

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

1001-31-13

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO	Dra. Luz Mireya González Perdomo	Periodo evaluado: Entre Julio de 2018 y Octubre 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 julio de 2018 y Noviembre 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 ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

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.

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.

Se realizó la actualización del manual de funciones y competencias laborales, adoptado mediante Resolución N° 782 de catorce (14) de septiembre de 2018.

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 DAFP y aplicable al municipio; actualización de los requisitos en los distintos niveles y grados. Se encuentra la evidencia en la oficina de recurso humano y cargado en la página web del Municipio.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

El proceso de selección de personal ya se realizó y se convocó al concurso de méritos establecidos por la Comisión Nacional de Servicio Civil en la Convocatoria No 653 de 2018. Se puede verificar en la página web Comisión Nacional de Servicio Civil <https://www.cnsc.gov.co/>.

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:

- Capacitación de Planeación Estratégica
- Capacitación concurso de Méritos ESAP
- Capacitación Ley 1257 de 2008 identificación de violencia
- Capacitación control de emociones y control de impulsos
- Capacitación Inducción Administración Pública
- Taller de evaluación de desempeño
- Capacitación convocatoria territorial concurso de méritos

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.




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. El objetivo del Cumplimiento a la resolución de bienestar social es generar esparcimiento con el equipo de trabajo *Para Vivir*

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.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

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 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 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 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,



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

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/>




2. 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.

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.

Se actualizó el Mapa de Riesgos para los 19 procesos definidos en el SIG, contempla la identificación de los factores internos y externos que inciden en la identificación del riesgo, dentro del Contexto Estratégico. Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos Administrativos por procesos GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V4 del 18/10/2018 2018, se realizó posterior la socialización y el Mapa de Riesgos de corrupción será actualizado próximamente para los 19 procesos definidos en el SIG GEST - F - 19 Mapa de Riesgos de Corrupción V4 del 18/10/2018 2018. Se encuentran identificados en los procesos, en la etapa 1 del mapa de riesgos "identificación del riesgos se encuentra



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

formulado en la matriz GEST - F - 35 Contexto de la organización V3 del 16/10/2018, GEST - F - 36 Matriz de análisis PESTAL V3.xlsx del 16/10/2018, GEST - F - 37 Matriz de análisis interno V2 del 16/10/2018, GEST - F - 38 Matriz de construcción DOFA V2 del 16/10/2018, GEST - F - 40 matriz análisis de riesgo V3 del 16/10/2018.

Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos Administrativos por procesos GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V4 del 18/10/2018 2018, se realizó posterior la socialización y el Mapa de Riesgos de corrupción será actualizado próximamente para los 19 procesos definidos en el SIG GEST - F - 19 Mapa de Riesgos de Corrupción V4 del 18/10/2018 2018. 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.




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 auditoria y seguimiento se verifica la oportunidad de los controles, en este seguimiento se evidencio mucho desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas del GEST - F - 20 Mapa Riesgos Administrativos V4 del 18/10/2018 2018. Se recomienda a la secretaria de Planeación de realizar la actualización de manera participativa y generar conciencia en los líderes de proceso y del personal a cargo de las responsabilidades frente a los controles de esos riesgos identificados.

3. 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



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

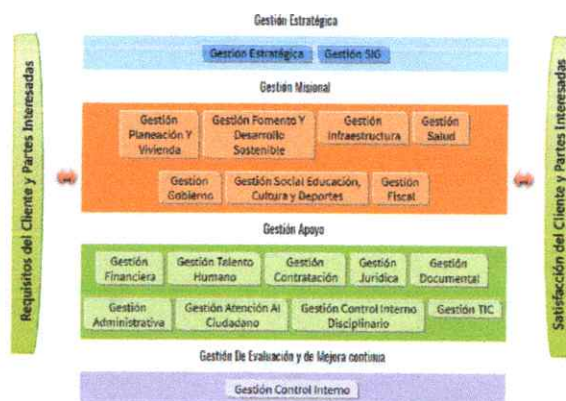
mejoramiento continuo llevando un autocontrol adecuado en las funciones, pensamientos y plan de acción.

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.

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. Mapa de Procesos. Código: GEST - MP - 01 VERSIÓN 3, FECHA 18/10/2018.

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.

