

2015

ALCALDIA DE ACACIAS

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2015

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

INFORME- PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
Jefe Control Interno	Dra. Luz Mireya González Perdomo	Periodo evaluado: Julio- Octubre de 2015 Fecha de Elaboración: 12/11/2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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 información con corte a 12 de Noviembre de 2015 del estado del control interno de la Alcaldía, vigencia 2015, en el cual se describe, por cada uno de los componentes de los subsistemas que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los principales logros y avances en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

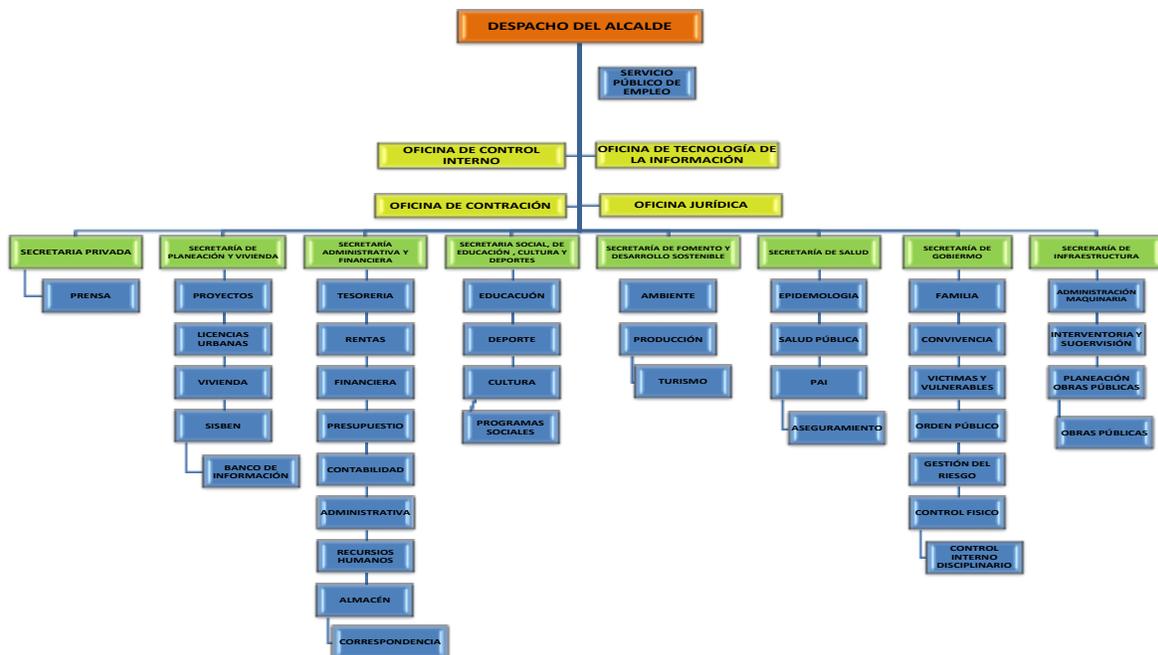
- Es necesario difundir las políticas para el buen gobierno de la Administración Municipal de Acacias, que permitan la socialización de los valores y su articulación con el código de Buen Gobierno.
- Se establece la nueva planta de personal mediante Decreto 249 de 2014 lo que permite reforzar la administración en las áreas más débiles de la administración, de igual manera y acorde con el estudio de modernización administrativa, profesionalizó la mayoría de los empleos de la administración central.



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

- Mediante Decreto 250 de 2014 se distribuyen empleos en la nueva planta de personal de la Administración Central del Municipio de Acacias, de conformidad con el Acuerdo No. 336 de 2014, adoptó la nueva estructura administrativa del sector central del Municipio de Acacias.
- De igual manera mediante Decreto No. 251 de 2014 se incorporan servidores públicos a la nueva planta de personal de la Administración Central como resultado del proceso de modernización de la entidad.



- La ejecución del Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano; sigue su desarrollo normal en las estrategias de atención al ciudadano, la reducción de trámites, la rendición de cuentas, el manejo de las quejas, reclamos y derechos de petición. [\(Ver Estrategia Anticorrupción 2015. Publicada en la página web de la Alcaldía de Acacias.\)](#)



LA DECISION CORRECTA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 03/03/2015

Código: GCIN – F - 08

Versión: 1

Página 3 de 33



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico



Figura 1. REUNIÓN DE APERTURA CON EL ALCALDE Y SU EQUIPO DE TRABAJO

(22 de julio de 2014)



Figura 2. REUNIÓN DE APERTURA CON TODA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

(23 de julio de 2014)

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

Tabla 1. Resultado del Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad NTC GP1000:2009 /ISO 9001:2008

PROMEDIO DEL DIAGNOSTICO ALCALDÍA		
SECRETARIA / OFICINA	PUNTAJE	FECHA DE REALIZACIÓN
PLANEACIÓN	8	JULIO 31 DE 2014
FOMENTO Y DESARROLLO	8	JULIO 31 DE 2014
PROTECCIÓN SOCIAL	8	JULIO 31 DE 2014
INFRAESTRUCTURA	8	JULIO 31 DE 2014
SALUD	8	JULIO 31 DE 2014
EDUCACIÓN	8	JULIO 31 DE 2014
DESPACHO Y JURÍDICA	8	AGOSTO 01 DE 2014
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9	AGOSTO 01 DE 2014
DOAC: CONTRATACIÓN	9	AGOSTO 01 DE 2014
GOBIERNO	8	AGOSTO 06 DE 2014
TOTAL PROMEDIO:	8,2	

