


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			  
	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 Noviembre de 2016 y Febrero 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 primer 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

Para el cumplimiento de acuerdos y compromisos y protocolos éticos se realizaron actividades con el propósito de crear conciencia de control de los parámetros de ética y la moral mediante resolución 130 de 2005 por medio del cual se adopta el código de conducta de ética de la alcaldía de acacias Actual, se encuentra en modificación se anexa proyecto.

El presente Código será de 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.

El Código de Ética de la Administración Municipal se dirige a todo individuo que contribuye en las decisiones y acciones de la institución, en razón del desarrollo cotidiano de sus tareas, sin distinción de la forma de vinculación y "sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica" Aplica también a los proveedores y clientes externos que usen y apropien este código en la interacción, alianza o gestión con el Ministerio del Trabajo.



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

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, de administración de riesgo, políticas integradas, misión, visión, objetivos.

Para el correcto desarrollo del talento humano se adoptó la resolución 014 de 02 de enero de 2017 por medio del cual se organiza el plan institucional de capacitación de la administración central de Acacias – Meta para la vigencia 2017.

Respecto al plan institucional de capacitación vigencia 2017, se realizaron durante enero y febrero capacitaciones en temas como:



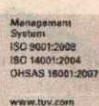

- Capacitación registro nacional de medidas correctivas
- Capacitación nuevo código de policía en la policía metropolitana
- Capacitación del cierre presupuestal del bienio 2015 y 2016 el día 20 de enero de 2017,
- Capacitación del cierre presupuestal del bienio 2015 y 2016
- Capacitación de decretos reglamentarios del nuevo código de policía
- taller teórico práctico del plan indicativo cuatrienal 2016-2019
- Retroalimentación al RUSICST y tablero PAT,
- Capacitación de lineamientos para la participación en el marco de la estrategia de corresponsabilidad
- Capacitación la ley 1801 de 2016,
- Capacitación de la comisión nacional del servicio civil
- Taller estratificación urbana y rural -sane-dapd
- Ruta competitiva sector agro negocios-meta
- Capacitación sobre evaluación de desempeño y proceso concurso cargos vacantes circular no. 05/2016
- Capacitación sobre la reforma tributaria

La Alcaldía Municipal de Acacias en armonía con las disposiciones legales, demuestra la existencia de su Plan de inducción y reinducción, el cual ha definido un cronograma para darle cumplimiento al mismo y poder llegar a cada uno de los funcionarios y contratistas de la administración en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, Calidad y Ambiente.

Se realizó un material de trabajo para ser entregado de acuerdo al cronograma plasmado en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, calidad, Gestión Documental, Control Interno Disciplinario, Control Doc, TIC, Código de ética, Manual de Funciones. Dicho material se entregará en medio magnético CD para aplicabilidad a la política de cero papel.

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



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

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 tres (03) jordanas:

- Tarde de Bienestar social 04 de enero de 2017 en coliseo las Ferias Tarde Deportiva.
- Tarde de Bienestar social 03 de Febrero de 2017 Ciclo Paseo.
- Tarde de Bienestar social 03 de Marzo de 2017 en la Villa Olímpica, Tarde Deportiva.

Los funcionarios de carrera administrativa tienen dos evaluaciones semestrales de acuerdo al sistema evaluación del desempeño para este periodo venció el termino el 28 de febrero de 2017, la secretaria administrativa y financiera en espera de recibir las evaluaciones de las diferentes áreas para iniciar con las actividades correspondientes de al Acuerdo 565 de 2016.

Resolución No. 006 de 02 de enero de 2017. se definió la metodología para exaltar al funcionario con mayor calificación, de acuerdo al acuerdo 595 de 2016 *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba."*, para dar cumplimiento se asistió a la capacitación dictada por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP sobre evaluación de desempeño y proceso concurso cargos vacantes circular no. 05/2016.

El representante de la alta dirección estableció políticas claras dirigidas a prevenir el acoso laboral, adicionalmente cuenta con un cronograma de trabajo "CLIMA LABORAL", mensualmente se reúne el comité de convivencia laboral para la socialización de los resultados.


1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO


Planes programas y proyecto

Se difunden las políticas para el buen gobierno de la administración Municipal de Acacias, que permiten la articulación de los diferentes procesos. La misión, visión y objetivos han sido actualizados el 27 de enero de 2017.