Para el periodo comprendido de 01 de julio a 31 de octubre de 2018 no se realizaron actualizaciones ni modificaciones a los documentos y evidencia que afecten este producto



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

mínimo. MISIÓN: (Código: GEST – MI – 01, VERSIÓN 4, FECHA 18/10/2018), VISIÓN: (Código: GEST – VI – 01, VERSIÓN 4, FECHA 18/10/2018).

Se han modificados las versiones de todos los procedimientos del SIG. Se cuenta con la documentación de 150 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 periodo 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 periodo comprendido de 01 de julio a 31 de octubre de 2018 se realizaron las siguientes modificaciones a los documentos y evidencia que afectan este producto mínimo. (Código – nombre del documento – fecha de actualización – versiones), formatos, caracterizaciones, políticas, etc.:

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.

Se tiene actualizada la matriz de indicadores GSIG - F - 11 Matriz de Indicadores de Gestión V4 del 24/10/2018 vigencia 2018 donde se registra y hace seguimiento a la gestión, se dejan disponibles en el drive. Se convocó mediante circulares No 015 de 23 de Agosto de 2018 y 16 del 3 de septiembre de 2018 para la Programación para la revisión, formulación y diligenciamiento de indicadores de Procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Administración Municipal en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Para el periodo comprendido de 01 de julio a 31 de octubre de 2018 se realizaron capacitaciones y resolución de inquietudes con respecto a la creación de indicadores, la evidencia reposa en las secretarías y oficinas. Se envió circulares para la Programación para la revisión, formulación y diligenciamiento de indicadores de Procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Administración Municipal en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. Se convocó mediante circulares No 015 de 23 de agosto de 2018 y 16 del 3 de septiembre de 2018 para la Programación para la revisión, formulación y diligenciamiento



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

de indicadores de Procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Administración Municipal en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Las políticas definidas en el SIG son divulgadas mediante correo institucional y en las jornadas de inducción y reinducción realizadas en el período, además son permanentemente divulgadas a través de la página web. Se tienen definidas las siguientes con versión actualizada al 16 de octubre de 2018:




- GEST - PO - 01 Política Integrada de Gestión V6.pdf (gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo).
- GEST - PO - 02 Política Administración del Riesgo V5.doc.
- GEST - PO - 03 Política de No consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas V4.doc.
- GEST - PO - 04 Políticas de Seguridad Vial V1.doc.
- GEST - PO - 05 Política Ambiental Cero Papel
- GEST - PO - 06 Política Ambiental Tecnología verde
- GEST - PO - 07 Política de Comunicaciones V2
- GTIC - PO - 01 Política SGSI V2
- GDOC - PO - 01 Política de documentos electrónicos V1

4. 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



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 910508574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

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>

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

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

Se realizó 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.




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. Dando cumplimiento al programa anual de auditoria GCIN - F - 02 Programa de Anual Auditoria aprobado por los miembros del Comité coordinador de control interno se encuentra en ejecución las siguientes auditorias:

Gestión Contratación	Todas las modalidades de Contratación
Gestión Infraestructura	Ejecución de Obras

Adicionalmente ha realizado los siguientes seguimientos entre el periodo evaluado:




- Informe de seguimiento al cumplimiento del plan incentivos de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

- Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación de la Alcaldía Municipal de Acacías 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 SUIT y Racionalización de tramites de la alcaldia 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 Acacías - Meta. Vigencia 2017
- Seguimiento comisión personal
- Capacitación a los presidentes de Junta de acción comunal, veedurías y ciudadanía en general resolución No 402 de 2013 y demás normas concordantes.
- 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).
- Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de gobierno en linea aplicables a la administración central vigencia 2017 y 2018
- Seguimiento Gobierno en Línea vigencia 2018
- Seguimiento y consolidación al plan de mejoramiento para la contraloría general de la Nación" Seguimiento de reporte al Sireci C.G.R.
- Informe Pormenorizado Control Interno Art 9 Ley 1474 de 2011, Mapa de Riegos Operacionales. Informe Pormenorizado Control Interno
- Informe de Seguimiento y evaluación al Sistema Integrado de Gestión SIG -
- Informe de Seguimiento y evaluación metas del Plan Desarrollo para vivir bien vigencia 2018.
- Informe de seguimiento a Planes de Mejorar amiento C.D.M
- Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en comité coordinador de Control Interno institucional
- Efectuar informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 de acuerdo a la norma 1474 de 2011 art. 73.
- Seguimiento ley de transparencia y acceso a la información publica
- Seguimiento al reporte de información del SICEP ahora gestión web
- Elaboración nomograma de control interno
- Seguimiento PQRSD Seguimiento PQR
- Informe de Austeridad Gasto Informe de Austeridad Gasto