- Los planes estratégicos son documentos de carácter público y los avances en su ejecución se reportan mediante informes de gestión periódicos, los cuales son puestos a disposición del público en general en la página web de la Alcaldía de Acacias – Meta.
- Seguimiento por parte de la Alta Dirección al desarrollo de las políticas institucionales (Políticas y Objetivos del Sistema integrado de Gestión). [Resolución 112 de 30 de Enero de 2015](#)
- Gestión por parte de la Alta Dirección para obtener autorización del Gobierno Nacional, Comisión Nacional del Servicio Civil, DAFP, y Concejo Municipal de Acacias para elaborar el Proyecto de reestructuración y ampliación de la planta de personal. [\(Se inició la implementación de la reestructuración en Enero de 2015.\)](#)
- Aplicación y seguimiento al MECI y al SIG (Sistema Integrado de Gestión) en sus diferentes etapas (revisión efectiva en la Administración del Riesgo). Dentro del contexto del Sistema Integrado de Gestión, están en desarrollo la formulación e implementación de los planes de Acción que permitan dar cumplimiento a lo establecido por la norma NTC

LA DECISION CORRECTA



GP1000 y MECI de la cual hace parte el Sistema de Control Interno. ([Presentación de la Encuesta de MECI el 28 de Febrero de 2015](#))



Figura 3. REUNIÓN DE PRESENTACIÓN RESULTADO DEL DIAGNOSTICO INICIAL

(15 de Agosto de 2014)

Operación por proceso

- 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.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

Indicadores de Gestión

INDICADOR	PUNTAJE CALIDAD 2014
Indicador Gestión de la Calidad	78
Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	90
Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	73

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	4,27	Satisfactorio
Información y Comunicación	3,84	Satisfactorio
Direccionamiento Estratégico	2,64	Intermedio
Administración Riesgos	2,57	Intermedio
Seguimiento	3,74	Satisfactorio
Indicador Madurez MECI	60,3%	Satisfactorio

<p>De acuerdo al Decreto 943 de 2014, se cumple con los requerimientos solicitados en cuanto al plazo y elementos de la actualización.</p>	<p>FASE I. Conocimiento FASE II. Diagnostico FASE III. Planeación para la Actualización. FASE IV. Ejecución y Seguimiento. FASE V. Cierre. (Se encuentra pendiente)</p>
--	---

Se continúa con la implementación del Sistema Integrado de Gestión para la Alcaldía de Acacias bajo las normas NTC GP 1000:2009 – ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 de conformidad con el Convenio No. 5211606 AC 08 entre ECOPELROL y el Municipio de Acacias.

Tabla 2. Documentación elaborada, revisada y aprobada por proceso

PROCESOS	CARACTERIZACIÓN	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	PLAN	PROGRAMA	FORMATOS
1. Gestión Estratégica	1	5	-	1	-	8
2. SIG	1	14	2	2	2	41
3. Gestión Planeación y Vivienda	1	4	-	-	-	23
4. Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible	1	3	-	-	-	6
5. Gestión Infraestructura	1	2	-	-	-	29

LA DECISION CORRECTA



6. Gestión Salud	1	13	-	-	-	15
7. Gestión Gobierno	1	7	-	-	-	53
8. Gestión Social, Educación, Cultura y Deportes	1	4	-	-	-	1
9. Gestión Fiscal	1	5	-	-	-	13
10. Gestión Financiera	1	6	-	-	-	2
11. Gestión Talento Humano	1	9	-	-	-	10
12. Gestión Contratación	1	2	-	-	-	43
13. Gestión Jurídica	1	3	-	-	-	
14. Gestión Documental	1	4	-	1	1	11
15. Gestión Administrativa	1	12	-	1	1	9
16. Gestión Atención al Ciudadano	1	2	-	-	-	4
17. Gestión Control Interno Disciplinario	1	2	-	-	-	10
18. Gestión TIC	1	6	-	-	-	5
19. Gestión Control Interno	1	2	-	-	-	10
Total	19	105	2	5	4	



Figura 5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA A CADA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. (20 de Agosto a 26 de Diciembre de 2014)



Figura 6. SOCIALIZACIONES DE DOCUMENTACIÓN ELABORADA, REVISADA Y APROBADA POR PROCESOS
(Enero a Junio de 2015)

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Análisis y valoración del riesgo

- En concordancia con el principio de transparencia, la Alcaldía de Acacias, continúa presentando trimestralmente los informes de rendición de cuentas ante la Contaduría General de la Nación por medio del consolidado de hacienda e información pública CHIP, de acuerdo con las fechas y términos estipulados para ello.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	SEGUIMIENTO REPORTE
		1. Ingresos 2. Gastos de Funcionamiento

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

<p>Implementación de la Política Institucional de lucha contra la Corrupción y atención al Ciudadano.</p>	<p>Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia.</p> <p>Seguimiento de registros en el FUT.</p> <p>Identificación de todas las inversiones avaladas por el responsable del área.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Gastos de inversión 4. Servicio de la Deuda 5. Reservas 6. Ejecución Sistema General de Regalías. (Ingresos y Gastos). 7. Vigencias Futuras 8. Cuentas por Pagar 9. Ejecución Fondo de Salud 10. Tesorería Fondo de Salud 11. Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento básico. 12. Regalías 1 y 2 13. Excedentes de liquidez. 14. Víctimas.
---	---	---

A través del Memorando 004 del 08 de julio de 2015 se inicia la socialización de los programas ambientales y Gestión del riesgo del Sistema Integrado de Gestión donde se aprobó una programación en cumplimiento al plan de trabajo de ECOPELROL.

