

ALCALDIA MUNICIPAL VILLAVICENCIO
INFORME - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE
2011
SEGUNDO INFORME 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se observa el desarrollo del sistema en cuanto al ambiente de control y la implementación y mejoramiento de los elementos que lo integran como el código de ética, desarrollo del talento humano y estilo de dirección, destacando la importancia de herramientas como los planes de capacitación y bienestar que se encuentran en proceso de desarrollo, acuerdos de gestión y programa de salud e higiene ocupacional.

El componente de direccionamiento estratégico se manifiesta a través de la formulación del plan de desarrollo 2012-2015 “Gobierno de la ciudad” el cual a la fecha del presente informe se encuentra adoptado mediante acuerdo 142 de 25 de Mayo de 2012”Mediante el cual se adopta el -Plan de desarrollo del Municipio de Villavicencio para el periodo 2012-2015 Villavicencio sin miedo- “Gobierno de la ciudad”, como el referente estratégico para el periodo de gobierno que comienza.

Dentro de los elementos “modelo de operación por procesos”, se retoman las actividades del sistema de Gestión de la Calidad a partir de las herramientas ya implementadas en busca del mejoramiento permanente y de la certificación de los procesos, ya iniciada en la vigencia anterior, partiendo de la implementación de la nueva estructura la cual incluye la creación de la dirección de desarrollo organizacional dependencia encargada de liderar este proceso.

La administración de los riesgos como tercer componente del subsistema plantea la revisión y actualización del mapa de riesgos transversales adoptado y la elaboración del mapa de riesgos por procesos como principales referentes de la acciones a desarrollar.

Dificultades

Deficiente seguimiento al cumplimiento de las políticas de Talento Humano.

No se han realizado mediciones al clima laboral.

Persisten las deficiencias en el manejo y administración de los riesgos institucionales principalmente por falta de apropiación del conocimiento por parte de los procesos.

Se evidencia que durante los seis primeros meses de la vigencia actual, hubo discontinuidad en las actividades del sistema de gestión de la calidad.

Se observan algunas dificultades en el desarrollo del talento humano respecto de los cargos provistos en provisionalidad en la nueva estructura, los cuales tienen periodos de vencimiento de seis meses permitiendo la rotación de funcionarios, lo que causa inestabilidad y pérdida de información además de los traumatismos en la gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

En el componente actividades de control se emprende la actualización de todas las herramientas e instrumentos del sistema de gestión de la calidad desde el mapa de procesos, caracterizaciones, procedimientos y formatos a fin de adecuarlos a la nueva estructura administrativa.

Se adelanta el diagnóstico de los sistemas de información identificando los diferentes sistemas o aplicativos que funcionan en las dependencias de la administración Municipal, los cuales manejan: captura, proceso y almacenamiento de datos y distribución de la información que apoye a la toma de decisiones, la coordinación, el control y análisis en la organización.

Se han validado y actualizado en un 68% los flujos y mapas de información para todos los procesos, con el fin de que se adopten los diferentes valores y estructuras de la información que permita la comprensión y la identificación de los procesos.

Se adelantaron acciones de diagnóstico de gobierno en línea y se establece el plan de acción enfocado al cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma y de acuerdo a los requerimientos de la metodología adoptada; en cuanto a la estrategia de gobierno en línea se elaboró el plan de acción para la vigencia 2012 de la administración municipal, con el fin de establecer compromisos y responsabilidades de cada una de las actividades dentro de cada fase, que se tiene y que hay que mejorar.

A la fecha se está actualizado el decreto del comité de gobierno en línea y anti trámites, así mismo la política editorial.

Se ha consolidado el cronograma de presentación de informes a los diferentes entes de control y organismos del nivel Nacional, Departamental y Municipal, identificando el nombre del reporte.

Dificultades

Deficiente apoyo de los funcionarios para la validación de los procesos.

No hay personal responsable para la realización de las actividades de Estrategia de Gobierno en Línea.

Se han presentado dificultades para la terminación del plan de comunicaciones por desconocimiento por parte de algunos funcionarios.

Hay deficiencias en el manejo que se da a las PQR.

Hay dificultad en el manejo de los indicadores de gestión.

Se evidencia falta de coordinación en el manejo de la correspondencia lo que conlleva a ineficiencia en los procesos y posibles sanciones

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La evaluación independiente del sistema de control interno se realizó de acuerdo a los periodos establecidos.

