

2015

ALCALDIA DE ACACIAS

**OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

[INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO]

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2
1.1 Ambiente de control	2
1.2 Direccionamiento estratégico	4
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	6
2.1 Actividades de control	10
2.2 Información	10
2.3 Comunicación	11
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	11
3.1 Autoevaluación	11
3.2 Planes de mejoramiento	12
3.3 Indicadores	12
4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	13
5. RECOMENDACIONES	



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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 2 de 14	

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Acacias - Meta, cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 20111 (Estatuto Anticorrupción), publica el primer informe cuatrimestral 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.

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

1.1 Ambiente de Control

- 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
Implementación de la Política Institucional de lucha contra la Corrupción y atención al Ciudadano.	<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"> Ingresos Gastos de Funcionamiento Gastos de inversión Servicio de la Deuda Reservas Ejecución Sistema General de Regalías. (Ingresos y Gastos). Vigencias Futuras Cuentas por Pagar Ejecución Fondo de Salud Tesorería Fondo de Salud Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento básico. Regalías 1 y 2 Excedentes de liquidez. Víctimas.

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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 3 de 14	


- 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.
- 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 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: Alcaldia de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 4 de 14	

- 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.)

1.2 Direccionamiento Estratégico

- 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 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)



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

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: Alcaldia de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 5 de 14	

Administración Riesgos	2,57	Intermedio
Seguimiento	3,74	Satisfactorio
Indicador Madurez MECI	60,3%	Satisfactorio

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


- 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.



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: Alcaldia de Acacias



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 6 de 14	


2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

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 ECOPETROL y el Municipio de Acacias.

FASES	ACTIVIDAD	APORTE DE CADA ACTIVIDAD	% DE AVANCE A 31 Marzo 2015	ENTREGABLE
PROCESO CONTRACTUAL	Proceso Contractual		EJECUTADO	SOPORTES CONTRACTUALES
ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN	Actividades de visibilización		EN EJECUCIÓN	INFORME MESUAL
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	EVALUACION INICIAL DE LA ENTIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	5,0%	5,0%	INFORME DIAGNÓSTICO DEL SGC Y PLAN DE TRABAJO
	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
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE			MAPA DE PROCESOS
	DEFINICIÓN DE MAPA DE PROCESOS			POLÍTICA HSEQ
	DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS			OBJETIVOS HSEQ

LA DECISION CORRECTA





	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	

HACER DOCUMENTACIÓN	HSEQ			
	CAPACITACION ISO 9001-GP1000	3,0%	3,0%	LISTADO DE ASISTENCIA CERTIFICADOS DE CURSO HSEQ
	CAPACITACION OHSAS 18001			
	CAPACITACION ISO 14001			
	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
	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 NTCGP 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

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: Alcaldia de Acacias




	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	

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, 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%	2,0%	MATRIZ DE RIESGOS SISO PROCESOS MISIONALES
IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS SISO PRIORITARIOS PARA LA ADMINISTRATIVOS	4,0%	2,0%	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 MISIONALES SIGNIFICATIVOS	4,0%	2,0%	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PROCESOS MISIONALES

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: Alcaldia de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 9 de 14	

	IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ADMINISTRATIVOS	4,0%	2,0%	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	DETERMINACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL	1,0%	1,0%	PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
	SOCIALIZACIÓN POLÍTICAS Y PROGRAMAS	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 GESTIÓN DOCUMENTADO POR PROCESO/ACOMPANIAMIENTO COMITES DE CALIDAD	1,0%		CORREOS Y ACTAS DE REUNIÓN
	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES CALIDAD	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
	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES AUDITORIA 19011			CERTIFICADOS DE AUDITORES INTERNOS INTEGRALES LISTADOS DE ASISTENCIA
	VERIFICAR AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			PROGRAMA Y PLANES DE AUDITORIA
	PLANEACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS			LISTAS DE CHEQUEO E INFORME DE AUDITORIA
ACTUAR MEJORA	EJECUCION ADITORIAS INTERNAS	10,0%		PLANES DE MEJORAMIENTO
	DEFINICIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO			ACTAS DE REUNIÓN
	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO			ACTAS DE REUNIÓN
	EJECUCION DE REVISIONES POR LA DIRECCION			ACTAS DE REUNIÓN
AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE	AJUSTES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO			
	*EJECUCION DE AUDITORIA DE CERTIFICACION			

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: Alcaldia de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 10 de 14	

GESTION	DEFINICIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PROVENIENTES DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN	100,0%	<div></div>	ACTAS DE REUNIÓN

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

2.1 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.



2.2 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.)
- 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.



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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 11 de 14	

2.3 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 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.)

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

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.

3.1 Autoevaluación

El Sistema de Control Interno de la Alcaldía es permanentemente evaluado por la
LA DECISION CORRECTA



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 12 de 14	

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.

3.2 Planes 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.
- 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.

3.3 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 ECOPETROL 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 ECOPETROL.



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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 13 de 14	

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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.

5. 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 auditorías 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).




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: Alcaldia de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 06	Versión: 1	Página 14 de 14	

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

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