

**Informe pormenorizado del estado del sistema de Control Interno
Noviembre 11 de 2016
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Secretaría de Control Interno	Benjamín Alzate Castaño	Periodo evaluado: Julio- Noviembre 2016
		Fecha de elaboración Noviembre de 2016
Módulo de Planeación y gestión		
Avances		

Presentación

En cumplimiento de la ley 87 de 1993 y el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), La Secretaría de Control Interno del Municipio de Rionegro Antioquia, presenta a la opinión pública y comunidad en general, el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, periodo Julio-Noviembre 2016, y el estado de cada uno de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Ad- PORTAS de terminar el primer año de gobierno del Doctor Andrés Julián Rendón Cardona y una vez aprobado el Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos mediante el acuerdo municipal No 011 de 2016 inicia la planeación de los diferentes programas y en algunos de ellos la iniciación de obras como los Centro de Desarrollo Infantil y el programa Cinco Pasitos de la educación en la edad temprana del desarrollo y la terminación de obras pendientes de la anterior Administración como la remodelación del parque y los dos colegios

1. Módulo de planeación y gestión

1.1 Componente: talento humano

1.1.1 Acuerdos compromisos y protocolos éticos

El fundamento de la ética pública será siempre y ante cualquier circunstancia, anteponer el interés público por encima de los intereses particulares y donde el servidor público no debe sacar ventaja de su estatus de funcionario para ofrecer o recibir prebendas derivadas del servicio al ciudadano.

Bajo este postulado se formularon los valores y principios del Plan de Desarrollo y se tiene en revisión el Código de Ética y Buen Gobierno que guiará las ejecutorias de la Administración Municipal; una vez adoptado se hará el proceso de socialización y tendrá un seguimiento de parte del comité de Ética y Buen Gobierno.

1.1.2 Desarrollo del talento humano

Se hace la inducción al personal nuevo que ingresa a la administración donde se socializa el plan de desarrollo, la política de calidad, la estructura del municipio y un poco del contexto histórico y la vocación económica del municipio

Se hizo un evento de reinducción para todos los funcionarios vinculados cuyo tema central son los valores y principios y las líneas estratégicas del plan de desarrollo.

Se ejecutando el plan de capacitación de acuerdo a lo programado y al diagnóstico sobre

necesidades de capacitación de los funcionarios teniendo en cuenta que muchos son servidores públicos nuevos en la administración.

Con el Sena se viene haciendo un proceso de certificación de competencia en atención al ciudadano con el cual se espera llegar a todos los funcionarios de la Administración

Componente: direccionamiento estratégico

1.2.1 Planes programas y proyectos

Se tiene el Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos aprobado por Acuerdo y Municipal con sus componentes estratégicos y operativos y sus principios y valores y empieza su desarrollo con muchos proyectos caminando y otros en la etapa de planeación para el cambio o la transformación que esperamos de Rionegro en el mediano y largo plazo.

Es necesario seguir avanzando en la formulación de los planes sectoriales para fortalecer el plan de desarrollo y facilitar la gestión de las dependencias; debemos terminar la formulación de los planes, anticorrupción y de atención al ciudadano, de gestión del riesgo, plan ambiental y Pgirs y el plan decenal de educación

1.2.2 Modelo de operación por procesos

Con la implementación de las normas ISO-9001 de 2008 y las normas técnicas de calidad para el sector público NTC-GP-1000-2009 la administración municipal adopta el modelo de operación por procesos en el cual se tiene un mapa con tres procesos estratégicos, cinco procesos misionales y cuatro procesos de apoyo, desagregados en 43 procedimientos; este modelo fue avalado por el ICONTEC con la renovación del certificado en noviembre de 2015. En este modelo se viene ajustando el mapa de procesos y de procedimientos, lo que implica a su vez, el ajuste de algunas caracterizaciones y actividades; es de esperar que con el proyecto de modernización e innovación de la Administración Municipal y de acuerdo con los objetivos del nuevo plan de desarrollo, debe seguir sufriendo los cambios que den cuenta del nuevo proyecto político, “Rionegro Tarea de Todos”

1.2.3 Estructura organizacional

Con el nuevo plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos se tiene previsto la modernización e innovación municipal la cual está en proceso bajo la responsabilidad de la Secretaría de Servicios Administrativos.