La administración central para el cumplimiento de Planes programas y proyecto consolido los planes de acción de cada una de las secretarías de despacho y oficinas asesoras



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



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 910008574



durante el mes de enero teniendo en cuenta el plan desarrollo, proyecto, metas del proyecto, actividades, tiempo programado, área involucrada responsable, observaciones, Código eje, nombre del programa, meta de resultado, nombre del subprograma, meta de producto, línea base, n° banco de proyectos, nombre objetivo, valor total, valor total vigencia, unidad cantidad, fecha de inicio y fecha final, generando así GEST - F - 15 PLAN DE ACCIÓN cargado al DNP.

Informe del avance financiero y de gestión del sistema general de regalías, aprobaciones del OCAD municipal.

✓ Aprobación de servicio a la deuda por valor de \$743.207.463,36, que se evidencia en el Acta 25 y Acuerdo 25 del 11 de marzo de 2016 del OCAD municipal.

✓ Aprobación de Ajuste de proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA que se evidencia en el Acta 26 y Acuerdo 26 de junio 23 de 2016, atendiendo al Acuerdo 037 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR frente a "ajustes que deben ser presentados a consideración del OCAD" por incremento en el valor de los recursos provenientes del SGR, que acumulados no superen el 20% del valor inicial del proyecto.

El valor total del ajuste asciende a \$816.195.209, de los cuales \$653.608.386 corresponden a SGR- Asignaciones directas y 162.586.823 corresponden a propios.

Valor total del proyecto actualizado después del ajuste: \$4.084.286.501.

✓ Aprobación de informe de rendición de cuentas con corte primero de diciembre de 2015 a treinta de junio de 2016 el cual se evidencia en Acta 27 y Acuerdo 27 del 14 de julio de 2016.

✓ Priorización de sectores de inversión con recursos del SGR. Se priorizaron los sectores que se describen a continuación:

Transporte

Vivienda ciudad y territorio





Salud

Deporte y recreación

Educación.

Las aprobaciones de la entidad pública designada como ejecutora en proyectos aprobados por el OCAD MUNICIPAL.



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

✓ Aprobación de Ajuste de proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA, por incremento en el valor inicialmente aprobado. El valor total del ajuste asciende a \$347.736.398, los cuales corresponden a recursos propios.

Valor total del proyecto actualizado después del ajuste: \$4.860.873.210.

✓ Aprobación de Ajuste de proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO PALERMO SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA, por incremento en el valor inicialmente aprobado.

El valor total del ajuste asciende a \$222.341.116, los cuales corresponden a recursos propios.

Valor total del proyecto actualizado después del ajuste: \$4.081.223.570.

El proceso se informó al OCAD municipal como se evidencia en el Acta 26 de junio 23 de 2016.

En otras gestiones de la entidad en torno al manejo de los recursos del SGR.

✓ Transferencia de recursos del proyecto aprobado por el OCAD municipal denominado CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO, REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES VIAS URBANAS Y DEL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS- META. Para el cual, el ente designado para la ejecución es la Gobernación del Meta.

✓ Transferencia de recursos de cofinanciación de tres (03) proyectos aprobados para el sector VIVIENDA:

- Construcción de vivienda de interés prioritario urbanización nueva Jerusalén para población vulnerable municipio de Acacias, meta, Orinoquía.
- Construcción de vivienda de interés prioritario urbanización villa marcela para población vulnerable municipio de Acacias, meta, Orinoquía.
- Construcción de vivienda de interés prioritario urbanización sierra nevada para población vulnerable municipio de Acacias, meta, Orinoquía.

✓ Cargue de información de ejecución de proyectos en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, a través del aplicativo GESPROY.



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

Estado de proyectos aprobados		Porcentaje
Terminados	5	31,25%
Contratados en ejecución	6	37,5%
Cerrados	5	31,25%
Total	16	100%



Actualmente la Secretaria de Planeación y Vivienda se encuentra en proceso de formulación de DOS (02) proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.




CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SEDE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA, por valor de \$12.207.916.555,76. Fuentes de financiación \$4.672.050.666 por incentivo a la producción y \$7.535.865.889,76 por asignaciones directas.

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CAÑO HONDO VIA ACACIAS - DINAMARCA, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA, por valor de \$3.353.058.611, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS.

