



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

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

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>INGRID ENITH IBAÑEZ LORA</b> Municipio: Tierralta Departamento: Córdoba	<b>Período evaluado: Abril 2021 – Julio 2021</b>
		<b>Fecha de elaboración: 31/07/2021</b>

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

No se ha actualizado manual de funciones, se cuenta con un Manual de Funciones y competencias laborales el cual se adoptó mediante el Decreto No.159 de Diciembre 2 de 2015.

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

No se cuenta con la caracterización de todos sus servidores

Se cuenta con el plan estratégico de talento humano

Se adoptó plan de capacitación institucional a través de resolución 0144 de 06 de abril de 2021, Las capacitaciones realizadas en este periodo fueron:

Manejo de elementos de bioseguridad, la cual se llevó a cabo el día 15 de abril de 2021.

Estrés Laboral, la cual se llevó a cabo el día 18 de junio de 2021.

Clima laboral, inteligencia emocional y pausas activas, la cual se llevó a cabo el día 23 de junio de 2021.

Gestión documental, la cual se llevó a cabo el día 01 de julio de 2021.

Acoso laboral, la cual se llevó a cabo el día 02 de Julio de 2021.

Pausas activas, la cual se llevó a cabo el día 15 de julio de 2021.

Se adoptó plan de bienestar e incentivos, a través de resolución 0158 de 15 de abril de 2021, Las actividades de plan de bienestar e incentivos realizadas en este periodo fueron:

Se llevó a cabo la Celebración del día de la secretaria la cual se llevó a cabo el día 26 de abril de 2021 fue realizada en el Salón del Concejo Municipal



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

Socialización del portafolio de servicios y plan de bienestar de COMFACOR, la cual se llevó a cabo el día 30 de abril de 2021

Actividad “uso de las bicicletas” (Calidad de vida, ocio y esparcimiento) Incentivo de media jornada laboral remunerada a funcionarios que reporten 20 llegadas en bicicleta: se presentaron dos ganadores durante este periodo

Gimnasia y pausas activas, la cual se llevó a cabo el día 15 de julio de 2021 con el apoyo de ARL-POSITIVA

Actividad “Bienestar espiritual”: Misa y procesión del día de la virgen del Carmen 16 de julio 2021 y misa 20 de julio día de la independencia.

Disfrute de un día compensatorio remunerado por motivo de los cumpleaños de los empleados, en este período se ha aplicado para 20 funcionarios.

Actividad “viernes feliz” – salida a las 3:00 pm una vez al mes por empleado con previa autorización del jefe inmediato. Para esta actividad van registrados un total de 16 funcionarios de las diferentes dependencias.

Durante este periodo no se realizó nombramiento

Durante este periodo no se realizó proceso de Reinducción

Se cuenta con el comité de convivencia laboral

Se cuenta con la comisión de personal

Se cuenta con el plan anual de vacantes y de previsión de recursos humanos 2021

Evaluación de desempeño y Evaluación de competencias: Se realizó la concertación de compromisos a partir del 01 de febrero al 15 de febrero de 2021, correspondiente al período 2021-2022, igualmente las evidencias de los compromisos concertados y para el 1° de agosto al 21 de agosto se espera esta fecha para la primera evaluación y calificación parcial de la evaluación de desempeño laboral (competencias comportamentales y funcionales) la cual es realizada en la plataforma que se adoptó mediante resolución 205 de julio de 2020 y va dirigido a los empleados de carrera administrativa.

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo: No se ha establecido el plan de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo la ARL apoya en actividades de capacitaciones virtuales y está vigente el comité COPASST.

No se cumplió con la entrega de la primera dotación de la vigencia 2021, que correspondía el día 30 de abril de 2021, de acuerdo a la normatividad vigente

### DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

La Entidad realizó primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano de la vigencia 2021

Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos institucionales de la vigencia 2020, evidenciándose que no se están aplicando en su totalidad las acciones de control establecidas por los líderes de procesos en cada uno de sus mapas de riesgos



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

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.