Es de vital importancia para la actual administración, apuntarle a la modernización del aparato municipal en consonancia con unas nuevas líneas estratégicas, un nuevo contexto estratégico y en general, un ambicioso de Plan de Desarrollo. En virtud de lo anterior, la estructura organizacional es una tarea por hacer de acuerdo a estas nuevas exigencias y compromisos y el reto de asumir un nuevo modelo de desarrollo para el municipio

1.2.4 Indicadores de gestión

El plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos cuenta, para su seguimiento, con una batería de indicadores de resultados y de productos acorde con las exigencias del Departamento Nacional de Planeación DNP y la Contraloría General de Antioquia CGA; se tienen 18 indicadores de resultados, uno por cada componente de los que conforman las

cinco líneas estratégicas y 126 indicadores de resultados para evaluar igual número de programas; de modo similar, en el plan de acción, se tienen indicadores para todos los subprogramas y proyectos que deben dar cuenta del grado de avance anual de la gestión y del plan de desarrollo.

Igualmente, desde el sistema de gestión de calidad se tienen todos los indicadores necesarios para medir el desempeño de los procesos

1.2.5 Políticas de operación

El Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con un documento donde se plasman las políticas de operación que garantizan las actividades y el cómo se han de llevar a cabo los procesos y procedimientos y garantizar la calidad y la buena marcha de los mismos. Las políticas de operación sufrirán los cambios necesarios para adecuarlas a las nuevas necesidades

1.3 Componente: administración del riesgo

Con el apoyo de la Subsecretaría de calidad se brindó asesoría a todos los procesos y procedimientos del sistema de calidad

Dificultades

Es de suma importancia garantizar la operatividad del Comité Coordinador de Control Interno como la máxima instancia responsable del Sistema de control interno de la Administración Municipal y que debe reunirse mínimo dos veces en el año

Se tiene en revisión el código de Ética y Buen Gobierno y es necesario que se adopte por parte del señor Alcalde para empezar el procesos de socialización en todos los funcionarios.

Se debe disponer prontamente de un plan de incentivos que eleve el compromiso y el sentido de pertenencia de los funcionarios públicos.

Será necesario revisar nuevamente, las políticas de operación a la luz del plan de desarrollo y las nuevas realidades que de ahí se desprendan.

Pendiente del proceso de modernización e innovación municipal para establecer una nueva estructura organizacional acorde a los retos que se plasman en el plan de desarrollo.

Es urgente complementar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con los planes de acción de sus diversos componentes y asignarle un responsable a cada uno de ellos; sin estos planes de acción no es posible hacer el seguimiento al plan.

En la misma línea, es necesario terminar la formulación de los sectoriales como Gestión del Riesgo, Pgirs, Plan ambiental, y el Plan decenal de educación el cual debe estar muy avanzado.

De igual importancia es activar el comité de gobierno en línea GEL y asignarle un líder para poner al día al municipio en la ley de transparencia y de acceso a la información, ley

1712 de 2014; este comité puede responsabilizarse también de poner a andar la política de cero papel.

En los indicadores es muy importante no solo la medición, sino además, un buen análisis de su evolución y comportamiento de tal suerte que se convierta en una buena herramienta para tomar decisiones y corregir eventuales desviaciones.

Es necesario evaluar y ajustar el mapa de riesgos operativos de la entidad.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

2. Módulo control de evaluación y seguimiento

2.1 Componente autoevaluación institucional

2.1.1 Autoevaluación del control y gestión

En la autoevaluación del control, la Secretaría de Control Interno ha presentado los informes de autoevaluación de control interno contable, a la Contaduría General de la Nación, el Informe ejecutivo de control interno al Departamento Administrativo de la Función Pública y subió a la web el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

2.2 Componente auditoría interna

Auditoría interna

El programa de auditorías de calidad se viene ejecutando de acuerdo a lo planeado y al momento se han auditado nueve de los doce procesos.