En el cuadro siguiente se relacionan los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal junto con el valor entregado en la emisión de dicho documento Avance financiero y de gestión de los Planes, Programas y proyectos

Oficina Gestora	Objeto del Proyecto	Valor emisión Registro
TICS	APLICACIÓN DE LAS TIC PARA UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA	627.100.000,00
	FORTALECIMIENTO PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS,META,ORINOQUIA	2.226.080.000,00
	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA,ACACIAS PARTICIPATIVA PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS,META,ORINOQUIA	577.430.592,00



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

	APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "ACACIAS VIVE DIGITAL" EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	1.539.180.000,00
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE PERNOCTAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROMOCION SOCIAL HOGAR SAN JOSE	509.222.771,00
	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS VIDA PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META	4.245.560.221,00
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	247.778.800,00
	MEJORAMIENTO DE LA LECTOESCRITURA Y LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE LA EXTENSION BIBLIOTECARIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	913.626.200,00
	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL MEDIANTE EL APOYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS,META	1.292.000.200,00
	APOYO INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	1.124.199.867,00
	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD POR EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META	897.380.000,00
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	429.551.143,00
	DESARROLLO DE CONCIENCIA Y RESPETO DESDE EL BUEN TRATO A LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	622.352.800,00
	PREVENCIÓN Y APOYO AL PROGRAMA FAMIS Y MADRES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META, ACACIAS, META, ORINOQUIA	97.500.000,00
	IMPLEMENTACIÓN CENTROS DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO Y LA CULTURA FISICA COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	1.815.943.500,00
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	4.693.740.282,00
Secretaria de Infraestructura	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO PALERMO SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	222.341.116,00
	MEJORAMIENTO Y ADECUACION SEDE ANTIGUA EMVIVA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	164.625.619,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE SECTORES ESPECIFICOS EN LAS OFICINAS DE: ALCALDIA, CASA DE LA CULTURA Y ASOVENDAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	31.015.348,00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	816.195.209,00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	347.736.398,00
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SECTOR DEPORTIVO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	409.999.030,00
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN LAS VEREDAS EL CENTRO Y LOMA DE TIGRE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	349.921.446,00
	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIO VILLA AURORA II Y LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	150.594.380,00
	ADECUACION, INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONAS URBANAS LOCALIZADAS PARA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	300.000.000,00
	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO NUEVO JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	898.471.107,00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

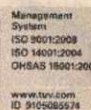
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 02/01/2017





Código: GCIN - F - 08

Versión: 3



	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	99.983.560,00
Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	APOYO A LA PROMOCION Y CONSOLIDACION DE ACACIAS COMO DESTINO TURISTICO	90.000.000,00
	APOYO A LA PROMOCION Y CONSOLIDACION DE ACACIAS COMO DESTINO TURISTICO	334.050.000,00
	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE FOMENTO A BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	110.000.000,00
	FORTALECIMIENTO SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META,ORINOQUIA	335.536.000,00
	FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES CULTURALES,PRODUCTIVAS Y ECONOMICAS CAMPESINAS PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	334.577.000,00
	REFORESTACIÓN DE 90 HECTAREAS DE AREA DE RESERVA FORESTAL DE LA PARTE ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO ACACITAS Y RECUPERACIÓN DE DIVERSAS AREAS DEGRADADAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META	402.460.697,00
Secretaría de Gobierno	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA	155.430.000,00
	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	313.215.270,00
	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES ETNICAS SOCIALES EN LA POBLACION AFRODESCENDIENTES ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	50.519.500,00
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUVENTUD EN ESPECIAL DEL SUBSISTEMA DE PARTICIPACION Y PLATAFORMA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	61.377.000,00
	APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	50.000.500,00
	DESARROLLAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCION,DEFENSA Y AL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PAZ; Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META,ORINOQUIA	54.936.000,00
	DESARROLLO DE ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL CONDUCENTES A BRINDAR ATENCION,ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS,META	143.122.500,00
	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA,SANA CONVIVENCIA Y EL ORDEN PUBLICO A TRAVES DEL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	1.612.898.960,00
	DESARROLLO DE ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL CONDUCENTES A BRINDAR ATENCION,ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS,META	1.721.675.100,00
	DESARROLLO DE ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL CONDUCENTES A BRINDAR ATENCION,ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS,META	569.850.000,00
Secretaría de Planeación y Vivienda	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN PROCESO DE DESMOVILIZACION Y REINTEGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	50.000.000,00
	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER DAMNIFICADOS DE UN DESASTRE NATURAL O EMERGENCIA QUE SE PRESENTE EN ACACIAS-META	289.761.540,00
	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA,SANA CONVIVENCIA Y EL ORDEN PUBLICO A TRAVES DEL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	289.980.000,00
Secretaría de Planeación y Vivienda	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	230.000.000,00
	FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INTERLOCUCIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	16.268.000,00
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACACIAS, META ORINOQUIA	116.792.000,00
Secretaría Municipal de Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA POR LOS REGIMENES CONTRIBUTIVO O SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	434.720.552,00
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	1.570.681.040,00



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

	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD PÚBLICA PARA VIVIR BIEN EL EN MUNICIPIO DE ACACIAS- META	1.722.610.100,00
Secretaria Administrativa y Financiera	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	3.560.000.000,00





Se realizó seguimiento al tercer cuatrimestre al Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2016 de acuerdo a las directrices nacionales con el fin de ejercer control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En enero de 2017 de elaboración de manera participativa el plan anticorrupción y atención al ciudadano el 21 de enero del año en curso se socializó antes de la publicación el plan para la vigencia 2017. (Ver Estrategia Anticorrupción 2017. Publicada en la página web de la Alcaldía de Acacias.)