En cada programa se anexa las planillas de asistencia y acompañamiento realizado por la empresa Consultora PRAXXIS ante la Administración Central del Municipio de Acacias

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS SISO PRIORITARIOS PARA PROCESOS MISIONALES

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS SISO PRIORITARIOS PARA LA ADMINISTRATIVOS

DETERMINACION Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SISO

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESOS MIISIONALES SIGNIFICATIVOS

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ADMINISTRATIVOS

DETERMINACION Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

SOCIALIZACIÓN POLÍTICAS Y PROGRAMAS

SEGUIMIENTO Y ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTADO POR PROCESO/ACOMPANIAMIENTO COMITES DE CALIDAD



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

Documentos que soportan la información:

- Matriz Aspectos e Impactos Ambientales.
- Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos,
- Programa de Gestión Consumo de agua, Programa de Gestión Contaminación Atmosférica,
- Programa de Gestión Eficiencia Energética,
- Programa de Gestión Manejo de Residuos,
- Programa de gestión Riesgo Biomecánico,
- Programa de gestión Riesgo Psicosocial,
- Identificación Aspectos e Impactos Ambientales,
- Identificación Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos,
- Identificación, evaluación y seguimiento de requisitos Legales,
- Gestión del Cambio,
- Inspecciones Planeadas,
- Investigación de Incidentes y Accidentes,
- Evaluaciones Médicas,
- Plan de Gestión Integral de Residuos,
- Plan de Manejo Ambiental,
- Plan de Emergencias Alcaldía,
- Programas de Gestión Ambiental,
- Sistema de Gestión Seguridad y salud en el trabajo

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Plan de acción

FASES	ACTIVIDAD	APORTE DE CADA ACTIVIDAD	% DE AVANCE A 12 Sep 2015	ENTREGABLE
PROCESO CONTRACTUAL	<i>Proceso Contractual</i>		EJECUTADO	SOPORTES CONTRACTUALES
ACTIVIDADES DE VISIBILIZACION	<i>Actividades de visibilización</i>		EN EJECUCIÓN	INFORME MENSUAL
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA	<i>EVALUACION INICIAL DE LA ENTIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)</i>	5,0%	5,0%	INFORME DIAGNÓSTICO DEL SGC Y PLAN DE TRABAJO

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

INTEGRADO DE GESTION	EVALUACION INICIAL DE LA ENTIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)			INFORME DIAGNÓSTICO DE CALIDAD Y PLAN DE TRABAJO SGA
	EVALUACION INICIAL DE LA ENTIDAD DEL SIST DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SISO)			INFORME DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO SISO
	DEFINICIÓN DE PLAN DE TRABAJO FINAL			PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
	REUNIÓN DE APERTURA DEL PROYECTO (PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN)			LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA
	SENSIBILIZACIÓN GENERAL			PRESENTACIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA
	CONFORMACIÓN DE COMITÉ PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ- Y ASIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN			DOCUMENTO PARA EXPEDIR ACTO ADMINISTRATIVO
ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES DEL SIG	DEFINICIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ALCANCE SIG	4,0%	4,0%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MAPA DE PROCESOS POLÍTICA HSEQ OBJETIVOS HSEQ
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE			
	DEFINICIÓN DE MAPA DE PROCESOS			
	DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS HSEQ	3,0%	3,0%	LISTADO DE ASISTENCIA CERTIFICADOS DE CURSO HSEQ
	CAPACITACION ISO 9001-GP1000			
	CAPACITACION OHSAS 18001			
CAPACITACION ISO 14001				
HACER DOCUMENTACIÓN	DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTROL	1,0%	1,0%	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	1,0%	1,0%	CARACTERIZACIONES
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN	1,0%	1,0%	CARACTERIZACIONES
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MISIONALES	1,5%	1,5%	CARACTERIZACIONES
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE APOYO	1,5%	1,5%	CARACTERIZACIONES
	DEFINICIÓN DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (SE CONSTRUYE CON LA DEFINICIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES Y SE COMPLEMENTA CON LA CREACION DOCUMENTAL)			LISTADO MAESTRO
	DEFINICIÓN DE INDICADORES PROCESOS ESTRATÉGICOS	1,0%	1,0%	HOJAS DE VIDA INDCADORES PROCESOS ESTRATÉGICOS

LA DECISION CORRECTA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Fecha: 03/03/2015

Código: GCIN – F - 08

Versión: 1

Página 12 de 33

DEFINICIÓN DE INDICADORES PROCESOS MISIONALES	1,5%	1,5%	HOJAS DE VIDA INDCADORES PROCESOS MISIONALES
DEFINICIÓN DE INDICADORES PROCESOS DE APOYO	1,5%	1,5%	HOJAS DE VIDA INDCADORES PROCESOS DE APOYO
DEFINICIÓN DE INDICADORES PROCESOS DE EVALUACIÓN	1,0%	1,0%	HOJAS DE VIDA INDCADORES PROCESOS DE EVALUACIÓN
CREACION DE DOCUMENTOS Y FORMATOS QUE ORIENTEN EL MANEJO ADECUADO DE LOS PROCESOS DE CADA DEPENDENCIA DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA NTCCG 1000 POR DEPENDENCIAS (INCLUYE PUNTOS DE CONTROL, POLITICAS DE OPERACIÓN E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS NO CONFORMES)			
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PLANEACIÓN	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN FOMENTO Y DESARROLLO	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PROTECCION SOCIAL	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN SALUD	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EDUCACION	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DESPACHO Y JURIDICA	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DOAC CONTRATACION	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
DOCUMENTACION Y SOCIALIZACIÓN GOBIERNO	2,5%	2,5%	DOCUMENTOS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A REUNION
ORIENTACIÓN Y VALIDACIÓN ENTREGABLES CONSULTORES REGULARES (SE INCLUYE CON LA CREACION DOCUMENTAL) 8 MESES CON PROMEDIO DE 20 HORAS MENSUALES			CORREOS Y ACTAS DE VALIDACIÓN Y APROBACION
DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL			PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL: ASEPCTOS E IMPACTOS,

