

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

1001-31.13

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO	Dra. Luz Mireya González Perdomo	Periodo evaluado: Entre Marzo 01 de 2015 y Junio 30 de 2016

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 segundo informe cuatrimestral del estado del control interno de la Alcaldía, vigencia 2016, 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

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.

Mediante acuerdo No. 336 de 2014 se modifica estructura administrativa del municipio de Acacias, se definen las funciones de sus dependencias y dictan las otras disposiciones, El resolución No 249 de 2014 por el cual se establece la nueva planta de personal de la administración central del municipio de Acacias

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; mediante la inducción a los nuevos integrantes de la administración y la re inducción al personal antiguo de acuerdo a la resolución 029 de 2016.

Se cuenta con el manual de específico de funciones y de competencias laborales resolución 252 de 2014 por el cual se establece manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal de la administración central del municipio de acacias.

Para la presente vigencia y bajo liderazgo de la secretaria administrativa y financiera en cabeza del profesional especializado de recurso humano se formularon con enfoque



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			<div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

armónico e integral los distintos planes a desarrollar en la gestión del talento humano: particularmente bienestar e incentivos, capacitación Institucional mediante la resolución No. 029 de 2016.

Respecto al programa institucional de capacitación vigencia 2016, se realizaron durante febrero y junio 10 capacitaciones en temas como:

- Capacitación numeral 7.3 NTC GP 1000:2009 y el procedimiento GEST – PD – 06 Procedimiento elaboración diseño y desarrollo.
- Capacitación en elaboración de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, diligenciamiento GSIG – F – 12 Informe de indicadores.
- Capacitación informes de personal y otros
- Capacitación informes presupuestales
- Capacitación aplicativo SIA observa
- Normas Internacionales de información financiera
- Capacitación FUT
- Capacitación de requisitos y responsabilidades que la ley 1523 de 2012 establece.
- Capacitación de estratificación
- Capacitación manejo defensivo

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Se presentó y se aprobó el proyecto de acuerdo el día 20 de mayo mediante acta No 05 Proyecto de acuerdo para primer debate, el día 30 de mayo mediante acta No 71 Proyecto de acuerdo para segundo debate, plan de desarrollo fue aprobado el 30 de mayo de 2016 mediante el acuerdo municipal 394 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo municipal denominado para vivir bien, para el periodo institucional.

El propósito del plan de desarrollo Para Vivir Bien es lograr la Sostenibilidad para vivir bien y en paz, bajo un cambio cultural al interior del Municipio, con participación activa en el control de los recursos y de los temas públicos. Es estar al servicio de los ciudadanos ejerciendo un gobierno digno basado en la igualdad de oportunidades y en la garantía de los derechos de todos los Acacireños sin importar su estrato, edad, ni género.

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; mediante la inducción a los nuevos integrantes de la administración y la re inducción al personal antiguo.

Se ajustó el Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a las directrices nacionales; se realizó el primer seguimiento a dicho plan el 29 de abril del presente año



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			<div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

donde se verifico que sigue el desarrollo normal en las estrategias de atención al ciudadano, gestión del riesgo de corrupción, racionalización de tramites, la rendición de cuentas, el manejo de las quejas, reclamos y derechos de petición, mecanismos de transparencia e información e iniciativas adicionales. *(Ver Estrategia Anticorrupción 2016. Publicada en la página web de la Alcaldía de Acacias.)*

Se continúa con el proceso de Actualización de todos los procesos y procedimientos del Sistema de gestión de la Calidad, articulándolo de manera más adecuada, con aplicación de la normatividad legal vigente; y estableciendo en estos los puntos de control y las políticas de Operación.

Están claramente identificados mediante un mapa de procesos y se puede seguir el esquema de mejoramiento continuo de la alcaldía, en dicho mapa se estructura el sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Las políticas de operación se encuentran en los respectivos procedimientos y caracterizaciones de los procesos. Se estableció el manual del SIG donde imparte las directrices para el buen funcionamiento del sistema integrado de gestión.

