

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

1001-31-13

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO	Dra. Luz Mireya González Perdomo	Periodo evaluado: Entre Marzo de 2018 y Junio de 2018

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 cuarto informe cuatrimestral del estado del control interno de la Alcaldía, entre marzo de 2018 y Junio de 2018, en el cual se describe, por cada uno de los módulos, componentes y elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y los avances en la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión, acorde a la actualización del MECI en sus cinco componentes: Ambiente de control, información y comunicación, actividades de monitoreo conforme a lo establecido en manual operativo de modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG, adoptado mediante decreto 1499 de 2017.

La Alcaldía de Acacias – Meta se encuentra en proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se encuentra en proceso de formación el personal para iniciar con la aplicación de los instrumentos de autodiagnóstico para valorar el estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG

El Informe Pormenorizado se basa en la séptima dimensión del MIPG y sus cinco componentes. Adicionalmente va acompañado de un esquema de asignación de responsabilidades y roles que permiten la implementación del modelo como lo son las líneas de defensa:

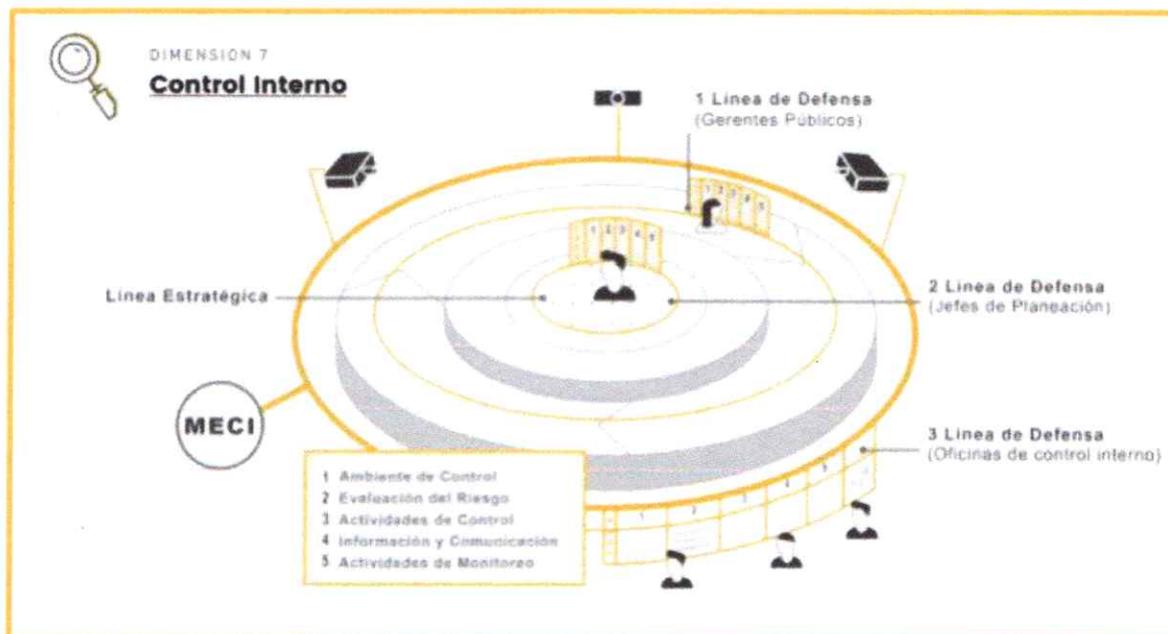
Línea Estratégica o primera línea de defensa está conformado por la alta dirección y su rol principal es el de diseñar implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa los riesgos de la entidad.

Segunda línea de defensa está conformado por los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo.

Tercera línea de defensa está conformado por la oficina de Control Interno.