LA DECISION CORRECTA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Fecha: 03/03/2015

Código: GCIN – F - 08

Versión: 1

Página 13 de 33

			REQUISITOS LEGALES	
DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN PARA SISO			PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN PELIGROS Y RIESGOS SISO Y REQUISITOS LEGALES	
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES DETERMINADOS PARA LA GESTION PUBLICA			NORMOGRAMA	
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1,0%	1,0%	MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISO	
IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS SISO PRIORITARIOS PARA PROCESOS MISIONALES	4,0%	4,0%	MATRIZ DE RIESGOS SISO PROCESOS MISIONALES	
IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS SISO PRIORITARIOS PARA LA ADMINISTRATIVOS	4,0%	4,0%	MATRIZ DE RIESGOS SISO PROCESOS ADMINISTRATIVOS	
DETERMINACION Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SISO	1,0%	1,0%	PROGRAMAS SISO	
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	1,0%	1,0%	MATRIZ REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	
IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESOS MIISIONALES SIGNIFICATIVOS	4,0%	4,0%	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PROCESOS MISIONALES	
IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ADMINISTRATIVOS	4,0%	4,0%	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS	
DETERMINACION Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL	1,0%	1,0%	PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	
SOCIALIZACIÓN POLÍTICAS Y PROGRAMAS	1,0%	1,0%	LISTADO DE ASISTENCIA	
DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACION DEL MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			MANUAL SIG	
SEGUIMIENTO Y ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTÓN DOCUMENTADO POR PROCESO/ACOMPANIAMIENTO COMITES DE CALIDAD	1,0%	1,0%	CORREOS Y ACTAS DE REUNIÓN	
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN SIG	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES CALIDAD	20,0%	20,0%	CERTIFICADOS DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES LISTADOS DE ASISTENCIA
	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES SISO Y AMBIENTAL			CERTIFICADOS DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES LISTADOS DE ASISTENCIA

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES AUDITORIA 19011			CERTIFICADOS DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES LISTADOS DE ASISTENCIA
VERIFICAR AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PLANEACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS			PROGRAMA Y PLANES DE AUDITORIA
	EJECUCION ADITORIAS INTERNAS			LISTAS DE CHEQUEO E INFORME DE AUDITORIA
ACTUAR MEJORA	DEFINICIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	10,0%	10,0%	PLANES DE MEJORAMIENTO
	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO			ACTAS DE REUNIÒN
	EJECUCION DE REVISIONES POR LA DIRECCION			ACTAS DE REUNIÒN
	AJUSTES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO			ACTAS DE REUNIÒN
AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	*EJECUCION DE AUDITORIA DE CERTIFICACION			
	DEFINICIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PROVENIENTES DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION			ACTAS DE REUNIÒN
		100,0%	100,0%	

Se continua con la presentación de informes de rendición a las autoridades competentes, especialmente los exigidos por entidades del orden Nacional.

Implementación

Para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión SIG se conformó el Equipo Comité Operativo SIG que se encuentra en la resolución 112 DE 2015 de la Alcaldía Municipal de Acacias el día 05 de mayo de 2015, integrado por los responsables de cada proceso o sus delegados.

Se capacitó a 43 funcionarios en “Sistemas Integrados de Gestión” y se dictó curso de formó a 34 auditores bajo las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - NTC GP 1000. 2009 de la alcaldía de Acacias.



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

Con el seguimiento a la implementación a cada proceso se ha evidenciado el compromiso y esfuerzo que han hecho las diferentes dependencias de la Alcaldía de Acacias para la implementación del SIG, igualmente la disposición y participación de un 80 %. De los funcionarios en el diseño de los documentos procesados, se relaciona a continuación el porcentaje de cumplimiento (**Tabla 3 Relación de Cumplimiento por Proceso**).

Tabla 3. Relación de Cumplimiento por Proceso

Dependencia	Proceso	% Cumplimiento Implementación
DESPACHO DEL ALCALDE	Gestión Estratégica	
SECRETARIA PRIVADA	Gestión Estratégica	95 %
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA	Gestión Estratégica Gestión Planeación y Vivienda	95 %
SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible	95 %
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Infraestructura	95%
SECRETARIA DE SALUD	Gestión Salud	95%
SECRETARIA DE GOBIERNO	Gestión Gobierno Gestión Control Interno Disciplinario	95% 95%
SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	Gestión Social, De Educación, Cultura Y Deportes	95%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Fiscal	95%
	Gestión Financiera	95%
	Gestión Talento Humano	95%
	Gestión Documental	95%
	Gestión Atención al Ciudadano	95%
	Gestión Administrativa Gestión SIG (<i>Seguridad y salud en el trabajo</i>)	95%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	Gestión TIC	95 %
OFICINA DE CONTRATACIÓN	Gestión Contratación	95 %
OFICINA JURÍDICA	Gestión Jurídica	95 %
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Gestión Control Interno	95%
	Gestión SIG	95%

Componente Plan de mejoramiento

- La Oficina de Control Interno continuó realizando el seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración, propendiendo por el mejoramiento y fortalecimiento del sistema de control interno de la Alcaldía.



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

- Se establece el Plan Operativo Anual de Inversiones con cronogramas y responsables que permitan realizar el seguimiento de las operaciones. [\(Proceso realizado a comienzo del año 2015\)](#) se encuentra publicado en la página web del Municipio.

A través de las auditorias se establecen acciones que de alguna manera permiten mejorar las actividades que se están realizando en los diferentes procesos.

Una vez finalice el curso de formación de auditores integrados, se realizará el plan y el programa de auditoria para los procesos de la Administración Central.

