

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANA LUCIA BAQUERO SOLER
JEFE DE OFICINA.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 de asesorar, evaluar y acompañar a las áreas en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional y el Decreto Nacional 1499 de 2017 por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, presenta el informe de gestión correspondiente a la VIGENCIA 2020, en la que se realizó una serie de actividades en cumplimiento de las obligaciones legales donde las funciones de la Oficina de Control Interno se realizan a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, que contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de la entidad.

La Oficina de Control Interno asesora a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Se hace necesario contar con profesionales en áreas interdisciplinarios que permitan llevar a cabo un adecuado seguimiento y control a los procesos y procedimientos de la Administración.

En el marco del desarrollo del plan de acción y programas de Auditorías, la Oficina de Control Interno requiere profesionales, tales como: Contadores Públicos, Administradores de Empresas, Administradores Públicos, Ingenieros Industriales, que aporten en el desarrollo de cumplimiento de informes y actividades de Ley y que permitan evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la Alcaldía de Acacias y proponer al Representante legal las recomendaciones de mejora.

ACTIVIDADES REALIZADAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. AUDITORÍAS INTERNAS

La oficina de Control Interno en la vigencia 2020, tenía programado un total de ciento sesenta y seis (166) seguimientos internos y cuatro (4) auditorías aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a los procesos de las secretarías Administrativa y Financiera (Recurso Humano – Presupuesto), Secretaría de Gobierno (Integral / Todas las Áreas), Infraestructura (Contratos sin Liquidar) y Oficina de Contratación (Contratación Segundo Semestre 2018 y año 2019).

2. ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

La Oficina de Control Interno está encargada de ser enlace de entes de control externo y apoyo a las dependencias internas en:

- Actividades de cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información pública.
- Revisión, evaluación y valoración del riesgo de los procesos y procedimientos de la administración municipal y
- Fomento de la cultura de control.

3. RELACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUPUESTO

La oficina de Control Interno no ejecuta presupuesto.

4. ACCIONES REALIZADAS –PLAN DE ACCIÓN 2020

En cumplimiento a la normatividad vigente la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades teniendo en cuenta el plan de acción.

Procesos Internos

Elaboración normograma de control interno

Seguimiento al Plan de acción y programa de auditoría vigencia 2020

Seguimiento al Inventario documental de la Oficina de Control Interno

Procesos generales

Informe de seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la administración central vigencia 2020.

Seguimiento SUIT Y Racionalización de Tramites de la Alcaldía Municipal de Acacias

Seguimiento al estado de las PQRSD (Vigencia segundo semestre de 2019 y vigencia mensual para el año 2020).

Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020 de acuerdo a la norma.

Evaluación Independiente Sistema de Control Interno.

Seguimiento a la Actas de Entrega de Informes de Gestión

Informe de posibles actos de corrupción en la administración municipal

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico

Informe de seguimiento al comité de conciliación. Vigencia Primer semestre 2020

Procesos de Financiera

Seguimiento al proceso de fiscalización y cobro coactivo de las diferentes rentas del municipio (Vigencia 2019).

Seguimiento a la cancelación de reservas.

Seguimiento arqueo de caja menor municipio de Acacias.

Relación de acreencias o Deudores Morosos del Estado, respecto a las diferentes rentas del Municipio.

Seguimiento al Informe reportado a la CGN y a la Contaduría General de la Nación Seguimiento a CHIP LOCAL, PRESUPUESTO.

Austeridad del Gasto

Informe de seguimiento a los informes a la DIAN- Reporte retención a la fuente

Informe de seguimiento Reporte de Exógenas 2019

Informe seguimiento a nuevos pasivos contingentes

Informe de seguimiento a notas generales a los estados financieros

Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias

Informe de seguimiento manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)

Seguimiento de vigencias expiradas y futuras

Seguimiento a la ejecución presupuestal vigencia 2020

Informe Seguimiento al Cargue de los formatos de rendición de las cuentas a la Contraloría Departamental Del Meta en su aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditoría).

Procesos de Talento Humano

Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta, Vigencia 2020

Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta. Vigencia 2020

Actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (boletines informativos)

Procesos de Gobierno

Informe de Seguimiento al Plan de Acción Territorial - Víctimas primer semestre 2020

Procesos de Social

Informe de seguimiento Prosperidad social Red Unidos (lucha máxima contra la pobreza) primer semestre 2020.

Informe de seguimiento a la administración central en el día de la cultura llanera, primer semestre.

Procesos de Contratación

Informe de Seguimiento a la Plataforma del SECOP I para el año 2020

Informe Seguimiento a los contratos que se encuentren vigente sin liquidar en las vigencias 2016- 2019

Procesos de Jurídica

Informe Seguimiento a la Política de la Defensa Jurídica de acuerdo al MIPG.

Apoyo jurídico en la proyección de las respuestas de las diferentes solicitudes de la Oficina de Control Interno

Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento al proceso de la investigación contraloría General de la República sobre Plaza de Mercado.

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento 90 hectáreas

5. INDICADORES DE GESTIÓN:

La Oficina de Control Interno mide su desempeño mediante el indicador de cumplimiento del Plan de Acción.

$$i = \frac{\text{Actividades Cumplidas}}{\text{Actividades Programadas}}$$

El indicador se calcula con frecuencia semestral y la meta es cumplir con el 100% de las actividades programadas.

INFORME DE INDICADORES							
PRESENTADO POR:							
PROCESO:	Gestion Control Interno			CARGO:			
FECHA DE INFORME				PERIODO A PRESENTAR:	enero-20	junio-20	
OBJETIVO	INDICADOR	INDICE	META	FRECUENCIA	FUENTE DE INFORMACION	RESPONSABLE	
						POR OBTENER DATOS	POR ANALIZAR LOS DATOS
Realizar seguimiento, verificación y evaluación de forma independiente del funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad y proponer recomendaciones para su mejora continua.	Cumplimiento Plan de Acción	Actividades Cumplidas / Actividades Programadas	100%	Semestral	GCIN - F - 01 Plan de Acción	Ana Lucía Baquero Soler	Ana Lucía Baquero Soler

RECOLECCIÓN DE DATOS	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
META	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADO	7%	12%	19%	32%	39%	49%	61%	72%	77%	84%	89%	100%
Actividades Cumplidas	11	20	32	53	65	81	101	119	127	139	148	166
Actividades Programadas	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166

De acuerdo al indicador de Control Interno, se tiene un 100% de cumplimiento a corte de 31 de diciembre de 2020, lo cual representa un total de 166 realizadas frente a 166 programadas.