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



La Alcaldía de Acacias se encuentra en ese aduro proceso de armonización en el periodo de transición tanto del Nuevo Sistema de Gestión y desempeño, MECI y su nueva versión:

1. AMBIENTE DE CONTROL

La entidad cuenta con el Documento de principios y valores liderado por el proceso Gestión del Talento Humano, documento con Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, resultado del trabajo realizado por el proceso Gestión del Talento Humano, también socializado en las Inducciones y reinducciones a todo el personal (funcionarios y contratistas), el acto administrativo de aprobación es el Decreto 037 de 2017 la actualización del Código de ética. Para este periodo no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Revisado el procedimiento realizado para la actualización, se encontró que fue construido de forma participativa, haciéndose necesaria la revisión y construcción de forma participativa del documento con los acuerdos, compromisos y protocolos éticos que regirán la gestión ética de la Entidad; para ello, se estructuró una Matriz de Valores que será distribuida en toda la planta de personal de la Administración Municipal con el fin de identificar los valores que regirán el comportamiento ético de los servidores públicos de la Entidad y así se dio cumplimiento a la construcción participativa de este documento.



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

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

- Responsabilidad
- Honestidad
- Respeto
- Compromiso
- Transparencia

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

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

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

La actualización comprendió: la precisión de los núcleos básicos del conocimiento para algunos empleos; la incorporación de funciones generales para los niveles directivo, profesional, técnico y asistencial establecidos en el Decreto Único De La Función Pública y aplicable al municipio; actualización de los requisitos en los distintos niveles y grados.

De acuerdo al correcto desarrollo del talento humano, dando cumplimiento a la resolución 011 de 10 de enero de 2018 se realizaron durante la vigencia evaluada fueron capacitaciones como:

- Curso CNSC
- Capacitación Modelo integrado de Planeación y gestión
- Estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011
- Capacitación presentación de Proyectos
- Capacitación presentación de Proyectos de infraestructura
- Capacitación de Planeación Estratégica
- Capacitación concurso de Méritos ESAP
- Capacitación Ley 1257 de 2008 identificación de violencia



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

- Capacitación control de emociones y control de impulsos
- Capacitación Inducción Administración Publica
- Taller de evaluación de desempeño
- Capacitación convocatoria territorial concurso de meritos

La Alcaldía Municipal de Acacias en armonía con las disposiciones legales, demuestra la existencia de su Plan de inducción y reinducción con el objetivo de poder llegar a cada uno de los funcionarios y contratistas de la administración en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, Calidad, Ambiente, seguridad Vial, MECI.

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

Mediante la Resolución No. 012 del 10 de enero de 2018 realización de Jornadas de bienestar social primer viernes de cada mes de 2:00 a 5:00 pm.

Dando cumplimiento a la resolución de bienestar social y esparcimiento con el equipo de trabajo *Para Vivir*, para la vigencia de 2018 a los funcionarios se les obsequia una caja con cupcakes el día del cumpleaños y una tarjeta de felicitación por parte de la Administración Municipal.

- Se obsequió en el día de la mujer (8 de marzo) un refrigerio a cada una de las funcionarias y contratistas de la administración municipal.

Los incentivos definidos por la Entidad corresponden a la asignación de auxilios educativos a funcionarios, los cuales son aprobados mediante Actas de la Comisión de personal una vez cumplidos los requisitos definidos.

No se realizaron acciones durante el periodo comprendido que apuntaran a desarrollar el plan de incentivos, debido a que su periodicidad es semestral y corresponde a su evaluación y asignación para el mes de julio de la presente vigencia.

El proceso de selección de personal esta reglado debido a que los cargos son de carrera administrativa y se rigen por los concursos de méritos establecidos por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Se realiza el reporte de cargos en provisionalidad a la CNSC. Se inscribieron los cargos y la oferta de los mismos en el SIMO Sistema de Apoyo para la Igualdad, el mérito y la oportunidad. Se adjunta certificación de la OPEC.

Sistema de Evaluación de Desempeño en el mes de febrero de 2018 se realizó la concertación de objetivos con los empleados de carrera ya sus respectivos jefes, debe repostarse después de julio la evaluación del desempeño. Para el periodo comprendido de



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

01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

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

Durante el periodo la administración municipal Como parte del compromiso por seguir trabajando por el municipio y de conformidad con la Resolución No. 402 de 2013 "Por medio de la cual se adopta el manual de Rendición de Cuentas",

Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de Enero a Marzo de 2018, el día viernes 01 de junio de 2018 a partir de las 08:00 a. m., en la cual se pudo evidenciar la ejecución y gestión del Plan de Desarrollo ¡Para Vivir Bien!.