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](#)

De acuerdo a lo establecido en el informe de auditoría de certificación, se hallaron 23 no conformidades de las cuales se cerraron a corta de 30 de junio el 85.5 % de las acciones propuestas para el cierre de las mismas.

1.3. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

Actualmente desarrolla una metodología de riesgos administrativos la cual aplica a todos los procesos que conforman la entidad y su objetivo es identificar, evaluar, tratar y hacer seguimiento a los riesgos administrativos.

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 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 autos controles de los procesos.

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 funcionario, para el cumplimiento del objetivo se determinó un mecanismo de capacitación con la agenda satelital de la ESAP, se gestionó la conexión satelital de la agenda virtual de la ESAP, la oficina de las TIC instalo y conecto los equipos de los funcionarios de la administración central en diversos temas del saber publico identificados y planeados en a agenda satelital.

Adicionalmente como campaña de autocontrol de este cuatrimestre se capacito al personal sobre la ley de archivo.

2.2. AUDITORIA INTERNA

Se realizó comité coordinador de control el 02 de marzo de 2016 donde se presentó y se aprobó el programa anual de auditoria *GCIN - F - 02 Programa de Anual Auditoria* y el plan de acción *GCIN - F - 01 Plan de Acción*.

Para el desarrollo de los seguimientos a la gestión, la alcaldía municipal ha cumplido a corte de 30 de junio los informes presentados en el periodo son:



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

- Seguimiento gobierno en línea
- Informe Ejecutivo anual Evaluación control interno CHIP
- Informe de seguimiento MECI
- Informe de seguimiento SIG
- Informe de seguimiento de verificación de derecho humanos
- Informe de Seguimiento cargue de la información plataforma DAFP en su aplicativo SIGEP
- Informe Seguimiento SUIIT
- Seguimiento a PQRSD
- Seguimiento a la entrega de informes de Gestión y empalme
- Seguimiento al plan anticorrupción
- Seguimiento publicación al SECOP
- Plan de mejoramiento CGR – CDM
- Seguimiento Informe Derechos De Autor
- Seguimiento a cultura de autocontrol
- Seguimiento informe de rendición de cuentas
- Informe de seguimiento de austeridad del gasto
- Seguimiento de arqueo de caja
- Informe de seguimiento al SECOP
- Informe del seguimiento al SIA
- Informe de Seguimiento a Deudores Morosos
- Informe de Seguimiento a Informe DIAN

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

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

3. EJE TRANSVERSAL

3.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

La administración cuenta con fuentes internas de información sistematizada y de acceso rápido google drive, sysman, sysman web (portal para acceso para descarga desprendibles



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

de nómina) sitio web principal www.acacias-meta.gov.co sitio web secundario www.acacias.gov.co

La oficina de Control Interno abrió espacio para la información y capacitación de la importancia de las AUDIENCIA PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS a: los nuevos Presidente de Juntas de Acción comunal y veedores y comunidad en general el día 23 de mayo de 10 a 12 a.m en la Biblioteca Municipal “Carlos María Hernández Rojas” (*se anexa invitación*). En la oficina de control interno reposan las memorias y listado de asistencia.

La Oficina de Control Interno informa que la participación y concurrencia a esta invitación no fue la que se esperaba por cuanto se hizo por medios: telefónico, por redes sociales Facebook, y videos, correos electrónicos. Esta oficina buscará nuevos mecanismos para llamar la atención de las J.A.C. Gremios, Veedores y comunidad en general para que asistan a las capacitaciones dadas por esta dependencia.



3 de mayo

5 de mayo (el 10 de mayo se volvió a compartir)



11 de mayo

25 y 26 de mayo

Se pautó en la emisora comunitaria durante una semana en los horarios de 7 am y 5 pm. En total fueron 100 cuñas de invitación a la comunidad.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

Los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad es el plan de participación ciudadana por medios digitales.

Canales Digitales de Atención al Ciudadano.

Uno de los aspectos importantes en el programa GEL se trata de la comunicación activa con el ciudadano, esta comunicación no debe ser solamente por los canales mencionados anteriormente por el sitio web municipal también se generan otras disposiciones como es el uso de las redes sociales, la interacción en el chat del municipio, el uso de foros además de diversos contenidos multimedia para invitar al ciudadano a integrarse con la administración.