Cumpliendo el Modelo de operación por procesos se realizó informe de revisión por la dirección el 15 de noviembre de 2016 evaluando todos los elementos que conforman los procesos, a fin que la alta dirección cuente con un panorama general del estado del sistema integrado de gestión, realice un análisis, elabore un plan de mejoramiento, determine los recursos, que permita la mejora e incluya los cambios requeridos para el mismo.

Durante la vigencia de este informe se crearon, actualizaron y divulgaron las siguientes caracterizaciones, procedimientos, formatos:

- GCID – CP - 01 Caracterización de control interno disciplinario
- GATC - CP - 01 Caracterización de atención al ciudadano
- GFIN - CP - 01 Caracterización Gestión Financiera V2
- GADM - CP - 01 Caracterización Gestión Administrativa V3
- GCON - CP - 01 Caracterización Gestión Contratación V3
- GTHU - CP - 01 Caracterización Gestión Talento Humano V4
- GLPV - CP - 01 Caracterización Secretaria Planeación Y Vivienda V5
- GATC - PD - 01 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias V2
- GFIN - PD - 02 Seguimiento Ejecución del Presupuesto V2
- GFIN - PD - 03 Expedir Certificados y Registros V2
- GFIN - PD - 04 Presentación de Informes de Presupuesto V2
- GFIN - PD - 05 Ingresar Información Contable al Sistema V2
- GFIN - PD - 06 Cargue inicial actualización y parametrización V2
- GFIN - PD - 07 Liquidación y Pago Viáticos
- GFIN - PD - 08 Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería
- GFIN - PD - 09 Análisis Deuda con recursos de regalías
- GTIC - PD - 01 Procedimiento Administrador del servidor V2



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

- GTIC - PD - 03 Procedimiento Configuración Servidor Dominio V2
- GTIC - PD - 04 Procedimiento Gobierno en Línea V2
- GTIC - PD - 05 Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo V2
- GTIC - PD - 06 Procedimiento Gestión Proyectos TIC V2
- GTIC - PD - 07 Procedimiento soporte REAICA V2
- GTIC - PD - 08 Procedimiento Gestión Puntos Vive Digital V2
- GTIC - PD - 09 Procedimiento solicitudes soporte SYSMAN
- GTIC - PD - 02 Procedimiento Mantenimiento Red Física LAN V2
- GGOB - PD - 04 Procedimiento Certificado de residencia V3
- GPLV – PD - 05 Procedimiento para adquisición de vivienda de interés social
- GDOC - PD - 05 Procedimiento de eliminación de documentos
- GFIN - PD - 07 Liquidación y Pago Viáticos
- GCON - PD - 01 Gestión Contratación V3
- GCON - PD - 02 Evaluación y Reevaluación V2
- GPLV – PD - 01 Procedimiento Banco de Información V2
- GPLV – PD - 02 Procedimiento Banco de Proyectos V3
- GPLV – PD - 03 Procedimiento de SISBEN V3
- GPLV – PD - 04 Procedimiento de Urbanismo V2
- GTHU - PD - 01 Administración de la nómina V3
- GTHU - PD - 02 Inducción, reintroducción, formación, capacitación V2
- GTHU - PD - 03 Plan de bienestar social e incentivos V2
- GTHU - PD - 06 Evaluación de Desempeño V2
- GTHU - PD - 09 Realizar Actualización de Pasivocol V3
- GDOC - PD - 01 Actualización tablas de retención documental V4
- GDOC - PD - 02 Elaboración de transferencias documentales V3
- GDOC - PD - 03 Conservar Documentos V2
- GDOC - PD - 04 Entregar o Recibir Inventario Único Documental V2
- GGOB - PD - 12 Procedimiento Asesoría Jurídica a víctimas V2

La auditoría externa de certificación al Sistema Integrado de Gestión, realizada por el Organismo certificador, TÜV Rheinland durante los días 09, 10 y 11 de Diciembre de 2015, se encontraron veintitrés 23 no conformidades, las cuales ya se solucionaron y se cerraron eficazmente por parte del organismo certificador en la visita de seguimiento realizada por el Auditor Externo de TUV, Ingeniero William Hernández. Queda pendiente de verificar la NC No.2 del proceso GESTIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE, La NC pendiente de verificar es la NC 6 del Proceso Gestión Contratación y La otra NC pendiente de verificar es la NC 1 del Proceso Gestión Estratégica.

