



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

**Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:**

**INGRID ENITH IBAÑEZ LORA**  
Municipio: Tierralta  
Departamento: Córdoba

**Período evaluado: Abril 2018 – Julio 2018**

**Fecha de elaboración: 19/07/2018**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 presentamos a continuación el informe pormenorizado de control interno, con fundamento en el modelo Integrado de planeación y gestión conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.

### DIMENSION TALENTO HUMANO

La Entidad tiene establecida su Misión, Visión de los Empleos de la Planta de personal

Se cuenta con un Manual de Funciones y competencias laborales el cual se adoptó mediante el Decreto No.159 de Diciembre 2 de 2015

Se detectó que no existía plan de capacitación Institucional que se iba desarrollando de acuerdo a las ofertas presentadas por diversas entidades, en aras de dar cumplimiento se realizó actualización al formato de identificación de necesidades de capacitación, se actualizó el procedimiento para crear el plan institucional de capacitación, se actualizó el cronograma de capacitación y se elaboró el plan institucional de capacitación

Se hace necesario elaborar, adoptar y apropiar el código de Integridad de la Alcaldía Municipal

Se realiza el programa de Inducción a los funcionarios nuevos y no se ha llevado a cabo el programa de Reinducción, en aras de dar cumplimiento se realizó actualización del programa de Inducción y Reinducción

No se cuenta con la caracterización de todos sus servidores

Se llevan a cabo las Evaluaciones del desempeño de los empleados de carrera administrativa

Se llevan a cabo las evaluaciones de competencia a los funcionarios en provisionalidad

No se cuenta con un programa de Bienestar y un Plan de Incentivos para los empleados

Se realizó el ingreso al SIGEP de los empleados de la planta de personal

### DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

La Entidad realizó el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano –PAAC- de la vigencia 2018

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos institucional de la vigencia 2018



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

Se elaboraron los planes de Acción de las dependencias, articulados con el Plan de Desarrollo Municipal del cuatrienio

Se estableció El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio mediante la Resolución 0223 del 13 de Marzo de 2.018

Se divulgan los resultados de la rendición social de cuentas en la página web, boletines de prensa, programas radiales, comunicados y ante las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés del Municipio.

Se realizó actualización de la caracterización del proceso de Gestión financiera

Se actualizo el procedimiento Gestión de pagos

Se elaboró la política de pagos

Se actualizó le procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad presupuestal y expedición de registro presupuestal

Se actualizó el procedimiento proyecto de acuerdo presupuestal

Se actualizó el procedimiento para recaudar impuesto

### **DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS**

A través del Secop se publican los contratos celebrados por la entidad en sus diferentes modalidades entre los meses de abril de 2018 y julio de 2018

Se utiliza el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) como una herramienta de planeación financiera

La entidad utiliza el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera, ajustada a los comportamientos de los recaudos mensuales y el límite de pagos mensuales

La oficina de prensa continúa presentando informativos a través de diferentes medios de comunicación sobre toda la gestión desarrollada por la Administración Municipal entre los meses de abril de 2018 y julio de 2018

La entidad cuenta con una oficina de Servicio de atención al ciudadano

Se actualizó el procedimiento para la atención a la ciudadanía

Se elaboró carta de trato digno

Se elaboró reglamento interno de PQRS



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

Se actualizó el procedimiento para la gestión de PQRS

Se elaboró planilla de seguimiento mensual y semestral de PQRS

Se elaboró formato de presentación de PQRS

Se elaboró procedimiento para evaluar la percepción y satisfacción de la ciudadanía

Se elaboró el formato para realizar encuesta de satisfacción y percepción de la ciudadanía de forma presencial y virtual

Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos se están haciendo dentro de los términos legales establecidos

La oficina de Control Interno a través de nota interna remitió al Despacho del Alcalde el informe del primer semestre de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), con el fin de analizar la atención y la oportunidad en las respuestas.

### DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a los indicadores para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y actividades, el plan de Desarrollo "Juntos Por Tierralta" 2016-2019 presenta un avance de 62%.

Cada proceso define sus indicadores de gestión a los cuales se les realiza periódicamente seguimiento con el fin de que sea un insumo para la toma de decisiones y así realizar las mejoras necesarias para asegurar el logro de resultados.

### DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Constantemente se publica información sobre la gestión realizada a través de la página web del Municipio.

En cuanto a políticas de comunicación; internamente la mayoría de comunicaciones internas entre los meses se realizaron a través de memorandos, notas internas y circulares. Falta fortalecer la Política de comunicaciones estableciendo mecanismos de información entre los usuarios Internos y Externos

En cuanto al manejo organizado de la correspondencia Entre los meses de abril de 2018 y julio de 2018 se continuó con el mismo proceso, esta fue recibida en una única oficina ubicada en el edificio central de la Alcaldía donde diariamente a través de esta oficina se entrega la misma para su respectivo trámite, cada dependencia ejerce control para generar respuestas.