La audiencia se realizó en la Antigua Sede - Escuela Normal Superior, el ingreso de los participantes inició desde las 7 am; en la entrada el equipo de registro estaba conformado por tres funcionarios de la Administración Municipal. En total se registraron 225 personas pero se estima una mayor población. La audiencia fue cubierta en directo por la emisora comunitaria RCA y a través de la fan page de Facebook de la Alcaldía (el registro en video de la audiencia se encuentra en la fan page).

A las 9:00 am se dio inicio a la Audiencia Pública explicando las reglas de juego de la participación de la ciudadanía. En este sentido se aclara que las ponencias inscritas con anterioridad, según la Resolución 402 de 2013, tendrán un tiempo de 10 minutos una vez finalizada la presentación del informe de gestión. Asimismo que las preguntas de los asistentes serán contestadas posterior a la exposición de las ponencias; para esto se entregará un formato durante la exposición del informe de gestión a quien desee hacer sus preguntas y se destinarán 3 minutos por cada pregunta.

El informe de rendición de cuentas de ese periodo se pueden encontrar en el siguiente link: <file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Informe%20Audiencia%20Publica%20Primer%20semestre%202018.pdf>

Se programó la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de Enero a Julio de 2018", mediante transmisión en vivo el día viernes 28 de septiembre de 2018 a partir de las 08:00 a. m., por la página de Facebook de la entidad y



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

a través de la cual se pudo evidenciar la ejecución y gestión del Plan de Desarrollo ¡Para Vivir Bien!.

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

La Oficina de Control Interno efectuó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano teniendo en cuenta los cinco componentes y las iniciativas adicionales: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Racionalización de Trámites. 3. Rendición de cuentas y Participación Ciudadana. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, En el seguimiento efectuado al plan de anticorrupción y atención al ciudadano se identificaron programadas treinta y cuatro (34) actividades en la totalidad del plan, para efecto de este seguimiento con corte a 30 de abril de 2018 se verificaron dieciocho (18) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas quince (15) actividades, que representan el 85 % de las programadas para este corte, y el 44% para la totalidad del plan. . Se encuentra en el siguiente link:

<http://www.acacias.gov.co/publicaciones/88/control-interno/>

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

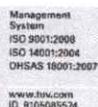
<http://www.acacias.gov.co/publicaciones/50/organigrama/>

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

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0Bw0-FMCRs_zcMHUydzRza1NtMik

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

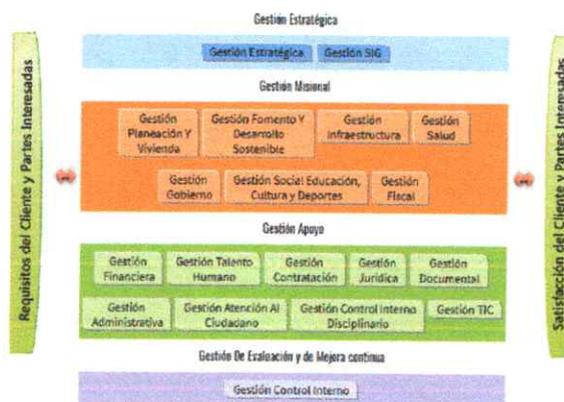


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	

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

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

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



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

Se cuenta con la documentación de 149 procedimientos definidos dentro del SIG. La actualización de los procedimientos se realiza teniendo en cuenta los cambios internos o externos dentro de los que se encuentran cambios en la normatividad. Durante el período evaluado, los procesos realizaron ajustes y actualizaciones a algunos de sus documentos, se actualizaron procedimientos y formatos, en pro de del mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

Posterior a cada actualización se divulgó la aprobación de los documentos a través del correo electrónico para conocimiento y aplicación de los servidores públicos y se dejaron disponibles en el drive. Para el primer semestre de la vigencia 2018 se han actualizado los siguientes procedimientos (Código – nombre del documento – fecha de actualización – versiones), formatos, caracterizaciones, políticas, etc:



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

Proceso Gestión Estratégica:

GEST - PD - 10 PROCEDIMIENTO ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES V2 07/01/2018

GEST - PO - 01 POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN V2 24-jun-18

Proceso Gestión SIG

GSIG - PD - 08 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES V5 03-jul-18

GSIG - PD - 11 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES V5 15/01/2018

Proceso Gestión Planeación y Vivienda

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Infraestructura

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Salud

GSAL - PD - 03 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA V5 29/06/2018

Proceso Gestión Gobierno

GGOB - PD - 14 PROCEDIMIENTO DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE RETORNO Y REUBICACIONES DE POBLACION DESPLAZADA V1 15/05/2018

Proceso Gestión Social, Educación, Cultura y Deportes

GSEC - PD - 04 DESARROLLO GESTIÓN CULTURAL V3 25/06/2018

Proceso Gestión Fiscal

GFIC - PD - 12 PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO V3 25/04/2018

Proceso Gestión Financiera

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Talento Humano



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

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Contratación

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Documental

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Administrativa

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Atención Al Ciudadano

GATC - PD - 01 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PQRS V3 20/02/2018

Proceso Gestión Control Interno Disciplinario

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Tic

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Proceso Gestión Control Interno

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos.

Todos los documentos anteriormente descritos han sido socializados con los respectivos procesos y a su vez cargados en el Drive para su implementación, Posterior a cada actualización se divulgó la aprobación de los documentos a través del correo electrónico para conocimiento y aplicación de los servidores públicos y se dejaron disponibles en el drive.

Los indicadores de los procesos relacionados con el desempeño de los diecinueve (19) procesos son actualizados y analizados por cada una de las dependencias, aunque se continua evidenciando que en algunos procesos no son actualizados de manera oportuna,



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

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

1. EVALUACIÓN DEL RIESGO

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

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

La alta dirección ha establecido los lineamientos para el control de los riesgos de la entidad, Se elaboró metodología para el manejo de riesgos como resultado de ello las directrices de identificación, análisis, valoración de los riesgos así como la implementación de controles y su correspondiente seguimiento y monitoreo. Durante el período evaluado No se efectuaron actualizaciones a la GEST – PO – 02 Política de Administración del Riesgo.



La Secretaria de planeación y vivienda continúa a la implementación de la metodología de gestión integral de riesgos de los diecinueve (19) procesos existentes, actualmente se generará una actualización del Mapa de Riesgos Administrativos propuesto para cada uno de los procesos que conforman el SIG de la Alcaldía de Acacias que contempla la identificación de los factores internos y externos que inciden en la identificación del riesgo,



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

dentro del Contexto Estratégico, que pueden dar origen a riesgos o eventos que puedan llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos y la misión de la entidad.

Para la revisión y actualización del mapa de riesgos administrativos se debe tener en cuenta la metodología y los lineamientos en la guía para la administración del riesgo versión 2 del departamento administrativo de la función pública.

Se efectuó la revisión y actualización de los riesgos que se encuentran en el formato GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V3 24 JUN 2018.xlsx y se socializó por mail se adjunta a este informe.

La Entidad realizó la revisión y actualización del Mapa de Riesgos Administrativos por procesos GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V3 24 JUN 2018 , definiéndose nuevos riesgos para los 19 procesos definidos en el SIG, utilizando la Guía de Administración del Riesgo versión 2 emitido por el DAFP .

Se identificaron los riesgos más significativos identificándose un total de 126 para la entidad relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales, para cada uno de los 19 procesos definidos en el SIG:

- Gestión Estratégica -9.*
- Gestión SIG -6.*
- Gestión Planeación y Vivienda -6.*
- Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible -4.*
- Gestión Infraestructura -6.*
- Gestión Salud -5.*
- Gestión Social, Educación, Cultura y Deportes -5.*
- Gestión Gobierno -7.*
- Gestión Fiscal -5.*
- Gestión Talento Humano -10.*
- Gestión Contratación -6.*
- Gestión Jurídica -7.*
- Gestión Documental -7.*
- Gestión Administrativa -8.*
- Gestión Atención al Ciudadano -7.*
- Gestión Financiera -7.*
- Gestión Control Interno Disciplinario -4.*
- Gestión TIC -8*
- Gestión Control Interno -8.*



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

En cada proceso se realiza seguimiento, monitoreo y evaluación a los controles implementados y a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en los ejercicios de auditoría y seguimiento se verificara la oportunidad de los controles.