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 910508574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

- Seguimiento a la Actas de Entrega de Informes de Gestión
- Informe de seguimiento a la administración central en el día del tributo a la cultura llanera.
- Informe seguimiento Manejo de disponible
- Realizar seguimiento de lo dispuesto en Resolución 533 de 2014, referente al periodo de Transición en Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF)
- Seguimiento Arques cajas menores
- Elaborar informe de seguimiento Información Contable Publica a la Contraloría General de la Republica
- Seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias vigencia 2018.
- Seguimiento al proceso de Fiscalización y cobro coactivo de las diferentes rentas del municipio
- Seguimiento al procedimiento de bienes muebles del Municipio de Acacias
- Elaborar seguimiento al Informe reportado a la Contraloría General de la Nación y a la Contaduría General de la Nación Seguimiento a CHIP LOCAL, PRESUPUESTO, BALANCE DE PRUEBA, Boletín de Deudores Morosos del Estado.
- Realizar informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal
- Informe evidenciando si hay lugar a posibles actos de corrupción en la administración municipal.
- Informe de seguimientos al plan de familias en acción.
- Realizar el seguimiento de vigencias expiradas y futuras
- Realizar labores de seguimiento y control de dos obras liquidadas del Municipio Acacias - Meta (Red electrica y Coliceo)
- Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y programa de auditoria vigencia 2018

El día 08 de agosto de 2018 se realizó la primer reunión del comité institucional de coordinación de Control Interno donde se presentaron los siguientes temas:




Temas a Tratar	Dependencias
1. Socialización acto administrativo de Conformación de Comité de Auditoría 2. Informe de Seguimiento suscripción De Acuerdos de Gestión 3. Informe de las Secretarias y oficinas que realizaron los compromisos vigencia 2018. 4. Informe FURAG 2017 - MIPG 5. Informe de PQRS Segundo Semestre.	Todas las Secretarias y Oficinas de la Administración Central



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

6. Informe de la evaluación de rendición de cuentas de Diciembre de 2017 y junio de 2018 7. Informe de Seguimiento al Plan de Capacitación vigencia 2018 8. Informe de seguimiento a la comisión de personal vigencia 2017 9. Informe de seguimiento al SUIT Vigencia cuarto trimestre 2017 y primer trimestre 2018 10. Informe de seguimiento al SIA vigencia trimestre 2018 11. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano tercer trimestre 2017 y primer trimestre 2018 12. Informe Pormenorizado de Control Interno vigencia noviembre de 2017 a Febrero de 2018. 13. Informe de Seguimiento a Derechos de Autor 14. Seguimiento al Plan de mejoramiento CDM 15. Seguimiento al plan de mejoramiento CGR 16. Informe de Seguimiento de Autocontrol vigencia primer trimestre 2017 17. Entrega de Informes de Gestión segundo semestre de 2017 y primer semestre 2018 18. Informe de Seguimiento a la cultura llanera	
19. Informe de seguimiento al plan de bienestar e incentivos 20. Informe de Austeridad Cuarto trimestre 2018 y primer trimestre 2018 21. Informe Control interno contable vigencia 2017 22. Informe de seguimiento información contable vigencia 2017 23. Informe CGR Presupuestal 2017 24. Plan Anual de Adquisiciones 25. Ejecución y cancelación de Reservas 26. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 27. Informe de seguimiento Retención vigencia enero a marzo 2018 28. Informe de Auditoria Administrativa y Financiera	Secretaria Administrativa y Financiera
29. Informe de Seguimiento de Más Familias en Acción	Secretaria Social, de educación, cultura y Deportes
30. Informe de seguimiento contratos y convenios y sin liquidar 2012 -2017 31. Informe de auditoría cerrada por entorpecimiento de la oficina de Contratación	Oficina de Contratación
32. Informe de Seguimiento Derechos Humanos Vigencia Primer semestre 2018	Secretaria de Gobierno






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085524</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	

33. Informe de Seguimiento al PAT de Víctimas Segundo Semestre 2017	
34. Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación	Oficina Jurídica
35. Informe de Seguimiento a la estrategia Gobierno en línea	Oficina TIC
36. Auditoria interna con enfoque integral modalidad especial a la secretaria de infraestructura en contratos sin liquidar de las vigencias 2016-2017 del municipio de Acacias Meta.	Secretaria de Infraestructura
37. Inversión en contratos de obra 2016 y 2017	
38. Contratos de obra sin liquidar	
39. Obras liquidadas que no se encuentran en funcionamiento.	

