

ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑOL - ANTIOQUIA

INFORME PORMENORIZADO - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI NOVIEMBRE DE 2013

Radicado No: 003

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se elaboró el plan anual de auditoria, el cual está en ejecución y se centra en el proceso de Contratación de bienes y servicios por parte de la Administración Municipal, con el cual se espera generar un diagnóstico de dicho proceso para buscar el mejoramiento continuo por parte de los servidores públicos. Se ha venido realizando el seguimiento al mapa institucional de riesgos, por parte del Comité de Control Interno y se está haciendo seguimiento al Plan Anticorrupción el cual fue elaborado por la oficina de control interno junto con la Dirección de Planeación.

Desde la oficina de Control Interno, se han realizado diferentes requerimientos para el mejoramiento continuo de la institución, como son los relacionados para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, a la auditoría hecha por la Contraloría General de Antioquia, buscando que se genere un compromiso por parte de la alta dirección al mejoramiento administrativo de esta institución.

Se realizó por parte de la alta dirección un convenio con la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), para realizar la reestructuración administrativa, pasó de suma importancia, pues con este se apunta a generar una nueva y mejorada planta de cargos, encaminada a satisfacer las necesidades del Municipio y con ella vendrán una serie de cambios a nivel internos, como lo es en el modelo de operación por procesos, el cual esta desactualizado.

Dificultades

El modelo de operación por procesos que cuenta la entidad ya está desactualizado y esto genera dificultades para el buen cumplimiento de todos los servidores de las funciones que cada uno tiene.

Si bien se hace seguimiento al mapa de riesgos del municipio, el mismo presenta la necesidad de una actualización, es por ello que se hace necesario que desde la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación se impulse para que todos los secretarios de despacho revisen los riesgos que tienen en cada dependencia de modo que se pueda hacer un diagnóstico y se generen las acciones necesarias para así administrar y controlar el riesgo adecuadamente

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Luego del diagnóstico mencionado en el informe anterior, en este momento se hizo por parte de la alta dirección el contrato con una firma especializada para realizar las tablas de

retención documental, herramienta que proporcionará, los mecanismos para la depuración de la documentación innecesaria y darle orden al archivo histórico del municipio, dando un paso gigante para cumplir con la ley archivística y para organizar la gestión interna de la Administración Municipal de El Peñol.

Se cuenta en el momento con un chat interno, al cual puede acceder todas las personas que se conectan con la red interna de la administración, herramienta que va encaminada al mejoramiento de la comunicación entre los servidores públicos, además se tiene también un boletín interno, donde se publican todas las actividades a desarrollar en la administración municipal y el cual es enviado los lunes de cada semana.

Dificultades

El contrato para realizar las tablas de retención documental y el convenio para la reestructuración administrativa, necesitan un gran compromiso de todo el personal, de modo que estos procesos se puedan generar con éxito, en general hay un buen compromiso por algunas personas, pero se ha dificultado generar un compromiso de parte de todos los funcionarios, situación que hace complicado un avance rápido y eficaz en la labor de las entidades, que realizan este trabajo en el Municipio.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se está realizando la auditoría interna al proceso de contratación, el cual ayudara a revisar con lupa este proceso, de modo que se puedan generar acciones para el mejoramiento interno y el perfeccionamiento de los procesos.

Se elaboró el Plan anual de auditoría.

En general por parte de la alta dirección se ha tenido un gran apoyo y una gran disposición a los requerimientos realizados por parte de la Oficina de Control Interno.

Dificultades

En la realización de la auditoría interna, se presentó una dificultad, pues se cuenta en el municipio con poco personal acreditado como auditores, se encontraron dos personas, las cuales son directores de despacho y si bien con ellos se hizo la auditoría, una de ellas, estaba en embarazo y tuvo su hijo, justo en medio de la auditoría, cuando faltaba únicamente la dependencia, de la cual es director el otro auditor, lo cual tiene frenado el proceso en el momento.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno en el Municipio de El Peñol no está ejecutado aún al 100%, esto en parte a que el modelo en general, está planteado para entidades grandes y con presupuestos igual de grandes, sin embargo su calificación se encuentra como un modelo en óptimo desarrollo, pero que requiere de manera inmediata diagnosticar muchos procesos y capacitar al personal de la entidad en torno a la importancia del rol que desempeñan en la ejecución de dicho modelo, sobre el cual es importante que la Alta Dirección de la entidad entre su política de gestión aporte a su mantenimiento para el logro de su sostenibilidad a largo plazo.

El sistema de Control Interno, requiere un diario mantenimiento; necesita una revisión continua y mejoramiento constante de los controles establecidos, se logró reactivar el

Comité de Control Interno, paso importante para darle revisión continua a este sistema y poder evaluar su funcionalidad en la institución.

Recomendaciones

1. Se debe fortalecer el Subsistema de Control Estratégico referente al componente de Ambiente de Control y así dejar implementado y socializado al 100% los 3 Elementos de este compoene para sensibilizar al personal en el tema de Control y Autocontrol, y se puedan iniciar labores con líderes de procesos.
2. Se debe actualizar el mapa de riesgos institucional.
3. Seguir trabajando en la actualización de la página web del municipio.
4. Ya que se logró contratar la reestructuración administrativa, es importante que luego de aprobada esta, se busque mejorar los procesos interno o replantearlos y actualizar todos los formatos institucionales.

Diligenciado por:	Jonnathan Alexander Montes Ceballos	Fecha:	11/11/2013 02:15 p.m.
Revisado por:	Fredy de Jesús Ocampo Gómez	Fecha:	12/11/2013 03:00 p.m.
Aprobado por:	Fredy de Jesús Ocampo Gómez	Fecha:	12/11/2013 03:10 p.m.