

# ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑOL - ANTIOQUIA

## INFORME PORMENORIZADO - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI – MARZO DE 2014

### ESTADO GENERAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

#### FORTALEZAS

Se realizó la auditoria interna al proceso de contratación de bienes y servicios de la Administración Municipal. Se ha venido realizando el seguimiento al Plan Anticorrupción el cual fue elaborado por la oficina de control interno junto con la Dirección de Planeación.

Construcción y actualización de los formatos utilizados en la entidad, logrando estandarizar y establecer un sello que reconozca a la entidad en todas sus actuaciones.

Se contrató la construcción y realización de las Tablas de Retención Documental, las mismas ya fueron entregadas por parte del contratista y se está a la espera de que sean enviadas y aprobadas por parte del Consejo Departamental de Archivo.

Se ha trabajado constantemente en el tema de inventarios, logrando sanear gran parte del Almacén.

Se ha venido realizando seguimiento con el fin de evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento que se suscriben en pro de dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas que realizan los entes de control. Además de lo anterior se entregó por parte de la Contraloría General de Antioquia el informe definitivo de la auditoría regular a la vigencia 2012, dando como saldo 15 hallazgos administrativos, siendo esta una mejora importante de los años anteriores donde se presentaron casi 30 hallazgos y algunos de ellos fueron fiscales.

Se realizó la audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Establecimiento de mecanismos de Participación Ciudadana.

Se implemente el Plan de Incentivos para los Servidores Públicos, el cual fue ejecutado a diciembre de 2013, con plena satisfacción generando un impacto positivo sobre los servidores públicos en cuanto a la valoración y motivación en sus tareas diarias.

#### DEBILIDADES

La principal debilidad que tiene la Administración Municipal de El Peñol, es no estar certificados en calidad, lo cual genera cierta debilidad administrativa y hace difícil realizar un seguimiento real a los procesos y procedimientos que se ejecutan internamente. El Municipio debe apuntarle a la certificación de calidad como una prioridad administrativa.

Seguir trabajando en la actualización de la página web del municipio, se evidencia falta de publicación de alguna documentación, lo cual baja los índices de Gobierno Abierto.

La Administración debe apuntarle a realizar una actualización de su estructura administrativa con el fin de acoplarse a la nueva realidad del municipio y de sus necesidades.

Se debe seguir fortaleciendo el Plan de Incentivos, al ser un ítem nuevo en la entidad,

necesita más apoyo, sobretodo en la parte presupuestal para generar un verdadero alcance y motivación por parte de todos los servidores de la entidad.

Se debe elaborar el Manual del Talento Humano.

Si bien se contrataron las Tablas de Retención Documental, mientras no estén aprobadas he implementadas, seguirá siendo una debilidad de la entidad.

Se debe crear el Comité de Control Interno Disciplinario.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>Jonnathan Alexander Montes Ceballos</b>	<b>Fecha:</b>	<b>03/03/2014 09:30:00 a.m.</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>Fredy de Jesús Ocampo Gómez</b>	<b>Fecha:</b>	<b>07/03/2014 08:00:21 a.m.</b>