Autoevaluación

El Sistema de Control Interno de la Alcaldía es permanentemente evaluado por la Oficina de Control Interno y se fortalece mediante la ejecución y cumplimiento de los planes de mejoramiento definidos por la administración en respuesta a las observaciones de los órganos de control.

Indicadores

- Evaluación y seguimiento a los indicadores y metas del plan de Desarrollo del Municipio de Acacias y ya se documentó la matriz de indicadores generados para los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación y mejora continua.

Mediante Convenio No. 5211606 AC 08 entre ECOPEPETROL y el Municipio de Acacias se establecieron los recursos para garantizar la implementación del Sistema Integrado de Gestión para la Administración Central de la Alcaldía de Acacias, lo que permitirá desarrollar la estructuración, documentación e implementación del MECI y SIG en las normas NTC GP 1000:2009 – ISO 9001:2008- ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Los Aportes del Municipio representados en especies para este convenio ya fueron certificados a través de la supervisión del Comité de Control y seguimiento por parte de ECOPEPETROL.



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Comunicación Interna y externa

Actividades de Control

- En desarrollo de los planes y programas de capacitación, se vienen realizando las capacitaciones de formación de Auditores Internos Integrados de Gestión con el fin de realizar las auditorías internas para la Administración Central del Municipio de Acacias. (las capacitaciones finalizan el 14 de mayo de 2015)
- De la documentación de procesos y procedimientos, se destaca el seguimiento a los diferentes Mapas de Mejoramiento y su respectiva presentación ante los entes de Control.

Medición

Conforme a la resolución 112 de 2015, se capacitó a 34 Funcionarios como Auditores Integrales para la medición y mejora del SIG para conformar el Equipo Evaluador SIG.



Figura 7. CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTEGRADOS DE GESTIÓN

(Marzo, abril y Mayo de 2015)

La etapa de verificación o medición del sistema se programó en el Periodo del 16 de Julio a 31 de Julio de la vigencia 2015 como lo muestra el programa de Auditoria anexo 4, desarrollando las siguientes etapas:

- Reunión de apertura



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

- Visita a procesos
- Reunión de cierre
- Elaboración de informe
- Entrega de informe

Información

- Se continuó con la publicación del Boletines de prensa, el cual contiene información sobre los diferentes programas y proyectos que realiza la Alcaldía en el desarrollo del Plan de Gobierno. ([Comunicados de prensa en la página web del Municipio de Acacias.](#))

IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO EN LÍNEA ALCALDIA ACACÍAS- 2015

El Decreto 2573 de 2014 por el cual se establecen los **lineamientos** generales de la **Estrategia de Gobierno en línea**, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones

En el año 2014, con el **objeto de impulsar el Gobierno en línea**, se **ha definido** un nuevo método a seguir por parte de las entidades, el cual está compuesto por **4 componentes** que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea.

Según el Decreto 2573 del 12 de Diciembre de 2014 Los plazos para la implementación de la Estrategia son los siguientes:

Para gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta; alcaldías de categoría primera, segunda y tercera y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel, los plazos serán los siguientes.

Tabla 1. Plazos para la Implementación de la Estrategia GEL



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

COMPONENTE / AÑO	Entidades B (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TIC para Servicios	45	70	100	Mantener 100	Mantener 100	Mantener 100
TIC para el Gobierno Abierto	65	80	100	Mantener 100	Mantener 100	Mantener 100
TIC para la Gestión	10	30	50	65	80	100
Seguridad y Privacidad de la Información	10	30	50	65	80	100

- En relación con los sistemas de información, se mejoró la plataforma de gobierno en línea, se adquirió un nuevo servidor para el trámite en línea relacionado con el pago del impuesto predial. A partir del 1 de enero del año 2014 la Alcaldía es la encargada de administrar el punto de Vive Digital.

Comunicación

- Se mantiene activa la presencia de la Alcaldía en los medios de comunicación virtuales, particularmente en redes sociales mediante las cuales se informa a la ciudadanía de la programación de los diferentes eventos.

La entidad cuenta con canal de interacción ciudadana tales como:

Presencial: en la sede principal Cra. 14 No. 13-30 Barrio Centro, y/o en el Edificio Casa de la Cultura Cra.15 No. 12-50

Telefónico: a través de las líneas de atención exclusivas. (8) 6569939, 6469094, 6469049, 6569709, 6569353, 6469017 Ext. 16, Directo (8) 6569061, Fax (8) 6469049.

Virtual: Correo electrónico contactenos@acacias-meta.gov.co , redes sociales (twitter y facebook).

Escrito: a través de la ventanilla de recepción de comunicaciones escritas.

En el componente de comunicación informativa y medios de comunicación se han efectuado constantes visitas a medios de comunicación dando a conocer las gestiones que se adelantan por parte de la entidad, de igual manera se ha participado en las

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

diferentes visitas a la comunidad y en la realización de la Audiencia Pública. *(Semanalmente se realizan los respectivos comunicados de prensa y sus boletines informativos.)*

1. Componente TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

a) Servicios centrados en el usuario: La entidad cuenta con servicios a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a las necesidades de los usuarios y vela por su mejoramiento continuo.

- **Satisfacción del Usuario:**

La Alcaldía de Acacias ha implementado dos encuestas de satisfacción a los usuarios, una por medio del chat y la otra sobre el servicio de notificaciones de la página Web.

Imagen 1. Formulario de Suscripción



Las encuestas de satisfacción son una herramienta óptima para conocer las virtudes, falencias y las mejoras más pertinentes sirviendo para tomar decisiones en base a información obtenida por medio de un cuestionario.

A continuación se presenta la encuesta de satisfacción por medio del Chat:

LA DECISION CORRECTA



Imagen 2. Encuesta de Satisfacción por medio del CHAT.