Por solicitud del señor Alcalde se han hecho tres auditores especiales a los subsidios otorgados al adulto mayor, a las personas con discapacidades físicas o mentales y a los subsidios a los pequeños productores agropecuarios.

2.3 Componente planes de mejoramiento

Plan de mejoramiento

El programa de auditoría arroja unas no conformidades y acciones de mejora a las cuales los líderes de los procesos les diseñan los respectivos planes de mejora; la Subsecretaría de Auditorías Integrales tiene el compromiso de hacerle seguimiento a la eficacia de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento y de encontrarlas acordes y eficaces para superar los hallazgos respectivos procede a cerrarlas. Para este propósito esta Subsecretaría viene, desde inicios del año, evaluando todos los planes de mejora y discutiendo con sus líderes la posibilidad de cerrar las que encuentre, que han sido eficaces.

Dificultades

Una tarea bien importante que queda pendiente es la autoevaluación institucional; se diseñó el formato y se tiene el instructivo adaptado del DAFP.

Otro aspecto fundamental para la efectividad del sistema de control interno es la sensibilización de todos los empleados en la cultura de autoevaluación, el autocontrol, la autogestión y autorregulación como principios fundamentales del sistema.

Hacerle seguimiento a la política de austeridad del gasto y la evaluación del control interno contable.

En las auditorías internas de calidad los hallazgos y observaciones son repetitivos en la mayoría de los procesos y también con respecto al año anterior.

Es común en algunos de los procesos, que no se documentan acciones de mejora, ni el producto no conforme; hace falta seguimiento continuo a los planes de mejora; en muchos casos la medición de los indicadores no es oportuna, no se hace un análisis serio de los resultados de las mediciones; los resultados no se tienen en cuenta para la toma de decisiones; al evaluar los hallazgos se tiene poca profundidad en el análisis de la causa raíz y por ende las acciones emprendidas no siempre son efectivas.

Un poco difícil disponer de la información para la realización de informes e igualmente para la formulación de los planes de mejora.

Eje Transversal de Información y Comunicación

Avances

Información y comunicación externa

La administración Municipal mantiene actualizada la página Web y allí se viene publicando, de manera permanente, temas fundamentales y de interés para la comunidad, especialmente, los avances al iniciar el periodo de gobierno, los acuerdos aprobados en las sesiones del concejo municipal y las convocatorias a los Encuentros Democráticos.

La información y comunicación es un eje transversal a todos los módulos, componentes y elementos del MECI el cual se espera, sufra muchas modificaciones con la nueva administración en donde, desde el componente estratégico y el modelo de planeación marcará un estilo diferente de liderazgo y de gestión del gobernante.

Siempre ha estado a disposición de la comunidad la ventanilla única de atención al ciudadano VUAC y el buzón de sugerencias con las PQSRF para recibir, clasificar y dar respuestas oportunas a las comunidades; de igual modo, en los diferentes pisos se siguen utilizando de manera eficaz las pantallas, rompe tráfico y carteleras con información de interés para todos.

Es importante resaltar que se piensa implementar novedoso proyecto para que la administración municipal esté más cerca del ciudadano y le brinde los servicios con más prontitud y celeridad; este proyecto será el centro de atención municipal especializada

CAME donde se atenderán asuntos como pagos de servicios públicos, impuestos y expedir certificaciones entre otros; será un proyecto de la línea estratégica, “El cambio con un alcalde cercano”.

Para el próximo 16 de noviembre se tiene previsto hacer la audiencia pública de rendición de cuentas donde la administración tendrá la oportunidad de escuchar la evaluación y las sugerencias de las comunidades.