De los cuales se generaron 59 hallazgos y 19 funciones de advertencia de acuerdo a las siguientes estadísticas:




INFORME	TOTAL DE HALLAZGOS	HALLAZGOS SUBSANA DOS	CONTROL DE ADVERTENCIA	HALLAZGOS EN FIRME (PLAN MEJORAMIENTO)	Notificación de Suscripción del plan de mejoramiento	Fecha de limite de la suscripción	Fecha de suscripción
GOBIERNO EN LINEA II SEMESTRE	18	15	5	3	03/09/2018	25/09/2018	25/09/2018
ARQUEO DE CAJA I SEMESTRE	1	0	0	1	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
ACTOS DE CORRUPCIÓN	1	0	0	1	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
SEGUIMIENTO COMISION DE PERSONAL 2017	7	0	0	7	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTION 2018	4	0	0	4	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
SEGUIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN I TIMESTRE 2018	12	0	0	12	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO					
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4			




SEGUIMIENTO PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS I TRIMESTRE 2018	5	2	2	3	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
CHIP LOCAL	2	0	0	2	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
AUSTERIDAD DEL GASTO 2017 IV TRIMESTRE	4	3	2	1	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
MANEJO DISPONIBLE	2	0	0	2	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	3	0	0	3	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 I TRIMESTRE	1	1	0	0			
SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO DE RENDICION DE CUENTAS SIA - SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS	1	1	0	0			
INFORME DE PQRS- II SEMESTRE 2017	6	2	1	4	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
SUIT SISTEMA UNICO DE TRAMITES VIGENCIA 2018 I TRIMESTRE	2	2	0	0			
DERECHOS HUMANOS Y DIH I	1	0	0	1	04/09/2018	26/09/2018	05/10/2018



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574		
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO						
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4				

SEMESTRE 2018							
INFOME PAT - PLAN ACCION TERRITORIAL VIGENCIA 2017	6	0	0	6	04/09/2018	26/09/2018	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO 371 DE 2016	5	5	0	0			
AUDITORIA CON ENFOQUE ESPECIFICO MODALIDAD ESPECIAL SEC. INFRAESTRUCTURA EN CONTRATOS SIN LIQUIDAR DE LAS VIGENCIAS 2016 - 2017	1	1	1	0			
SEGUIMIENTO AL CONTRATO 247 DEL 2015	7	7	2	0			
SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTRATO 243 DEL 2011	5	3	1	2	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTRATO 294 DEL 2011	3	0	0	3	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTRATO 307 DEL 2009	4	0	0	4	04/09/2018	26/09/2018	03/10/2018
TOTAL	101	42	14	59			



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

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 encuentra al 100%

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. Se encuentra al 90 %.

RECOMENDACIONES

- Actualizar el código de ética por el Código de Integridad de acuerdo al manual operativo de MIPG.
- Comprometerse a la elaboración de informes y reportes a tiempo por parte de los dueños de proceso de acuerdo a las responsabilidades de la primera línea de defensa y la Segunda línea de defensa para realizar un análisis eficiente del MECI.
- Se recomienda la creación de los comités institucional de gestión y desempeño para aumentar la apropiación del MIPG en la entidad aplicando adecuadamente la normatividad.
- Se recomienda la aprobación de los planes de acción de corto media y largo plazo que surgieron como resultado de la aplicación de los instrumentos de autodiagnóstico.
- 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 encamen esfuerzos en identificar acciones de mejora cuyo origen sea los instrumentos de autodiagnósticos dispuestos por la Función Pública
- 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 los procesos; así como establecer el mapa de riesgos institucional contemplando los riesgos de mayor impacto y los posibles riesgos de corrupción dela entidad, que la construcción sea de manera participativa.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105065574 </div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 08	Versión: 4	

- Se recomienda ir consolidando la información y la evidencia del MIPG para adelantar trabajo para el diligenciamiento del FURAG.
- Definir una estructura para entrega de la información acorde a la articulación y actualización del MECI y el MIPG en la séptima dimensión, que permita un óptimo monitoreo y generar mejoras en la implementación.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno


KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Contratista OCI

Elaboró: Ing. Karol Tatiana Rodríguez Perdomo – Contratista OCI