Dentro del Análisis del Riesgo, la Entidad realizó la Evaluación del Riesgo Inherente, determinándose: la Probabilidad de ocurrencia del evento, el Impacto que genera sobre la entidad las consecuencias de materialización del riesgo y se estableció el Nivel de Riesgo.

Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos Administrativos por procesos GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V3 24 JUN 2018 se realizó posterior la socialización y se tuvo en cuenta la Valoración de los riesgos, se actualizaron los controles existentes en los diferentes procesos, clasificándolos en Preventivos o Correctivos y se determinó las nuevas Probabilidades y los Impactos después del control, obteniéndose el Nivel de Riesgo Residual. Posterior a la Valoración del Riesgo, se establecieron las opciones de tratamiento del riesgo: (Evitar, Reducir, Compartir o Transferir, Asumir); y se estipularon las nuevas acciones a realizar para controlar los riesgos, así como se identificaron los responsables, la fecha de inicio y terminación para la ejecución de las acciones y la evidencia o registro, consignándose en el Plan de manejo del Riesgo.

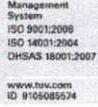
AMBIENTE DE CONTROL

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

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

Se realizo cuatro campañas de autocontrol mediante folletos y videos socializados por email y manera presencial a cada uno de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. En aras de fomentar la cultura de autocontrol, la Entidad a través de la Oficina de Control Interno remitió el 19 de abril de 2018 un email socializando en el Asunto: Buenas Practicas En Prevención, Riesgos Psicosociales: Estrés Laboral.



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

Se Realiza Seguimiento y monitoreo al logro de las metas, realizando autoevaluación de la gestión de la entidad para generar alertas ante las desviaciones en el logro de objetivos. El programa anual de auditoria GCIN - F - 02 Programa de Anual Auditoria aprobado por los miembros del Comité coordinador de control interno

Gestión Financiera Rentas Cobro coactivo y fiscalización
 Gestión Infraestructura Ejecución de Obras

Adicionalmente ha realizado los siguientes seguimientos:

- Creación Comité Municipal de Auditoria conforme al Decreto 648 del 19 de abril de 2017
- Creación del Comité Interinstitucional de Control Interno (CICI) territorial conforme al Decreto 648 del 19 de abril de 2017
- Seguimiento a implementación de la ley 648 de 2017 y decreto 1499 de 2017 en la administración central.
- Informe de seguimiento al cumplimiento del plan incentivos de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta.
- Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta.
- Seguimiento a los acuerdos de Gestión vigencia 2018
- Informe de Seguimiento de la información a la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en su aplicativo SIGEP (Sistema de información y gestión del empleo público). Seguimiento al SIGEP
- Seguimiento SUIT y Racionalización de tramites de la Alcaldía Municipal de Acacias
- Seguimiento Racionalización tramites
- Realizar actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (boletines informativos)
- Informe de seguimiento a los informes de la plataforma SIA de CDM
- Efectuar informe de seguimiento del Fomento Cultura Autocontrol de la Alcaldía Municipal de Acacias - Meta. Vigencia 2017 Seguimiento comision personal
- Informe de Seguimiento a Victimas vigencia 2017
- Capacitación a los presidentes de Junta de acción comunal, veedurías y ciudadanía en general resolución No 402 de 2013 y demás normas concordantes.
- Seguimiento a la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía 2017
- Informe de Seguimiento al Cargue de los formatos de rendición de las cuentas a la Contraloría Departamental Del Meta en su aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditoria).
- Seguimiento de reporte al SIA C.D.M.