Cumplimiento de la Resolución reglamentaria orgánica No. REG-ORG 0048 de 30 de junio de 2021 de Contraloría General de la República por la cual se modifica el plazo para la aplicación del Régimen de contabilidad presupuestal pública, los particulares que manejen fondos o bienes públicos, se adopta la versión 3.0 del catálogo integrado de clasificación presupuestal, se prórroga el termino para el reporte de la programación y ejecución del presupuesto ordinario y del presupuesto del Sistema General de Regalías, para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2021, y se autoriza la apertura de la plataforma CHIP de las categorías CGR presupuestal, CGR Regalías y CGR personal y costos de la vigencia 2020.

La entidad cuenta con una oficina encargada de la Atención al ciudadano

Se cargó en página web del Municipio actualización del plan anual de adquisiciones

El día 16 de julio se cumplió con el cargue de información referente a la Medición del desempeño municipal

Se llevó a cabo reunión del Comité institucional de Gestión y desempeño

### 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 2021 y julio de 2021

En la actualidad no se utiliza el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera.

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 2021 y julio de 2021

Se continúa con la elaboración de planillas de seguimiento mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Las respuestas que la entidad ofrece a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos se hacen en su mayoría en los términos legales establecidos

### DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Paz, Desarrollo y Buen Gobierno” Del Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba

EJE ESTRATÉGICO 1: Desarrollo para los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Gestión Social, no se recibió informe de avance por parte de la secretaria de planeación

EJE ESTRATÉGICO 2: Paz, Seguridad, Justicia, Posconflicto y DDHH, no se recibió informe de avance por parte de la secretaria de planeación



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

EJE ESTRATEGICO 3: Transporte, Infraestructura y Articulación Regional, no se recibió informe de avance por parte de la secretaria de planeación

EJE ESTRATEGICO 4: Reactivación Económica y Desarrollo Rural, no se recibió informe de avance por parte de la secretaria de planeación

EJE ESTRATEGICO 5: Sostenibilidad Ambiental, no se recibió informe de avance por parte de la secretaria de planeación

EJE ESTRATEGICO 6: Gobernanza y Prácticas de Buen Gobierno, no se recibió informe de avance por parte de la secretaria de planeación.

No se recibió informe de avance del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Paz, Desarrollo y Buen Gobierno”, en este periodo por parte de la Secretaria de planeación

### 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 de abril de 2021 y julio de 2021, se realizaron a través de notas internas y circulares.

En cuanto al manejo organizado de la correspondencia entre los meses de abril de 2021 y julio de 2021 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.

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

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

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

La entidad no cuenta con un Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI

La entidad no cuenta con un Plan de seguridad y privacidad de la información

La entidad no cuenta con un Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información

No se ha realizado ninguna actividad con el fin de fortalecer la política de comunicaciones estableciendo un mecanismo de información entre los usuarios internos y externos

La oficina de Control Interno realiza revisión del 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, el cual es remitido al despacho del Alcalde

No se ha realizado actualización a las Tablas de Retención Documental, se cuenta con las Tablas de Retención Documental adoptadas a través resolución No.0749 de 27 de julio de 2018



## ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

**NIT: 800096807-0**

No se ha cumplido con el cronograma establecido para las transferencias documentales, lo que genera un cumulo de expedientes en los archivos de gestión.

### DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

No se ha realizado ninguna gestión con el fin de empezar a plasmar registro de toda la información de las actividades ejecutadas en los diferentes procesos

No se ha realizado ninguna gestión con el fin de empezar a desarrollar unas Bases de datos que sirvan de consultas y análisis para los diferentes procesos

### DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Se continúa con el desarrollo del programa de Auditorías Internas y al cumplimiento de informes a entidades o entes de control por parte de los diferentes procesos.