Indicadores de Gestión



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105089574
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	

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.

Los indicadores se pueden evidenciar en la página web <http://www.acacias-meta.gov.co/index.shtml> - Sistema integrado de gestión – Mapa de Procesos – Gestión SIG – Matriz de indicadores.

Políticas de operación

La administración se encuentra implementando la política de seguridad vial de acuerdo a lo ordenado por el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 "Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones", la Alcaldía de Acacias – Meta, es consecuente con sus disposiciones como actores en la vía y como institución comprometida con la seguridad vial; teniendo en cuenta que la mejor acción para la prevención de accidentes viales, es la concientización y autoevaluación en todas las acciones en esta materia.

Por tales razones, la Alcaldía de Acacias – Meta, en relación con su actividad misional, en el marco de su Sistema Integrado de Gestión, ha definido su Política de Seguridad Vial, junto a un lineamiento de directrices para su efectiva implementación y cumplimiento, las cuales tienen desarrollo inmediato en las acciones definidas en el Plan de Seguridad Vial.




1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se encuentra programada el primer comité coordinador de control interno el 04 de abril de 2017, en el cual se tratara el tema de actualización de la matriz de riesgos administrativos o riesgos operacionales.

La administración central cuenta con la política de administración del riesgo *GEST – PO – Administración del Riesgo* se actualizo a la V4 el 27 de enero de 2017, se socializa a los contratistas y funcionarios en la inducción y re inducción.

La secretaria de planeación y vivienda en la cabeza de la profesional especializada del SIG actualmente continúa a la implementación de la metodología de gestión integral de



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

riesgos de los diecinueve (19) procesos existentes, en los cuales de acuerdo al trabajo desarrollado por la oficina en conjunto con los responsables de los procesos se identificaron 101 riesgos.

Adicionalmente en pro de la apropiación de la gestión de riesgos se está realizando los auto controles de los procesos.

El manual del sistema integrado de gestión V4 se encuentra actualizado y Publicada en la página web de la Alcaldía de Acacias.

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, se realizó las siguientes actividades:

Autocontrol vigencia 2016

Se realizó convocatoria mediante circular No 001

16 de noviembre de 2016

Asunto: Campaña Autocontrol

Hora inicial: 8:00am

Hora finalización: 12 m

Lugar: biblioteca Carlos María Hernández Rojas

26 personas

Autocontrol salud mental

Autocontrol riesgo

Autocontrol código único disciplinario

Autocontrol MECI

Autocontrol control interno





Autocontrol cultura autocontrol

Autocontrol seguridad y salud en el trabajo

Autocontrol Gestión ambiental

Autocontrol vigencia 2017



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

Ley 594 de 2000 de general de Archivo
 Moderador: Dra. Eulalia Marín franco
 Oficina de las tics - contratistas 11
 Oficina de control interno- contratistas 3
 Secretaria de gobierno - enlace victimas- contratistas 5
 Secretaria de fomento y sostenibilidad - contratistas 6
 Secretaria Administrativa y Financiera - contratistas 6
 Oficina de recursos humanos. Contratistas 6

2.2. AUDITORIA INTERNA

De acuerdo al programa anual de auditoria *GCIN - F - 02 Programa de Anual Auditoria* se ha realizado auditoría integral a la Secretaria Administrativa y Financiera, Auditoria Especial a la Secretaria de Salud y la Secretaria de Planeación y Vivienda, la auditoria de hojas de vida.

En cumplimiento al plan de acción *GCIN - F - 01 Plan de Acción* vigencia 2016, se realizó los siguientes seguimientos a la gestión de corte junio a octubre del año en curso:





- Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP
- Informe de seguimiento de Ejecutivo Anual
- Informe Evaluación de Control Interno CHIP (EMVIVA - ICTA)
- Informe Pormenorizado Control Interno Art 9 Ley 1474 de 2011
- Seguimiento Informe de empalme e informe de gestión
- Seguimiento informes de convenios cooperación
- Seguimiento a MECI - Mapa de Riesgos operacionales (administrativos) de la alcaldía Municipal de Acacias.
- Seguimiento Mapa de Riesgos
- Seguimiento al Sistema de calidad GP 1000:2009, ISO 9001:2009, Sistema de Gestión SST OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004seguimiento al Sistema de calidad
- Realizar informe de Seguimiento a los convenios sin liquidar de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta.
- Seguimiento a Victimas
- Seguimiento a la verificación defensa y protección derechos humanos Decreto 1188 de 2003, decreto 4100 de 2011