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

- Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de gobierno en línea aplicables a la administración central vigencia 2017 y 2018
- Informe de seguimiento al cumplimiento de la evaluación de clima organizacional de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta.
- Informe Ejecutivo anual de Control Interno Vigencia 2017
- Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de Derechos de Autor Software a la dirección Nacional de Derechos de Autor vigencia 2017
- Informe Pormenorizado Control Interno Art 9 Ley 1474 de 2011, Mapa de Riesgos Operacionales. Informe Pormenorizado Control Interno
- Efectuar informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 de acuerdo a la norma 1474 de 2011 art. 73.
- Informe de Austeridad Gasto Informe de Austeridad Gasto
- Seguimiento Comisión de Personal -Evaluación de Desempeño
- Realizar un informe de seguimientos de las obras entregadas al municipio entre los años 2014,2015,2016 y 2017 que no esten en funcionamiento.
- Realizar informe de seguimiento de las obras generadas de los convenios de cooperacion con ecopetrol de las vigencias del 2013,2014,2015,2016 y 2017.
- Elaborar informe de seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoria AT 74 de 2017 de 2017 de la CGR, de Recursos SGP Seguimiento al Secop
- Informe de seguimiento a SECOP contractual plataforma de la Alcaldía. Vigencia segundo semestre 2017 y primer trimestre 2018. Seguimiento al Secop
- Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y programa de auditoria vigencia 2018

Se tiene programado el comité institucional de coordinación de Control Interno para el día 08 de agosto de 2018.

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

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

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



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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

1. Formulario web para la recepción de PQRS (Link Peticiones, quejas y reclamos).
2. Formulario web para comentarios a la Alcaldía (Link Buzón de Contáctenos).
3. Línea gratuita 018000 112996
4. Sistema para el registro y gestión de correspondencia CONTROLDOC
5. Buzón PQR
6. Atención presencial
7. Ventanilla Única
8. Correo electrónico: contactenos@acacias-meta.gov.co
9. Servicios de información al ciudadano (Link Servicios en línea), a través de la sala de chat, activo los días lunes - Martes - Miércoles - Jueves - Viernes en los siguientes horarios:
En la Mañana
Hora de inicio: 09:00
Hora de finalización: 10:00
En la Tarde
Hora de inicio: 15:00
Hora de finalización: 16:00
10. Redes sociales: facebook, twitter, youtube

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

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

Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades) se han determinado a través de la creación aplicación de herramientas móviles tales como:



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

Línea de WhatsApp habilitada

Se habilita la Línea de WhatsApp 3114604446 para que la comunidad realice consultas sobre los trámites y servicios de la Alcaldía.

Personas atendidas:

Mes	Cantidad
Enero	12
Febrero	20
Marzo	28
TOTAL	60



Se han atendido a la fecha 60 personas a través de la Línea de WhatsApp, en el horario de Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 04:00 p.m.

Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la gestión de la entidad

Promoción presencial y por redes sociales de los trámites y servicios de la Alcaldía

Se han realizado 04 jornadas de forma presencial para la promoción de los trámites y servicios de la Alcaldía de Acacias, a través del espacio físico de la cartelera digital ubicada en la Casa de la Cultura y en el primer piso del Palacio Municipal.

En dichas jornadas se ha logrado impactar a un total de **44** personas que han conocido cómo acceder a los Trámites que ofrece la Alcaldía por su página web.

De igual forma se vienen realizando a través de las redes sociales publicaciones diarias de toda la información que le compete a la comunidad en cuanto a lo que se ofrece o se realiza en la Alcaldía.

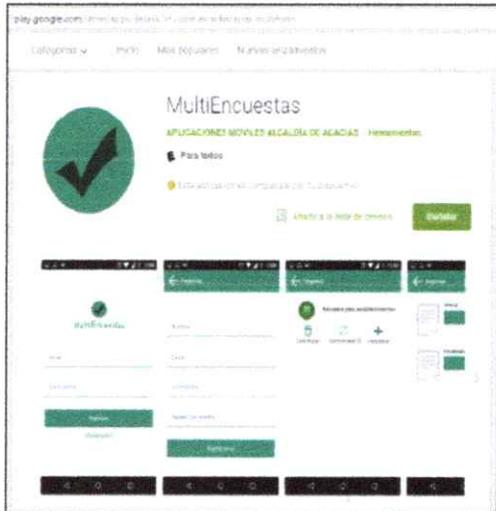


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	



Desarrollo de la Aplicación Móvil MULTIENCUESTAS

Mediante el sistema Multiencuestas se pueden gestionar diferentes encuestas que se requieran en las secretarías o en las oficinas de la administración municipal de Acacias, el sistema permite crear encuestas personalizadas y utilizarlas en teléfonos móviles que disponga de sistema operativo Android, con las características que no se requiere conexión a internet para realizar las encuestas y que en una misma encuesta pueden colaborar múltiples encuestadores cada uno con su correspondiente teléfono para agilizar la recolección de los datos previstos.