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

Del 12 al 16 de abril de 2021, del 19 al 23 de abril, se recibe comisión de servicio para el desarrollo de Actuación especial en Salud

Del 12 al 16 de abril de 2021, del 19 al 23 y del 26 al 29 de abril, se recibe comisión de servicio para el desarrollo de Actuación especial en Salud

El día 29 de abril de 2021 se recibe comunicación y solicitud de Información de Auditoria de cumplimiento ambiental "BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL: CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN" vigencia 2020 por parte de la Contraloría General del Departamento de Córdoba

El día 04 de mayo se hace envío de información solicitada en atención a la Auditoria de cumplimiento ambiental "BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL: CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN" vigencia 2020 por parte de la Contraloría General del Departamento de Córdoba

Los días 26,27 y 28 de mayo se atendió a funcionaria de la Contraloría General del Departamento en atención a Visita Especial de Carácter Fiscal, en desarrollo de la Indagación Preliminar número 06-2021

Los días 26, 27,28 y 01 de junio se atendió a funcionaria de la Contraloría General del Departamento en atención a Auditoria Ambiental vigencia 2020

El 09 de junio de 2021 se recibe informe de Auditoria de cumplimiento vigencia 2020, Educación, por parte de Contraloría General de la República

El 15 de junio se recibe notificación de visita fiscal en atención a la Denuncia ciudadana 2021-209415-8023-D, Solicitando funcionario para atender la visita

El 17 de junio se recibe solicitud de información referente a Denuncia ciudadana 2021-209415-8023-D



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

El 17 de junio de 2021 se recibe notificación y solicitud de información Actuación especial fiscalización contratos 016-2020 y contrato 010-2021. Denuncia 2021-208507-80234-d

El 21 de junio de 2021 se recibe informe de Auditoría de cumplimiento recursos del Sistema General de Participaciones asignación salud y fondo territorial de salud, municipio de Tierralta – córdoba, vigencia 2020, por parte de Contraloría General de la República

El 21 de junio de 2021 se recibe informe de Auditoría de cumplimiento vigencia 2020 al municipio de Tierralta – córdoba, vigencia 2020, por parte de Contraloría General del Departamento de Córdoba

El 24 de junio de 2021 se solicita prórroga a solicitud de información referente a Denuncia ciudadana 2021-209415-8023-D

El 25 de junio de 2021 se recibe aceptación de prórroga a solicitud de información referente a Denuncia ciudadana 2021-209415-8023-D

El 25 de junio se recibe comunicación cierre de indagación preliminar No. 06-2021

El 29 de junio de 2021 se recibe respuesta a solicitud de prórroga a solicitud de información Actuación especial Denuncia 2021-208507-80234-D y 2021-208502-80234-D

El 29 de junio se hace envió de información referente a solicitud de información referente a Denuncia ciudadana 2021-209415-8023-D, radicado 2021EE0094409, contrato 018-2020

El 29 de junio se hace envió de información referente a solicitud de información referente a Denuncia 2021-208507-80234-D y 2021-208502-80234-D, radicado 2021EE0085899

El 19 de julio de 2021 se recibe notificación de visita de inspección de Denuncia ciudadana 2021-209415-8023-D, contrato 018-2020

El 30 de julio se realiza acta de visita técnica contrato No.018-2020, Denuncia ciudadana código SIPAR 2021-209415-8023-D

El Municipio tiene suscrito ante la Contraloria General del Departamento de Córdoba:

Plan de mejoramiento como resultado de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial a los estados financieros vigencia fiscal 2019

Plan de mejoramiento como resultado de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular vigencia fiscal 2019

Plan de mejoramiento como resultado de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Exprés Denuncia No.85-2020.