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085634
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	

- Cargue de la información a la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en su aplicativo SIGEP (Sistema de información y gestión del empleo público).
- Seguimiento al SIGEP
- Seguimiento SUIT
- Seguimiento Racionalización tramites
- Seguimiento Gobierno en Línea
- Elaboración nomograma de control interno
- Seguimiento PQR
- Informe de Austeridad Gasto
- Seguimiento a la Actas de Entrega de Informes de Gestión
- Seguimiento Arques cajas menores
- Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación e incentivos de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta.
- Efectuar informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 de acuerdo a la norma 1474 de 2011 art. 73.
- Elaborar informe de seguimiento acreencias a favor de la entidad pendientes de pago
- Seguimiento al SECOP contractual plataforma de la alcaldía
- Elaborar informe Ejecutivo Anual de control interno del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en su aplicativo.
- Seguimiento de reporte al SIRECI C.G.R.
- Seguimiento al Cargue de los formatos de rendición de las cuentas a la Contraloría Departamental Del Meta en su aplicativo SIA
- Plan de Mejoramiento C.G.R - C.D:M
- Seguimiento y evaluación metas del Plan Desarrollo para vivir bien
- Informe Derecho de Autor
- Efectuar informe de seguimiento del Fomento Cultura Autocontrol de la Alcaldía Municipal de Acacias - Meta.
- Realizar seguimiento a la información contable pública
- Realizar el seguimiento a las notas generales a los estados financieros
- Realizar seguimiento al Boletín de Deudores Morosos
- Seguimiento a informes de la DIAN
- Seguimiento a la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía
- Seguimiento compromisos del Comité de control interno
- Realizar seguimiento a la administración central en el día del tributo a la cultura llanera.
- Realizar informe de seguimiento al plan de familias en acción



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

- Seguimiento información requerida para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades territoriales Evaluación de desempeño integral. DNP.

Se proyectó el programa de auditoria y plan de acción vigencia 2017 para ser presentado el próximo 04 de abril al comité coordinador de control interno para ser aprobado.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó seguimiento y reporte 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 Apicativo 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



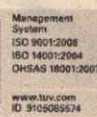

Información y comunicación interna y externa

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.

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.



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

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.

SYSMAN

Para el inicio de la vigencia 2017, se llevaron a cabo acciones en los diferentes módulos, así:

MÓDULO IMPUESTO PREDIAL

Crear el año 2017

Preparar conceptos

Preparar tarifas

Cargue de la información de la nueva vigencia según archivo enviado por IGAC a comienzo de año

Verificación de tarifas de la vigencia a facturar de los 31.976 y que estas estén dentro del rango correspondiente al avalúo.

Cálculo de Predial

Facturación 2017 y vigencias anteriores

INDUSTRIA Y COMERCIO

Crear año

Preparar conceptos año

Periodos y fechas límites de pago





Declaración 2016

PRESUPUESTO

Ingresos y Gastos con sus valores de apropiación inicial.

Reservas de Caja y Reservas de Apropiación.



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

Codificación de las fuentes y destino de recursos.
 Crear Archivos/ Periodos y Paag:
 Archivos\Plan Presupuestal
 Subir presupuesto 2017
 Ingresan las apropiaciones iniciales.
 Contabilizar apropiación inicial
 Generamos el informe de Apropriaciones Iniciales

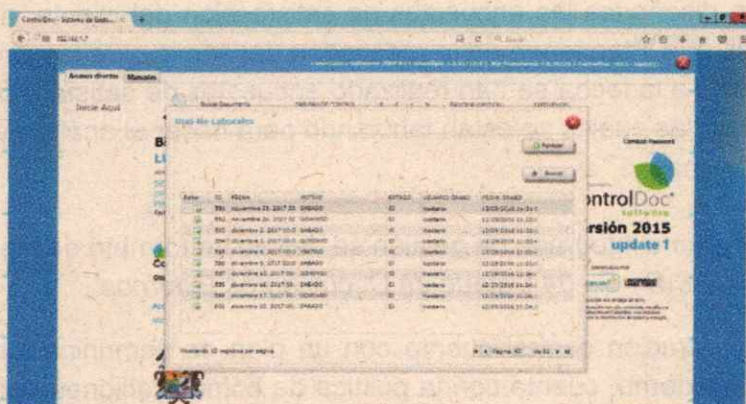
CONTABILIDAD

Crear el nuevo año
 Preparar contabilidad año 2017
 Preparar Retenciones Año 2017
 Cierre Contable 2016
 Saldos iniciales Plan Contable
 Configuración de Interfaces