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

En cuanto a los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad se continua con programas radiales, Carteleras, revistas informativas, Redes Sociales, Página Web, Puntos de Atención al Usuario, correos electrónicos.

Hay poca apropiación por parte de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo en los sistemas de información de la Entidad

La entidad no se cuenta con una política de seguridad de la información

La entidad cuenta en su sitio web oficial con un link de atención al ciudadano

La Administración Municipal cuenta con Tablas de Retención Documental – TRD

La entidad cuenta con un procedimiento para la administración de las Tablas de Retención Documental – TRD

La entidad cuenta con un procedimiento Organización del archivo

### **DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN**

En la entidad no se cuentan con grupos de trabajo en donde se revisen y se compartan las experiencias

En la entidad no se cuenta con Bases de datos que sirvan de consultas y análisis para los diferentes procesos

### **DIMENSIÓN CONTROL INTERNO**

Se diligenció a través del FURAG el formulario de Reporte de Avances a la Gestión – FURAG II dando cumplimiento al requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública

Se estableció El Comité Institucional de coordinación de Control Interno del Municipio mediante la Resolución 0224 del 13 de Marzo de 2.018

Se continúa con el desarrollo del programa de Auditorías Internas

Durante este periodo la oficina de control interno ha venido realizando reuniones de autocontrol con los diferentes procesos para evaluar el desarrollo de cada uno de los procesos.

Falta de apropiación por parte de los líderes de procesos sobre la importancia que tiene la construcción oportuna de los planes de mejoramiento institucionales, por procesos, individuales y los que se realizan como resultado de auditorías externas, a fin de que los mismos puedan contribuir de forma efectiva al mejoramiento continuo



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

En Marzo la Contraloría General del Departamento de Córdoba realizó una Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial línea ambiental vigencia fiscal 2017

El día 23 de mayo 2018 se suscribió plan de mejoramiento ante Contraloría General del Departamento como resultado de la Auditoria Exprés como consecuencia de denuncia radicada

El día 25 de mayo 2018 se suscribió plan de mejoramiento ante Contraloría General del Departamento como resultado de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial a los estados financieros vigencia fiscal 2017

El día 08 de junio 2018 se suscribió plan de mejoramiento ante Contraloría General del Departamento como resultado de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial en las siguientes líneas de auditoria: Legalidad, Gestión y resultados de las demandas seguidas a favor y en contra del Municipio

El día 28 de junio de 2018 se presentó primer informe de avance de seguimiento a plan de mejoramiento como resultado de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2016

El día 30 de mayo de 2018 se presentó segundo informe de avance de seguimiento a plan de mejoramiento como resultado de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial vigencia especial 2016 dando como resultado el cierre del hallazgo

Durante este periodo la oficina de Control Interno ha venido realizando asesoría y acompañamiento en diferentes actividades a cada uno de los procesos

Durante este periodo se realizan los planes de mejoramientos generados como resultado de las auditorías internas realizadas por la oficina de control interno

La información generada por las auditorías interna le permite a cada líder de proceso tomar los correctivos necesarios para la mejora continua de sus procesos

La oficina de planeación realiza el monitoreo y la oficina de control Interno el seguimiento a las acciones de control establecidas en los mapas de riesgo de cada uno de los procesos

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Según el Índice el Índice Sistemático de Desempeño Institucional (ISDI) del Departamento Administrativo de la Función Pública el puntaje de la entidad es de 64.4, lo cual se interpreta que se tiene un buen desempeño y que se está cumpliendo en gran medida el modelo



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

### RECOMENDACIONES

Llevar a cabo la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno atendiendo lo establecido en el Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2.017

Continuar con el desarrollo del plan institucional de capacitación

Implementar un Plan de Incentivos y Bienestar Laboral

Desarrollar el programa de Inducción

Mejorar el clima laboral a través de su medición

Continuar con el desarrollo de actividades requeridas para la mejora del proceso de gobierno en línea

Divulgar las políticas de comunicación para fortalecer la transparencia en todas las actuaciones de la administración

Cumplir con el seguimiento a planes de acción

Cumplir con las acciones de control establecidas en los mapas de riesgos con el fin de mitigar o eliminar los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos

Cumplir con las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento por procesos o como resultado de auditorias externas

**INGRID ENITH IBAÑEZ LORA**

Jefe de Control Interno – Municipio de Tierralta

ORIGINAL FIRMADO