La Alcaldía de Acacias implemento por medio del Chat de la página web una encuesta de satisfacción hacia los Usuarios para determinar el grado de satisfacción del ciudadano que requiere este servicio y así poder saber su conformismo con dicha respuestas, ya que satisfacer al cliente implica, antes que nada, conocer qué es lo que este necesita y cuáles son sus requisitos.

A continuación se muestran las preguntas realizadas y su nivel de participación en cada una de ellas

Tabla 2. Nivel de participación a las Preguntas realizadas por el chat de la Alcaldía

Preguntas	Participantes
1. ¿Cuál es su grado de satisfacción por el servicio prestado?	31
2. ¿La atención que se le presto es oportuna y a tiempo?	30
3. ¿Cómo le parece el horario de atención del chat?	31
4. ¿Volvería a utilizar este servicio de atención?	30

Imagen 3. Encuesta de satisfacción servicio de notificaciones de la página Web

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	



A continuación se muestran las respuestas a las preguntas realizadas a los usuarios que reciben Notificaciones por medio del correo electrónico

Ventanilla Única de Radicación

Tabla 3. Preguntas realizadas a los usuarios que reciben Notificaciones por medio del correo electrónico

Preguntas	Participantes
1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la calidad de nuestro servicio de notificación de titulares?	33
2. ¿Cree que la información que se publica es de interés para la comunidad?	33
3. ¿Al utilizar nuestros servicios de notificaciones usted obtuvo?	33
4. ¿Recomendaría nuestros servicios de notificación de titulares para que las demás personas hagan uso de ellos?	33

b) **Sistema integrado de PQRD:** La entidad cuenta con un sistema electrónico de atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que opera de forma integrada y por múltiples canales.

Imagen 4. Formulario de Peticiones Quejas y Reclamos



- **Sistema Web de Contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias**

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS POR LA PLATAFORMA PQRD

Se da a conocer las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, que el ciudadano ha realizado a través del sitio web del Municipio en el transcurso del Año 2015, comprendido entre 1 de Enero al 2 de Julio de 2015, por el Canal Contáctenos y el canal de Quejas y Reclamos.

CANAL CONTÁCTENOS

Tabla 4. PQRD Recibidas Por El Canal Contáctenos De Enero a Junio De 2015

Canal Contáctenos Año 2015

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

Mes	Recibidas	Respondidas	No Respondidas
Enero	6	6	0
Febrero	5	5	0
Marzo	2	2	0
Abril	2	2	0
Mayo	5	5	0
Junio	20	0	20
TOTAL	40	20	20

Se evidencia que de las 40 PQRD que han llegado se respondieron 20 y quedan pendientes 20, estas fueron redireccionadas por la Oficina Control Interno para que cada oficina correspondiente le dé su pronta respuesta.

Cabe resaltar que el año 2014 se recibió un total de 52 PQRD donde todas fueron respondidas

Sistema Web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias

La Administración realiza una campaña de difusión y promoción a través de las redes sociales oficiales de la Administración municipal, de los canales existentes de P.Q.R.D (peticiones, quejas, reclamos y denuncias) para que los ciudadanos hagan uso de ellos.

Canales Institucionales dispuestos

- **Facebook:** Alcaldía de Acacias Meta
- **Twitter:** @AlcaldiaAcacias
- **Chat Página Web institucional:** www.acacias-meta.gov.co
- **Línea Gratuita** 018000112996



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMULARIOS DISPUESTOS EN LÍNEA

Descargar recibo de Impuesto predial, pago en línea y paz y salvo Dos alternativas para obtener el formulario de pago del impuesto predial tienen los contribuyentes que por alguna razón no cuentan con el recibo: descargarlo del sitio web www.acacias-meta.gov.co o dirigirse a instalaciones de la Administración municipal.



LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

Quienes opten por internet, sólo deben ingresar a www.acacias-meta.gov.co y hacer clic en impuesto predial (costado derecho de la pantalla). Una vez allí, deberán diligenciar los datos para poder obtener la factura. También pueden pagar desde los portales de internet y solicitar el paz y salvo.

Certificado de residencia: Para solicitar el certificado de residencia el ciudadano debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 1. Estar inscrito en la Plataforma del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los programas sociales - www.sisben.gov.co -, donde conste que se encuentra en la base de datos del Municipio de Acacias. 2. Estar inscrito en la Plataforma del Registraduría Nacional del Estado Civil – www.registraduria.gov.co - donde conste que se encuentra en el Censo Electoral del Municipio de Acacias. 3. Anexar constancia de estar inscrito en la Junta de Acción Comunal de Barrio o Vereda, junto con la fotocopia simple del Libro de Afiliados de la Junta.

Formularios para el pago de alumbrado público: Declaración y pago del tributo por parte del usuario de servicio de energía eléctrica y que recae sobre el servicio de alumbrado de vías, parques públicos y demás espacios de libre circulación con el objeto para garantizar la visibilidad de zonas peatonales o vehiculares. Los contribuyentes pueden descargar el formulario a través de la página web www.acacias-meta.gov.co.

