las necesidades de prioridades en la prestación del servicio.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno


KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Contratista

Elaboró: Ing. Karol Tatiana Rodríguez Perdomo – Contratista OCI