Aspecto importante que se destaca es la coordinación con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como insumo del informe.

Para la vigencia, el programa anual de auditorías, se elaboró orientado a las instituciones educativas y a los diferentes procesos, programa que a la fecha de corte del informe presentó un avance significativo.

Respecto al componente autoevaluación, la entidad tiene definidos los mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso a través de los informes de autoevaluación que se rinden trimestralmente donde se incorporan los indicadores de gestión, riesgos, y el avance a las metas que se propusieron en el plan de desarrollo 2012-2015.

Dificultades

Existen deficiencias en la presentación de la información a los entes de control en especial la correspondiente a los planes de mejoramiento

No se han implementado los planes de mejoramiento individuales orientados al mejoramiento de las competencias laborales.

Estado general del Sistema de Control Interno

De manera general el sistema de control interno presenta un desarrollo aceptable de cada uno de los elementos constitutivos y la principal orientación es hacia el desarrollo y mejoramiento continuo del modelo.

Es así como una vez terminada la etapa de implementación, se priorizó el desarrollo de todos los elementos hacia la consolidación de los fundamentos técnicos y conceptuales de cada uno de éstos y el desarrollo y aplicación de las metodologías correspondientes y demás herramientas de control y evaluación.

El desarrollo logrado en el subsistema de control de gestión se materializa a través de la revisión de todos los instrumentos y herramientas de control como son las caracterizaciones, procedimientos, indicadores de gestión y formatos que se aplican.

De manera adicional se destaca el mejoramiento de los componentes de información y comunicación pública a través de la maduración de herramientas como el plan de comunicaciones y mapas y flujos de información que están en proceso de elaboración.

Las principales actividades de la vigencia se enfocan en el desarrollo y mejoramiento continuo del subsistema de control de evaluación, para lo cual se han desarrollado y los informes de autoevaluación como principal herramienta.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas han permitido evidenciar dificultades para la apropiación del conocimiento del sistema y deficiencias en el manejo de herramientas de seguimiento y evaluación como son indicadores, flujos de información y comunicación, elementos que se han implementado o desarrollado, pero requieren de una capacitación continuada en su manejo y mejoramiento.

Recomendaciones

Priorizar el trabajo de mejoramiento del Talento Humano y de las herramientas de evaluación y seguimiento.

Información, comunicación y planes de mejoramiento individuales y en consideración a que estos elementos de una continuidad en el manejo se recomienda enfatizar en su desarrollo y mejoramiento.

Por otra parte es importante trabajar en la integración de los sistemas MECI 1000-2005 sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a lo fundamentado en la guía de armonización del DAFP.

Es muy importante dar continuidad al desarrollo del manejo por procesos (elemento modelo de operación por procesos)(sistema de gestión de la calidad) y continuar con la certificación de los procesos en la norma ISO 90001-2008, ya que se han dedicado múltiples esfuerzos por parte del talento humano e inversión de recursos.

Las evaluaciones realizadas a la fecha han evidenciado la persistencia de dificultades para la apropiación del conocimiento del sistema por parte de los funcionarios y responsables de los procesos, así como en el manejo de herramientas de seguimiento y evaluación como son los indicadores de gestión, flujos de información y de comunicación, elementos que se han implementado y desarrollado pero requieren de una capacitación continua en su manejo y mejoramiento.

El manejo de los conceptos y metodologías para la administración de los riesgos es uno de los temas que ha presentado dificultad sobre todo en cuanto al manejo de los conceptos de evaluación por parte de los funcionarios que trabajan en los procesos, por lo que se recomienda reforzar las actividades de capacitación a los funcionarios en este tema.

La elaboración y presentación de los informes de autoevaluación por parte de los procesos sigue presentando algunas dificultades para la presentación e inconsistencias en los temas contenidos siendo necesario reforzar los temas de capacitación y algunos ajustes en el soporte que se presenta por parte del sistema de gestión de la calidad y de la oficina de Control Interno a los diferentes procesos de la entidad.

Diligenciado por:	Lidia Socorro Pinzón Ossa	Fecha:	12/07/2012
Revisado por:	Juan Guillermo Zuluaga Cardona	Fecha:	12/07/2012
Aprobado por:	Juan Guillermo Zuluaga Cardona	Fecha:	12/07/2012