Nuevos trámites en línea para descarga de los funcionarios de la Administración

Certificado de ingresos y retenciones

Certificados de retención en la fuente

Desprendible de nómina



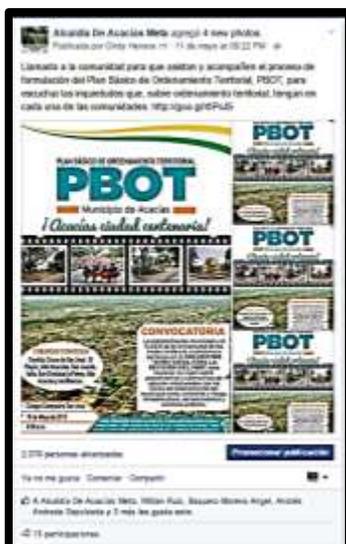
LA DECISION CORRECTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	



Toma de decisiones

La Administración realiza una campaña de difusión y promoción a través de las redes sociales oficiales de la Administración municipal para convocar a la comunidad a participar en actividades de toma de decisiones.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES



Fan Page con 7.309 me gusta



Página de Twitter con 3.628 seguidores

De igual forma; la Administración cuenta con un Plan de Comunicaciones <http://goo.gl/Tdlcun> y un Plan de participación por medios electrónicos <http://goo.gl/zSZ6t1> en los cuales se estipulan las políticas y procedimientos para la publicación en las respectivas páginas y redes sociales de la Administración municipal.

- **Caracterización de Usuarios**



LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

✓ **Caracterización del Certificado de Residencia**

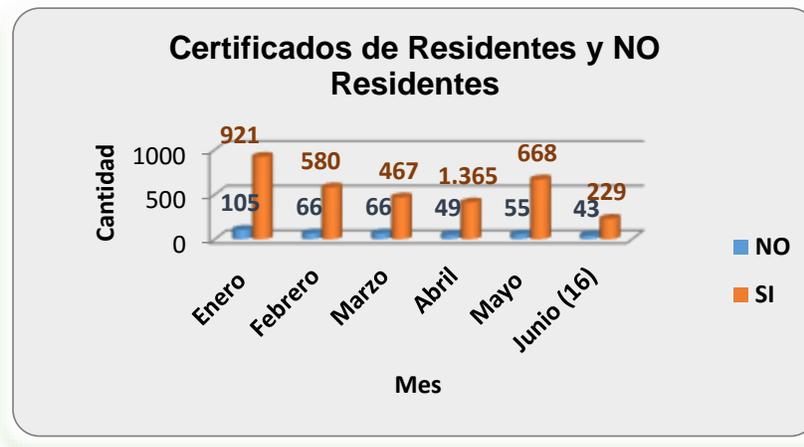
Nivel Geográfico

- **Variable Poblacional:** Determinar la cantidad de Usuarios que interactúan con la entidad por medio del Certificado de Residencia.

Tabla 6. Cantidad de Certificados de Residencia expedidos

Mes	NO	SI	Total
Enero	105	921	1.026
Febrero	66	580	646
Marzo	66	467	533
Abril	49	411	460
Mayo	55	668	623
Junio (16)	43	229	272
Totales	384	3.276	3.560

Gráfica 1. Cantidad de Residentes y No Residentes en el Municipio de Acacias

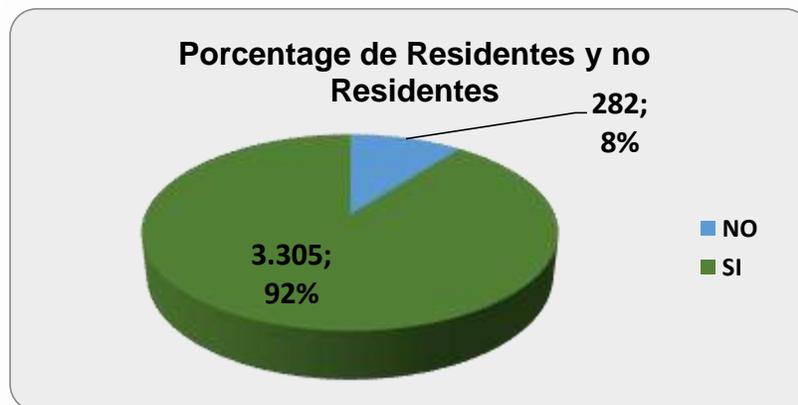


LA DECISION CORRECTA



En la gráfica se aprecia la cantidad de solicitudes que se hicieron por mes, siendo Enero el mes que más solicitaron el certificado de residencia con 921 residentes y 105 no residentes, para un total de 3.560 solicitudes entre Residentes y No residentes de enero a Junio de 2015.

Gráfica 2. Porcentaje de Residentes y No Residentes



La gráfica nos muestra que de las 3.560 solicitudes el 92% equivalen a 3.305 personas que son residentes y un 8% no cumple como residentes. Tengamos presente que para ser residente se debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Estar inscrito en la Plataforma del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los programas sociales - www.sisben.gov.co -, donde conste que se encuentra en la base de datos del Municipio de Acacias.
2. Estar inscrito en la Plataforma de la registradora Nacional del estado civil www.registraduria.gov.co donde conste que se encuentra en el censo electoral del Municipio de Acacias.
3. Anexar constancia de estar inscrito en la Junta de Acción Comunal de Barrio o Vereda, junto con la fotocopia del libro de afiliados de la junta.
4. Tener Código de Desplazado.

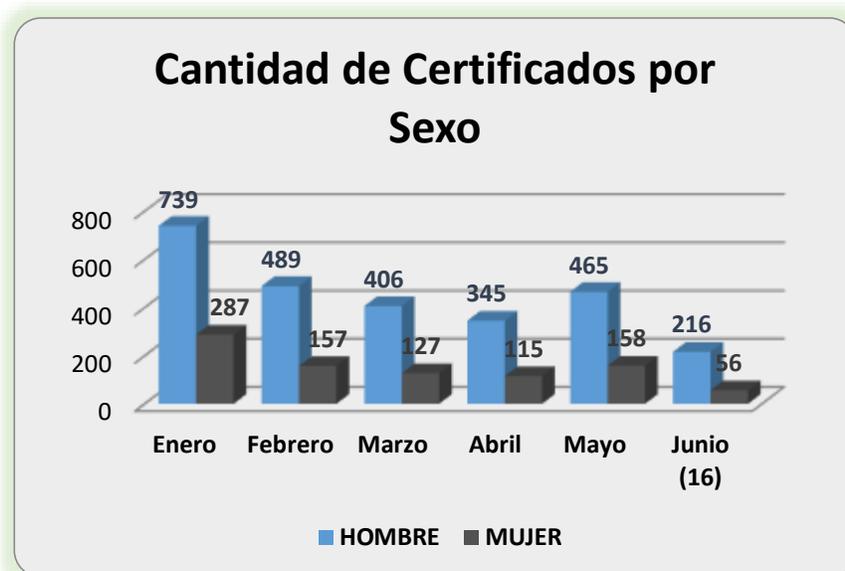
Nivel Demográfico

- **Variable Genero:** Especificar el porcentaje de Hombres y Mujeres que interactúan con la Alcaldía a Través del Certificado de Residencia