En redes sociales:

Twitter:

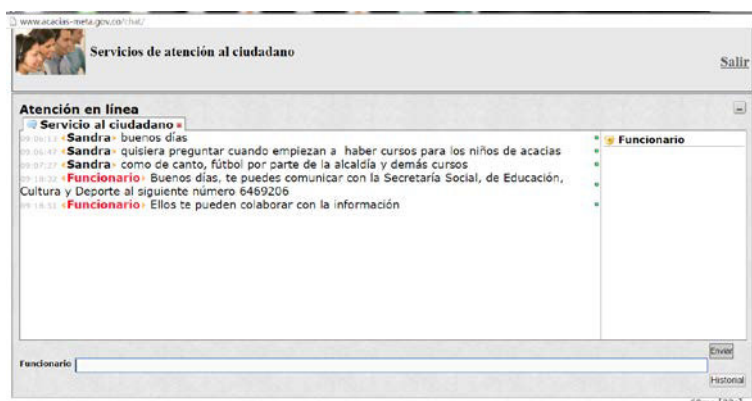


Facebook:



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			<div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

Chat Municipal:



Las interacciones por medio de las redes sociales informan a la comunidad desde una interfaz amigable sobre los sucesos más importantes tanto de la administración como del municipio en general, estos contenidos pueden ser sobre noticias, eventos, normatividad que se implemente, encuestas de opinión e información pertinente, el uso de contenidos visuales ayuda a generar un impacto directo en la visión que conlleva a una recepción de información más amigable.

Para cada uno de estos temas se tiene en cuenta el plan de comunicaciones desarrollado e involucrado directamente en la estrategia GEL, el cual determina el uso y la forma en que se transmiten los contenidos hacia la comunidad.

Disponibilidad de Aplicativos para Ayuda al Ciudadano.

En apoyo para brindar más información de proyectos y secretarías se desarrollan diferentes aplicativos que permiten a la ciudadanía realizar procesos de forma ágil evitando así las numerosas filas, problemas y quejas que se suelen presentar antes de la puesta en marcha de estas soluciones tecnológicas.

Cartelera Digital:

La cartelera digital busca evitar la impresión de las hojas de consulta y verificación de requisitos, igualmente los pagos del programa Más Familias en Acción y Listados para cobros de subsidio de Adulto Mayor. Esto con el fin de que los ciudadanos no asistan a las oficinas públicas para enterarse de información importante, sino que lo puedan hacer por internet desde la casa o un café internet cercano a la residencia. La actual versión de la



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			<div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

cartelera permite ver los demás procesos de la alcaldía, como lo son los edictos, notificaciones, boletines de prensa entre otros.

Aplicativo Cartelera Digital



Con sólo digitar el número de cedula, en el portal <http://www.acacias.gov.co/cartelera/> los Acacireños pueden consultar en línea si son beneficiarios con los subsidios de los programas del Estado como Adulto Mayor y Más Familias en Acción, además de consultar el último boletín generado por la administración entre otras opciones disponibles en el aplicativo. Igualmente si desean acercarse a la oficina en el primer piso del edificio de la casa de la Cultura, la oficina de correspondencia y el primer piso de la Alcaldía en las cuales se encuentra instalado un stand (computador) para que los usuarios puedan acceder y consultar desde allí, si están inscritos o son beneficiarios de estos programas y así evitando de estar imprimiendo las hojas de dichos beneficiarios a estos programas.

Certificado de Residencia en Línea:

Con los beneficios de las TIC, específicamente Internet, los gobiernos proveerán mayor eficiencia y eficacia en sus procesos de gestión administrativa, de igual forma, se podrá ofrecer al ciudadano un mejor servicio al garantizar un ahorro significativo de tiempo en trámites interminables, a fin de brindar un servicio óptimo en corto plazo, representando este nuevo avance una dimensión tecnológica conveniente en su relación Ciudadano – Estado. Se detalla en este documento la importancia que ha tenido la implementación del software en el mejoramiento de la eficiencia en la atención a trámites y la participación que ha tenido la población a través del uso de este nuevo medio para la generación de los certificados de residencia en Línea, también en la reducción de tiempo y costos para la



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

entidad con el uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos la entidad reduce el consumo de papel a través de dicha implementación.