Plan de mejoramiento como resultado de Auditoria de cumplimiento vigencia 2020

El Municipio tiene suscrito ante la Contraloría General de la República:

Plan de mejoramiento como resultado de Auditoria de cumplimiento vigencia 2020 (Educación)



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

Plan de mejoramiento como resultado de Auditoría de cumplimiento recursos del Sistema General de Participaciones asignación salud y fondo territorial de salud, municipio de Tierralta – córdoba, vigencia 2020

Plan de mejoramiento como resultado de la Auditoría de cumplimiento al DNP ENTerritorio-Fondo regional de Contratos Plan vigencia 2016 a 30 de junio de 2019

El Municipio tiene suscrito plan de mejoramiento como resultado de Información suministrada en el aplicativo ITA y dispuesta en la página web por parte de la Procuraduría General de la Nación

Durante este periodo la oficina de Control Interno ha venido realizando asesoría y acompañamiento en diferentes actividades a cada uno de los procesos (Elaboración de informes a entidades o entes de control, elaboración de planes de mejoramiento e informes de seguimiento de planes de mejoramiento, entre otros)

Los controles definidos por la entidad para mitigar o eliminar los riesgos incluyen los responsables de dichos controles, pero se presentan falencias en el cumplimiento de acciones de control establecidas en los mapas de riesgos y poco seguimiento por parte de los líderes de proceso

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, lo que conlleva al mejoramiento del Sistema de Control interno

Continúa la falta de apropiación por parte de los líderes de procesos sobre la importancia de los planes de mejoramiento como resultado de auditorías internas y externas y el informe de seguimiento de estos; teniendo en cuenta que la finalidad es contribuir de forma efectiva al mejoramiento continuo

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

Según el Índice Sistemático de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública el puntaje de la entidad es de 49.8 en la vigencia 2020, lo cual se interpreta que se tiene un desempeño que se acerca al porcentaje medio del total de las entidades del orden territorial y que falta por cumplir con una serie de actividades que estipula el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

### **RECOMENDACIONES**

Ejecutar al cien por ciento el plan institucional de capacitación vigencia 2021, para cumplimiento de plan de mejoramiento

Ejecutar al cien por ciento el plan de bienestar Social e incentivos vigencia 2021, para cumplimiento de plan de mejoramiento

Elaborar plan de seguridad y salud en el trabajo

Realizar la caracterización de todos sus servidores

Realizar la medición del clima laboral para establecer las acciones correctivas necesarias

Continuar con la Implementación del Sistema de información y Gestión del empleo público (SIGEP)

Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles para cumplimiento de plan de mejoramiento



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA**

**NIT: 800096807-0**

Implementar una estrategia rigurosa para llevar a cabo el saneamiento contable del Municipio, para cumplimiento de plan de mejoramiento

Cumplir con el plan de acción establecido para llevar a cabo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Establecer un mecanismo para dar prioridad y atención especial a las peticiones, quejas o reclamos presentadas por menores de edad, personas en situación de discapacidad o mujeres embarazadas

Utilizar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera

Elaborar Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI

Elaborar Plan de seguridad y privacidad de la información

Elaborar Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información

Fortalecer la política de comunicaciones estableciendo un mecanismo de información entre los usuarios internos y externos

Realizar registro de toda la información de las actividades ejecutadas en los diferentes procesos.

Realizar Bases de datos que sirva de consultas y análisis para los diferentes procesos

Realización de seguimiento periódico a planes de acción vigencia 2021

Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Paz, Desarrollo y Buen Gobierno”

Realización de seguimiento a la aplicación de las acciones de control establecidas en los mapas de riesgos vigencia 2021 con el fin de mitigar o eliminar los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos

Actualizar manual de funciones

Actualizar Manual de contratación

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

Cumplir con lo establecido en la ley 2052 de 25 de agosto de 2020

Velar que todos los procedimientos se ejecuten cumpliendo toda la normatividad que rige el sector público

**INGRID ENITH IBAÑEZ LORA**  
Jefe de Control Interno – Municipio de Tierralta

ORIGINAL FIRMADO