Tabla 7. Cantidad de hombres y mujeres que solicitaron el Certificado por mes

GENERO (SEXO)			
MES	HOMBRE	MUJER	Total
Enero	739	287	1.026
Febrero	489	157	646
Marzo	406	127	533
Abril	345	115	460
Mayo	465	158	623
Junio (16)	216	56	272
Totales	2660	900	3560

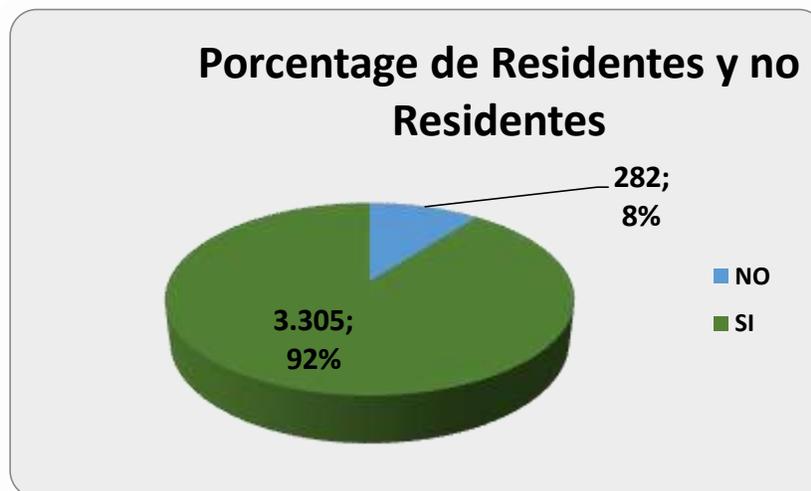
Gráfica 3. Cantidad de hombres y mujeres que solicitaron el Certificado



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

La grafica nos muestra que entre Enero al 16 de Junio el mes que más solicitaron el Certificado de Residencia se presentó en Enero con 739 hombres y 287 mujeres, seguido del mes de febrero con 489 hombres y 157 mujeres, para un total de 2.660 hombres y 900 mujeres en el periodo de estudio que solicitaron el certificado de residencia.

Gráfica 4. Porcentaje de Residentes por Sexo



Se evidencia que de un total de 3.560 personas que solicitaron el Certificado de Residencia, más de las tres cuartas partes corresponden a hombres con un 92% que equivalen a 2.660 personas, seguido de menos de una cuarta parte restantes el 8% a mujeres con 900 solicitudes realizadas. Esto se ve refleja a que los hombres la solicitan más por motivos de trabajos en las petroleras de la región, ya que según la profesión que más requieren el certificado es para Conductores y obreros.

Los avances reportados en este informe, y los resultados de las evaluaciones realizadas a la estructura de control por parte de la Oficina de Control Interno, permiten reportar que, en términos generales, se evidencia que el estado del Sistema de Control Interno del Banco se encuentra en un nivel adecuado.

En conclusión el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Acacias, se encuentra en un nivel óptimo, pero se continúa realizando todas las acciones tendientes a mantener el nivel, se apoya con herramientas de gestión, control, calidad y desarrollo que hacen parte de la Gestión Pública, con el propósito de alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.

LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 08	Versión: 1	

RECOMENDACIÓN

Formular e implementar un plan de acción que garantice la sostenibilidad, disponibilidad, confiabilidad y confidencialidad de la información de indicadores, así como el ajuste del Sistema de indicadores que permita medir los procesos de gestión estratégica, misionales, de apoyo y de evaluación y control en los diferentes niveles de la organización. [\(Se encuentran pendiente de revisión por parte de la Alta Dirección\).](#)

Continuar con el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión e implementar estrategias que permitan total coherencia entre los resultados de las auditorias y el trabajo que ejecuta la oficina de Control interno, con el fin de garantizar el sostenimiento y la mejora continua del Sistema. [\(Con la reestructuración se nombró al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión del Municipio de Acacias\).](#)

Comprometer a la Alta Dirección, responsables y dueños de procesos, así como los funcionarios de la Administración Central en el proceso de actualización, sensibilización, acompañamiento e implementación del SIG, y en el seguimiento del mapa de riesgos institucional, concientizando a la Administración Central en la seriedad del seguimiento y de la importancia de los riesgos identificados. [\(Mediante Resolución 112 de Enero de 2015 se adoptó el Sistema Integrado de Gestión y a su vez se determinaron los equipos Directivos, Operativos y de Evaluación del Sistema\).](#)

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.

Revisa, actualizar y comunicar los manuales de funciones y competencias de conformidad en el estudio de modernización de la estructura funcional de la Administración Central. Aplicar la Resolución 220 de 2013 donde se establece el plan institucional de formación y capacitación, así mismo la Resolución No. 003 de 2014 plan de bienestar y plan de incentivos.

LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ing. Mauricio Frías
Profesional Universitario

LA DECISION CORRECTA