2. CONTROL DOC

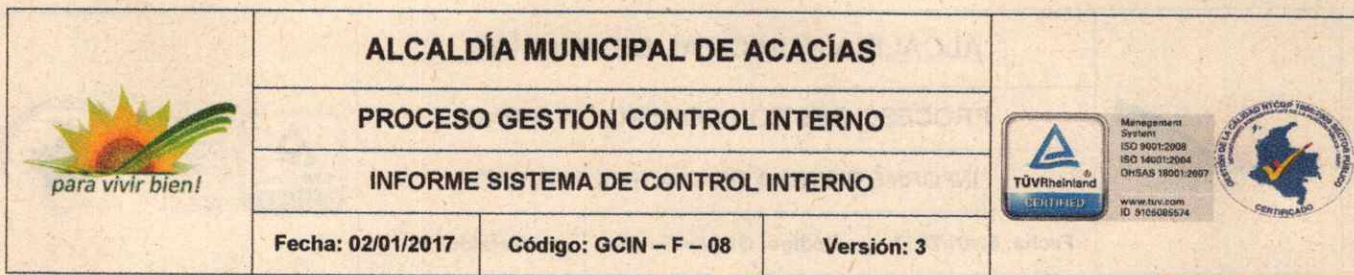
Para cada nuevo año se debe realizar un ajuste en el sistema de información debido a que se tienen que tener establecidas las fechas y días en los cuales no se labora los cuales incluyen sábados, domingos y festivos;

- *Días no laborales.*



Deben ser creados a su vez las tablas de logs y documentos para que estos puedan ser radicados en el sistema por parte de los radicadores en la oficina de correspondencia.





INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO





Versión: 3

Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 5106085674



Acacias

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

administración central, del área de Control Interno, se les hace los análisis respectivos y se procede a poner en práctica las sugerencias y se da respuesta en el caso de quejas y reclamos.

Sistemas de información y comunicación

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*. Para el manejo y sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos se identificaron en la caracterización de cada uno de los diecinueve procesos de la alcaldía, en los respectivos procedimientos de la secretaria administrativa y financiera se identifica el respectivo manejo de los diferentes recursos.

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,
2. Encuestas en Línea dispuestas en la Página Web Oficial
3. Chat en Línea dispuestas en la Página Web Oficial
4. Facebook- @AlcaldiaAcaciasMeta





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



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

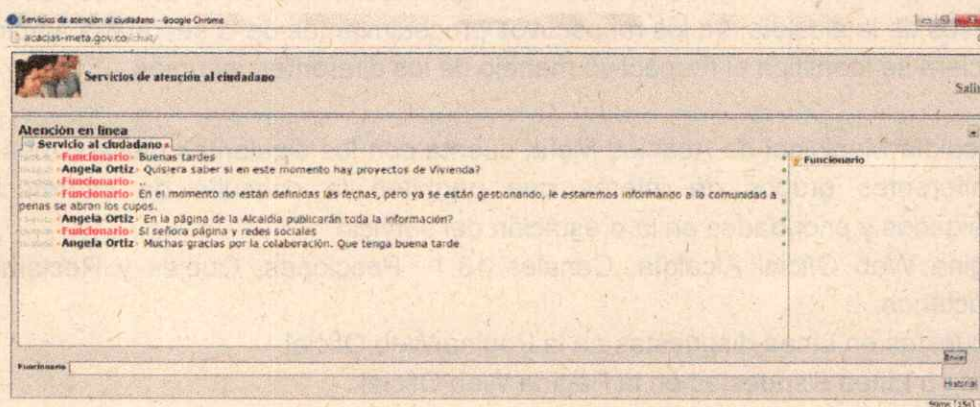
es semanal, orientadas a diferentes temas relevantes asociados a las actividades ejecutadas por la Administración Municipal.