Los registros que se recolectan en los diferentes dispositivos de los encuestadores se sincronizan en un servidor el cual los almacena y los procesa para exportarlos mediante un archivo Excel, mediante este archivo el encargado de la encuesta podrá realizar los análisis correspondientes de la información.

<https://play.google.com/store/apps/dev?id=7088506335730821685>



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



Desarrollo de la Aplicación Móvil PQRD ACACIAS

En esta aplicación móvil los usuarios pueden enviar sus peticiones quejas o reclamos dirigidos a la administración municipal ingresando a la tienda de Play store y descargando el aplicativo móvil denominado PQRD acacias, luego de realizar el registro en donde se piden los datos: nombre completo, cédula, correo electrónico, barrio, y dirección. El aplicativo carga un módulo en el cual el interesado ingresa su nombre y contraseña. Seguido al inicio de sesión

encontramos un menú en el cual nos permite: registrar la PQRD, consultar la(s) PQRD, ver un mapa de calor; de registro de PQRD y acceso a redes sociales.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alcadiaacacias.pqrds>

Desarrollo de la Aplicación Móvil ACACIAS...PARA QUE TE QUEDES!

La aplicación de ACACIAS...PARA QUE TE QUEDES! es una herramienta que permite a los ciudadanos propios o turistas, acceder a la información de noticias del municipio de Acacias, mejorando la interacción del estado con el ciudadano, facilitando el acceso a eventos, lugares y promociones.

Entre las herramientas, el ciudadano tendrá acceso a mapas, rutas, información web de destinos, negocios y más.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=acacias.lacharme.inifics.acacias>



Fuentes internas de Información sistematizada y de acceso rápido

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones. Se continuó con el manejo de los sistemas de información que permitieron la administración eficiente de:

- La correspondencia a través del aplicativo Controldoc
- Los inventarios a través de SYSMAN módulo Almacén
- Liquidación de nómina y prestaciones sociales a través de SYSMAN módulo de Nómina, Presupuesto y Contabilidad de la Entidad en SIIF y SYSMAN módulo Presupuesto y Contabilidad.



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

- La información del impuesto de industria y comercio a través de SYSMAN.
- La información del impuesto predial unificado a través de SYSMAN.
- La información de alumbrado público a través de SYSMAN.
- La documentación completa del Sistema Integrado de Gestión SIG a través del drive enlazado las cuentas de correo electrónico institucionales.
- La información de contratación se publica en el portal único de contratación del Estado www.colombiacompra.gov.co, [www. Contratos.gov.co](http://www.Contratos.gov.co).