La actual versión del certificado de residencia cuenta con la opción de verificar los certificados por medio del uso del código QR, que se encuentra en la certificación individual de cada uno de los solicitantes.

Sistema de Expedición y Consulta de Certificados de Residencia



Link certificado de residencia: <http://acacias.gov.co/residencia/>

Solicitud de Fichas para Apoyo a Postulaciones de Vacantes Oficina Red de Empleo:

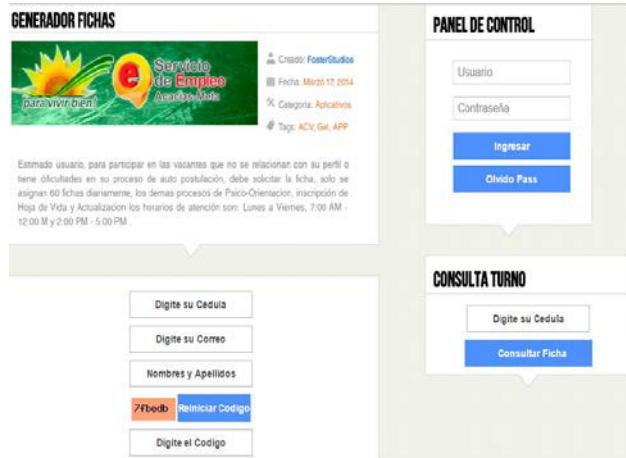
El servicio en materia TIC hacia las postulaciones que se realizaban en la oficina de la Red de Empleo, permite que las personas no tengan que desplazarse hacia dicha oficina con el único fin de solicitar una cita, ya que esta se puede pedir totalmente en línea evitando la aglomeración de público en la oficina.

El aplicativo permite solicitar una ficha cada cierto tiempo, de esta forma se evita que todas las fichas sean obtenidas cuando se activa la aplicación cada día a las 7:00 AM, en total se asignan 60 fichas diariamente.

También contiene el listado de las vacantes las cuales son cargadas por los mismos funcionarios que se encargan de la administración del aplicativo en la oficina de empleo.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

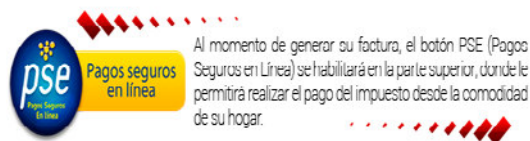


Link solicitud de fichas: <http://acacias.gov.co/red-empleo/>

Pago de Impuesto Predial en Línea

Con la Implementación del Software para la liquidación del Impuesto predial, se ha logrado fortalecer la gestión administrativa, mejora de la calidad del servicio, eficiencia en la gestión y optimización del tiempo, tanto para el funcionario como para el usuario.

En la actualidad la mayoría de los trámites son realizados en línea fundamento, propio de la Política del Gobierno Nacional en relación con la línea de trámites y servicios.



4. RECOMENDACIONES

- Formular e implementar un plan de acción que garantice la sostenibilidad, disponibilidad, confiabilidad y confidencialidad de la información, permite organizar las secretarías y oficinas aumentando la efectividad en los procesos de gestión.
- Continuar con el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión e implementar estrategias que permitan total coherencia entre los resultados de las auditorías y el trabajo que ejecuta la oficina de Control interno, con el fin de garantizar el sostenimiento y la mejora continua del Sistema.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <p>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</p>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 08	Versión: 2	

- 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.
- Fortalecer la cultura del autocontrol, autoevaluación, autogestión y del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas por la Alcaldía de Acacias se enmarquen dentro de los aspectos establecidos por el SIG.
- 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.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno

KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Contratista

Elaboró: Ing. Karol Tatiana Rodríguez Perdomo - Contratista