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

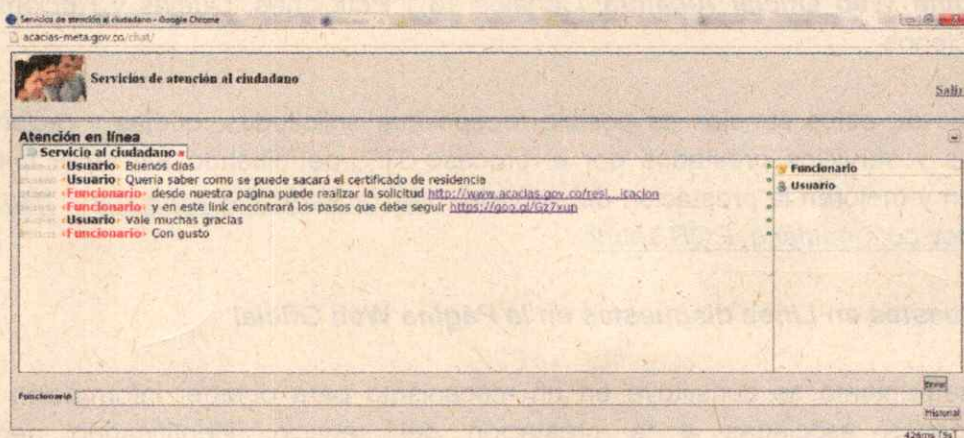
3. Chat en Línea dispuestas en la Página Web Oficial

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.

25-Noviembre-2016





29-Noviembre-2016




06-Diciembre-2016



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



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 DIN EN ISO 45001:2018
 www.tuv.com
 ID 910506574



Servicio de atención al ciudadano

Atención en línea

Servicio al ciudadano

Funcionario: Buenos días

ANDRES REY: BUENOS DIAS

Funcionario: HOLA

ANDRES REY: OYE QUISIERA SABER PORQUE NO PUEDO IMPRIMIR MI CERTIFICADO

Funcionario: SI YA RADIQUE

ANDRES REY: Y LLEVO COMO 15 DIAS ESPERANDO ESO ME PODRIAN COLABORAR ???

Funcionario: HOLA

ANDRES REY: HOLA

Funcionario: Buenos días, me regala su número de documento para verificar el proceso

ANDRES REY: y poderle colaborar

Funcionario: HOLA

ANDRES REY: Me regala su número de cédula para poderle colaborar

ANDRES REY: 1122128470, MIRA LO Q PASA ES QUE HE QUERIDO IMPRIMIR EL CERTIFICADO Y NO PUEDO, YA RADIQUE Y NO SE QUE PASARA

ANDRES REY: 1122128470 JAIR ANDRES ECHEVERRY REY

ANDRES REY: 1122128470 JAIR ANDRES ECHEVERRY REY

ANDRES REY: BUENAS

ANDRES REY: HAY ALGUIEN ?????

Funcionario: Permítame un momento ya le estoy averiguando

ANDRES REY: OK MUCHAS GRACIAS

Funcionario: Me dice la persona encargada de revisar el proceso que no fue aprobado que al correo le debió llegar el porque

Funcionario: sin embargo me dicen que debe acercarse a la Secretaría de Gobierno con la certificación de la Junta de Acción Comunal y copia del libro de afiliado de la JAC (presentar el libro de afiliados)

Funcionario: este mensaje fue enviado el 5 de octubre del presente año

Funcionario: con esta información

ANDRES REY: MUCHAS

ANDRES REY: GRACIAS

ANDRES REY: SOLO ME FALTA ESO Y ESE PAPEL LO LLEVO ALA ALCADIA ??

ANDRES REY: AY ENTENDI NO LET BIEN

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.

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>


Los medios de acceso con que cuenta la Alcaldía de Acacias se encuentran disponibles teniendo en cuenta la transparencia Activa y Pasiva. En el periodo de Noviembre de 2016 a febrero de 2017 se tuvieron disponible los siguientes medios de acceso a la información: Página web oficial del municipio, pqr, chat en línea, Redes sociales (Twitter, facebook y youtube), cartelera digital, portal datos abiertos.



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




Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 9105083574



5. RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los planes de acción que permita organizar las secretarías y oficinas aumentando la efectividad en los procesos de gestión.
- Comprometerse a la elaboración de informes y reportes a tiempo por parte de los dueños de proceso.
- Actualizar la identificación, análisis y valoración de riesgos.
- Comprometer a la Alta Dirección, responsables y dueños de procesos, así como los funcionarios de la Administración Central en el proceso de actualización e implementación del mapa de riesgos institucional, concientizando a la Administración Central en la seriedad del seguimiento y de la importancia de los riesgos identificados.
- Se recomienda especial énfasis en el análisis de los indicadores de la entidad, que se realice revisión y si se es necesario depuración y ajustes correspondientes teniendo en cuenta la base del objetivo del proceso para realizar posterior informe al comité operativo del SIG.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno


KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Contratista

Elaboró: Ing. Karol Tatiana Rodríguez Perdomo – Contratista OCI

