

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MARZO 11 DE 2017 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)		
OFICINA DE CONTROLINTERNO	Benjamín Alzate Castaño	Periodo evaluado: Noviembre 2016-Marzo 2017
		Fecha de elaboración Marzo 2017
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 Oficina de Control Interno del Municipio de Rionegro Antioquia, presenta a la opinión pública, el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, periodo Noviembre 2016-Marzo 2017 donde se detalla el estado de cada uno de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Iniciando el segundo año del periodo 2016-2019 el gobierno del Doctor Andrés Julián Rendón Cardona en su plan de desarrollo “Rionegro Tarea” de Todos empieza en firme su etapa de ejecución y a mostrar los indicadores que deben dar cuenta del cumplimiento de los compromisos asumidos en campaña y plasmados en este plan. Con todo el proceso de planeación y la modernización administrativa propia del primer año de gobierno se configura y toma forma el Sistema de Control Interno en todos sus módulos, componentes y elementos.

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE: TALENTO HUMANO

1.1.1 ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS.

Además de los compromisos y valores plasmados en el plan de desarrollo se formuló y adoptó el Código de Ética y Buen Gobierno que servirá de guía a los servidores en sus actuaciones y ejecutorias públicas; queda pendiente su socialización.

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Con la puesta en marcha de la modernización administrativa de viene haciendo el proceso de inducción al nuevo personal donde se enfatiza en los principios y valores, una presentación del plan de desarrollo, el sistema integrado de gestión, el plan de seguridad y salud en el trabajo y una inducción sobre la evaluación de desempeño entre otros temas. Se tiene el plan de capacitación formulado con base en un diagnóstico de necesidades recogido con todos los funcionarios; al momento se viene capacitando al personal sobre el decreto 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre las nuevas directrices para la evaluación de desempeño a partir del año 2017.

Se hizo la evaluación de desempeño de todos los funcionarios de carrera de la cual, no se tienen reparos hasta el momento; con base en la evaluación se vienen haciendo encargos

a varios de los funcionarios que obtuvieron desempeño sobresaliente
De igual manera se cuenta con el plan de bienestar laboral y de incentivos

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Las líneas estratégicas del plan de desarrollo con sus 18 componentes están en consonancia con la visión y apuntan a las necesidades más apremiantes detectadas en los diagnósticos participativos realizados con las comunidades en los encuentros democráticos; para asentar el plan en su fase operativa se tienen los planes de acción por dependencias y el plan operativo anual de inversiones, 126 programas con sus respectivos proyectos

En los planes sectoriales se tiene el plan de salud, el plan decenal de educación en la etapa de socialización y el plan de gestión del riesgo en su identificación de áreas o zonas de riesgo

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. El modelo, especialmente el mapa de procesos debe sufrir un ajuste considerable en virtud de la modernización de la Administración Municipal y de acuerdo con los objetivos del nuevo plan de desarrollo, “Rionegro Tarea de Todos”

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a los nuevos retos que trae el plan de desarrollo se acomete un proceso de modernización administrativa bajo la asesoría de una firma con un amplio recorrido y experiencia en organización de plantas de personal; en este ejercicio se suprimen cinco subsecretarías y tres secretarías quedando treinta y diez respectivamente; se crean tres oficinas, tres empresas descentralizadas del orden municipal y se conserva la planta global que le permite a la organización, la operación por procesos con una alta flexibilidad para el manejo de personal de acuerdo a las necesidades del servicio.

Es una estructura organizacional que debe responder a las exigencias de un plan de desarrollo de mucho alcance, y a la proyección de un municipio que está dentro de los de más crecimiento y desarrollo de Antioquia y de Colombia

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 productos 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

El componente de gestión del riesgo contiene todos los elementos de formulación valoración y análisis, no obstante, se requiere hacer ajustes importantes especialmente, un análisis más profundo sobre causas, formulación de riesgos y controles; igualmente se necesita analizar el riesgo residual tanto en la matriz de riesgos operativos como en la de riesgos de corrupción.

Se realizó una capacitación muy importante sobre riesgos en la Universidad Católica de Oriente con lo que se espera fortalecer este componente, donde además, es necesario que los líderes de los procesos se apropien del seguimiento periódico a los riesgos

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 debe profundizar el análisis sobre los riesgos, la matriz de riesgos operativos y de corrupción; es necesario que los líderes de los procesos se comprometan con el seguimiento periódico a los riesgos

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

En la misma línea, es necesario terminar la formulación de los planes sectoriales como Gestión del Riesgo que se encuentra en la etapa de identificación de zonas o áreas de riesgo.

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

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 Oficina de Control Interno participa en los procesos de inducción y reinducción donde se motiva a los nuevos funcionarios en el ejercicio del autocontrol; de manera similar, en las auditorías se refuerza este concepto. Desde el consejo de gobierno se evalúan constantemente las metas y en cada dependencia se hace seguimiento al plan de acción respectivo. Además se cuenta con la subsecretaría de Planeación estratégica y evaluación que hace seguimiento permanente al plan de desarrollo

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA INTERNA

Anualmente se define el programa de auditoría interna que elabora la Oficina de Control Interno y lo pone a consideración del comité de MECI; para cada proceso, el equipo auditor respectivo diseña el plan de auditoría y lo socializa con el líder del proceso y demás auditados. Del programa de auditorías se desprende un informe que da cuenta del estado de los procesos y las respectivas acciones de mejora.

Se ha presentado, de manera oportuna, el informe ejecutivo de control interno al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el informe de control interno contable a la Contaduría General de Nación y a la Web se sube oportunamente, el informe pormenorizado de control interno y el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

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 Oficina de Control Interno 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.

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

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

Se debe destacar también los programas radiales, el programa dominical en Teleantioquia y la atención directa del alcalde a la comunidad los miércoles en tarde

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.

Está pendiente la tarea de 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”

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 va asentado su componente operativo, especialmente sus planes de acción, y los programas, subprogramas y proyectos van empezando a ejecutarse en las diferentes secretarías de despacho.

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES

Tarea de Todos

BENJAMÍN ALZATE CASTAÑO
JEFE DE CONTROL INTERNO
Marzo de 2017