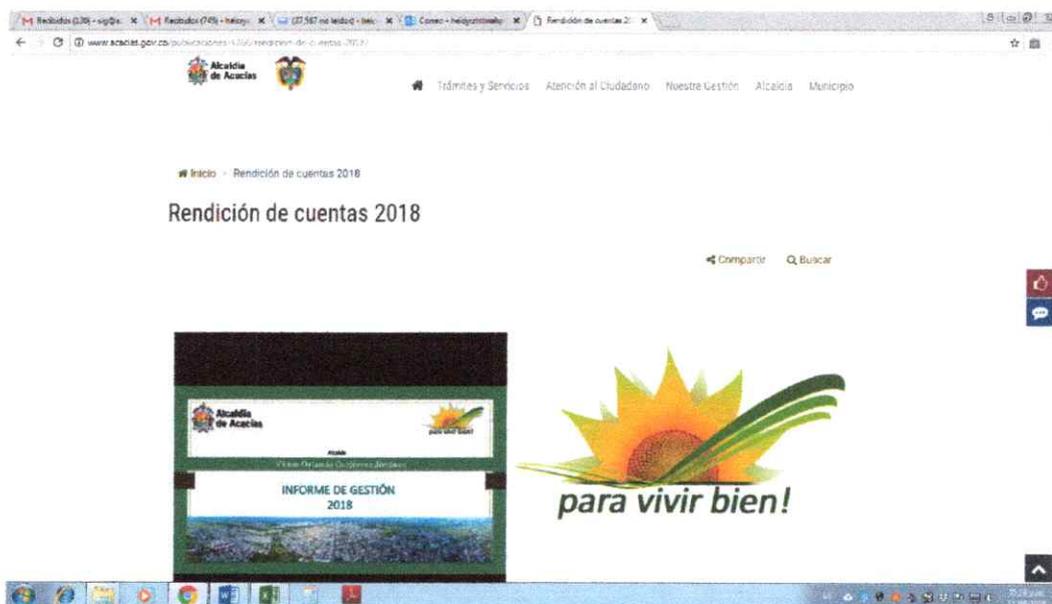
Rendición anual de cuentas con intervención de los distintos grupos de interés



Durante el periodo se realizó el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2018. Se presentó el avance de la gestión realizada por cada una de las Secretarías mediante Rendición de Cuentas, realizada a través de Informe de Audiencia De Rendición De Cuentas vigencia 2018 **Fecha de presentación del informe:** en junio 1 de 2018. Adjunto informe a este documento. Publicado en la página web del municipio:



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tnvc.com ID: 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3	



Tablas de retención Documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad

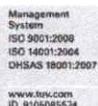
Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos del proceso gestión Documental GDOC. Para el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones:

Capacitación en organización de documentos. Técnicos pasantes de instituciones educativas. Las asistencias de estas capacitaciones reposan en el archivo del profesional universitario de archivo Eulalia Marín.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 DHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 910508574	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 08	Versión: 3		



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



Política de Comunicaciones

Para el periodo comprendido de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos

Manejo Organizado o sistematizado de la correspondencia

Durante el período evaluado, se presentaron resultados de la medición de la satisfacción de los clientes externos. Se adjunta en la matriz de indicadores la información relevante de este tema.

Actualmente, el Grupo de Atención al Ciudadano se encuentra en términos para tabular las evaluaciones correspondientes al primer semestre 2018 de la vigencia.

Las tabulaciones y las encuestas escaneadas reposan en la Oficina de Correspondencia.

RECOMENDACIONES

- Comprometerse a la elaboración de informes y reportes a tiempo por parte de los dueños de proceso.
- Se recomienda la creación de los comités institucional y municipal de gestión y desempeño para aumentar la apropiación del MIPG en la entidad aplicando adecuadamente la normatividad.
- Realizar jornadas de sensibilización, asesoría y acompañamiento a los procesos por parte de la secretaria de Planeación y Vivienda y la Oficina de Control Interno en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Se recomienda la interacción y apropiación de los líderes de proceso y la secretaria de planeación y vivienda para definir riesgos y controles al interior de cada uno de



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

los procesos; así como establecer el mapa de riesgos institucional contemplando los riesgos de mayor impacto y los posibles riesgos de corrupción de la entidad.

- Es importante fortalecer la autoevaluación al interior de los procesos, con el apoyo de cada uno de los responsables de las 17 políticas que conforman el MIPG, de tal forma que se encaminen esfuerzos en identificar acciones de mejora cuyo origen sea los instrumentos de autodiagnósticos dispuestos por la Función Pública.
- Referente a los indicadores se evidencia que aún existe debilidades para realizar mediciones y evaluaciones sobre el desempeño de los procesos de la entidad. Se recomienda estructurar los indicadores que nos permitan la toma de decisiones.
- Se recomienda fortalecer la implementación y el desarrollo de la gestión del riesgo en la identificación, evaluación, análisis y control de los posibles eventos negativos que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.



LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Jefe Oficina de Control Interno



KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
Contratista OCI

Elaboró: Ing. Karol Tatiana Rodríguez Perdomo – Contratista OCI