Información y comunicación interna

En la comunicación interna, además de algunos canales que sirven simultáneamente para la interna y externa como el QFDocument que nos allega la comunicación en tiempo real, se tiene el correo institucional y el correo personal donde fluye la comunicación con mucha eficacia entre todas las dependencias de la Administración Central y también con las dependencias que están por fuera de la Administración.

En la Oficina de información y prensa se tiene el proceso de comunicación organizacional, y el plan de medios; es una dependencia que siempre garantiza una comunicación fluida con toda la ciudadanía sobre los desarrollos, obras y realizaciones más importantes de la Administración municipal.

Dificultades

Sobre una importante herramienta como la VUAC se debe seguir diseñando acciones de mejora ya que se han tenido muchas dificultades, en todas las dependencias para apropiarse de esta herramienta fundamental para la comunicación con la ciudadanía; desde la Subsecretaría de Gestión tecnológica y sistemas de información se han hecho las capacitaciones para todos los funcionarios y se ha programado el acompañamiento personalizado para los encargados de manejar la herramienta en cada dependencia pero ha sido muy difícil su apropiación.

Es fundamental diseñar estrategias para que la comunidad se apropie y utilice todas las herramientas tecnológicas en sus trámites y transacciones con el municipio que les permita más comodidad y además descongestiona la administración pública municipal.

Todos los elementos de información y comunicación, como el plan de comunicaciones, la matriz de comunicaciones y el proceso mismo de comunicación organizacional deben reevaluarse y fortalecerse a partir del nuevo plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos y con el nuevo enfoque y estilo que debe imponer el alcalde Andrés Julián Rendón Cardona. De igual importancia es activar el comité de gobierno en línea GEL y asignarle un líder para poner al día al municipio en la ley de transparencia y de acceso a la información, ley 1712 de 2014; este comité puede responsabilizarse también de poner a andar la política de cero papel.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno con sus módulos, componentes y todos los elementos se va reformulando y adecuando en la medida que el plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos ya como acuerdo municipal va asentado su componente operativo, especialmente

sus planes de acción, y los programas, subprogramas y proyecto van empezando a ejecutarse en las diferentes secretarías de despacho.

Algunos aspectos importantes de la gestión

No obstante el poco tiempo corrido del periodo de gobierno, la gestión municipal empieza a tomar forma y algunos programas a los que el señor Alcalde le quiere apostar empiezan a mostrar resultados.

Es importante destacar una mejora ostensible en la seguridad en términos reales por la presencia de efectivos de las fuerzas del Estado y de la aplicación de operativos en todo el municipio; esto también se traduce en un incremento de la percepción de tranquilidad en la comunidad. Es de anotar que la administración viene haciendo un gran esfuerzo económico en la dotación de medios a todas las Fuerzas Militares asentadas en el municipio.

El PAE ha sido certificado y reconocido por el Ministerio de Educación como modelo especialmente, el esfuerzo que hace el municipio para dotar a cada estudiante de un paquete nutricional para llevar a su hogar en las temporadas de receso escolar.

La implementación del programa de beneficios económicos periódicos que va a llegar más de 2200 adultos mayores y que, de contera, libera más cupos para el programa de Colombia Mayor.

La terminación de obras de infraestructura pendientes desde la administración anterior y la continuidad de muchos programas y proyectos que no son susceptibles de suspender y que garantizan la buena marcha del gobierno local.

El avance en la formulación de indicadores y el diagnóstico de Rionegro Ciudad Emblemática sostenible con el BID y Findeter el cual despierta muchas esperanzas de que Rionegro, por fin, tengan elementos de planeación de mediano y largo plazo.

La implementación del novedoso programa Mi-Bici para que los estudiantes, especialmente, los del sector rural se desplacen hacia sus instituciones educativas; también esperamos que este programa vaya irradiando la cultura de la movilidad sin contaminación (tome su cicla o camine en sus desplazamientos diarios).

La construcción y mantenimiento del sistema de control interno es **Tarea de Todos**

Benjamín Alzate Castaño
Secretario de Control Interno
Noviembre de 2016