

2

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INFORME - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
LEY1474 DE 2011-TERCER INFORME 2012

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LIDIA SOCORRO PINZÓN OSSA	Período evaluado: Julio-Octubre de 2012
		Fecha de elaboración: 09 de Noviembre de 2012

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

Los componentes del subsistema de control Estratégico se encuentran en desarrollo y es a través de las diferentes elementos que lo integran como se hace manifiesto su mejoramiento, destacando la importancia de las diferentes herramientas como son en primer lugar el referente estratégico fundamental "Plan de Desarrollo 2012-2015 Gobierno de la Ciudad", los planes de capacitación y bienestar, acuerdos de gestión, programas de salud e higiene ocupacional, modelo de operación por procesos, Sistema de gestión de la calidad y administración de los riesgos institucionales, los cuales se han desarrollado de manera permanente.

- Se ha avanzado en el cumplimiento de la evaluación del desempeño de los servidores públicos con un 97% de los funcionarios de carrera administrativa evaluados.
- Se han concretado avances en la actualización de los documentos del SGC, en cuanto a las caracterizaciones, procedimientos y demás documentos del sistema.
- Al respecto se dictaron capacitaciones a los líderes de los procesos (Secretarios de despacho, directores y delegados de los procesos) sobre los conceptos generales del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo estándar de control Interno MECI y sobre los conceptos generales para la administración del riesgo.
- Adicionalmente, se asesoró en la revisión de aspectos de la plataforma estratégica revisando y reformulando la política de calidad, los objetivos de calidad y Código de ética, formulación del mapa de riesgos por proceso y mapa de riesgos institucional existente.
- Se realizó capacitación en auditores de calidad a funcionarios de la entidad a fin de mejorar las competencias en estos temas y garantizar el manejo del tema por parte de los procesos con miras a la certificación de procesos bajo la norma ISO-9001-2008.
- Se han evidenciado avances en cuanto a la administración de los riesgos institucionales, ya que se realizó una socialización del tema y la metodología del mapa de riesgos, se han identificado los riesgos de la mayoría de los procesos y se encuentran en el proceso de revisión y validación.
- Se retomó el tema de la salud ocupacional con el programa "ACTUAR BIEN-VIVIR MUY BIEN" con estrategias de comunicación trabajo en equipo, manejo del cambio y rompiendo paradigmas para vivir mejor a través de 20 sesiones de 40 funcionarios por sesión.
- De la misma manera se prepararon y consolidaron los indicadores de salud ocupacional que permitirán medir los pormenores del tema de acuerdo a la norma y a la relevancia de las variables seleccionadas.

DIFICULTADES

- No se ha actualizado el "Código de Ética" el cuál, es el documento que rige los principios y protocolos éticos de la Entidad.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INFORME - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
LEY1474 DE 2011-TERCER INFORME 2012

- No se evidenciaron acciones correctivas frente a la evaluación de los acuerdos de gestión.
- La estructura organizacional no ha sido adaptada al nuevo modelo de operación por procesos.
- La Entidad no ha revisado el documento soporte de contexto estratégico del mapa de riesgos Transversales, para determinar nuevos factores de riesgo.
- Hasta el momento persisten algunas de las dificultades evidenciadas en los informes anteriores principalmente en cuanto al manejo de los indicadores de gestión por parte de los diferentes procesos, a pesar de que se ha realizado acompañamiento a cada uno de los procesos por parte del SGC encabeza de la Dirección de desarrollo organizacional y por parte de la Oficina de Control Interno.
- No se ha presentado evaluación de las metas del plan de acción para el trimestre ya que se proyecta la evaluación semestral, aunque se trabaja en el desarrollo de las metas de competencia de cada uno de los procesos.
- No se ha implementado por parte de los procesos el formato FR-1020-05 V2 plan operativo.
- Persisten las dificultades en cuanto a la planta de personal ya que no se ha dado solución a la problemática de los cargos que se encuentran vacantes.
- Persiste la dificultad presentada en cuanto a las mediciones del clima laboral ya que en el presente periodo no se evidenció dicha medición.

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

El subsistema de control de gestión se manifiesta a través de todas las herramientas del SGC, desde las caracterizaciones de los procesos, los procedimientos los indicadores de gestión y los formatos que se adoptan para los registros correspondientes, de la misma forma lo integran los sistemas de información y comunicación y la página WEB de la entidad congregando las diferentes herramientas como sigue:

- Las actividades del diagnóstico de los sistemas de información consistente en reseñar y analizar los aplicativos en uso en la entidad se encuentra en un grado de avance que permitirá al final de la vigencia contar con una valiosa herramienta para el manejo de la información.
- De la misma manera se adelanta la depuración de los mapas de información de todos los procesos la cual se encuentra en su etapa final y que servirá de soporte para el manejo y presentación de la información ya que permitirá conocer los flujos de información de los procesos bajo la metodología insumo-proceso-producto trabajo que se ha validado en un 80%.
- Otra de las herramientas que se elaboró, es el cronograma de presentación de informes a los diferentes entes y sistemas de información el cual permitirá a cada proceso conocer la periodicidad de los diferentes informes que se deben presentar y que permitirá reducir los riesgos de incumplimiento en la presentación de información.
- El desarrollo del plan de acción de Gobierno en Línea, planteado para el segundo semestre, se encuentra en proceso de ejecución de los diferentes elementos y bajo la responsabilidad de un profesional idóneo contratado para el efecto, con el seguimiento por parte de la Oficina de Control interno a través de un profesional en sistemas quien tiene a cargo el proceso.
- En cuanto a la estrategia de gobierno en línea se ha evaluado el avance de las tres primeras etapas, las cuales llevan un porcentaje de avance de: Etapa de información 87%, etapa de interacción lleva un avance del 89% y la etapa de transacción lleva un avance del 76%, niveles que según el informe de IGA de la procuraduría General de la Nación coloca al municipio en un nivel alto.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INFORME - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
LEY1474 DE 2011-TERCER INFORME 2012

- Igualmente se está revisando los tramites que tiene en línea el municipio y deben reportarse en el formato de Hojas de Tramites establecido por el DAFP, el cual tiene por objeto facilitar el levantamiento de la información requerida para la inscripción de los trámites en el SUIT que se realizan ante las entidades del estado colombiano en el Portal del Estado Colombiano PEC.
- Adicionalmente se adelantó la actualización del decreto del comité de Gobierno en Línea y se encuentra en curso la elaboración de la política editorial.

DIFICULTADES

- No todos los procesos cuentan con políticas de operación formuladas, adoptadas y divulgadas.
- No se evidenció el seguimiento a los indicadores de las políticas del Talento Humano ni se han actualizado formulado las Políticas de manejo.
- No se cuenta con un profesional de planta para el manejo y desarrollo de la estrategia de Gobierno en Línea.
- Se siguen presentando dificultades para la elaboración del plan de comunicaciones por parte del proceso responsable
- No se logró la presentación de la evaluación de acuerdos de gestión por parte de los procesos responsables.
- Falta de compromiso por parte de la alta dirección para el avance en los diferentes procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

- Los componentes de este importante subsistema del modelo se han desarrollado principalmente a través de los informes de autoevaluación de los procesos, cuya presentación ha evolucionado favorablemente y se constituyen en el principal referente para la evaluación de la gestión y el desempeño institucional.
- Las herramientas de auditoría han evolucionado y ya se desarrollan programas de auditorías internas de calidad y de gestión, con resultados positivos para el mejoramiento continuo del sistema.
- Los planes de mejoramiento, son otro de los elementos de importancia a considerar y se encuentran implementados como el plan de mejoramiento institucional e cual consolida las acciones correctivas y/o preventivas que se formulan como resultado de los programas de auditoria que se desarrollan de manera interna.
- Se realizó evaluación al plan de mejoramiento Institucional en coordinación con la dirección de Desarrollo Organizacional como base para la elaboración del nuevo plan para la próxima vigencia.
- Se ha ido interiorizando en toda la organización la cultura de la mejora continua producto de las diferentes evaluaciones.
- Se realizaron auditorías internas bajo la norma ISO-9001-2008 a casi todos los procesos, haciendo énfasis especial en los procesos que se proyectan para la recertificación bajo dicha norma.
- Se han presentado avances significativos en la práctica de la autoevaluación ya que se realizó la presentación de los informes trimestrales correspondientes a cada uno de los procesos.
- Se presentan avances en la preparación de la rendición pública de cuentas a realizarse al final de la vigencia.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INFORME - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
LEY1474 DE 2011-TERCER INFORME 2012

DIFICULTADES

- Se sigue presentando dificultad para el manejo de los planes de mejoramiento individuales ya que no se ha determinado las responsabilidades para su formulación y evaluación y así mismo para la elaboración del procedimiento respectivo.
- Persisten aún dificultades en cuanto al contenido y tratamiento de los temas en los informes de autoevaluación ya que se presentan sin el detalle y el análisis de los controles requeridos.
- Falta de personal de planta, que conforme el grupo interdisciplinario con el que debe contar la Oficina de control interno, conllevando al incumplimiento de la misión y a bajos resultados en la gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control del Municipio se encuentra en un nivel alto de desarrollo el cuál se evidencia en el fortalecimiento permanente de los distintos elementos y componentes del sistema.

La madurez lograda por el subsistema de control de gestión se hace visible a través de la revisión y actualización realizada a todos los documentos del sistema como son las caracterizaciones de los procesos, actualización o elaboración de procedimientos y formatos.

- Los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas han permitido evidenciar algunas dificultades para la apropiación del conocimiento de base para el manejo de los sistemas de Control Interno y SGC en cuanto a metodología de administración de los riesgos y manejo de los indicadores de cada uno de los procesos, algunos de los elementos de desarrollo del talento humano medición del clima laboral y salud ocupacional entre otros.
- Al respecto se desarrollaron estrategias de mejoramiento y acciones de capacitación que permitirán mejorar estos aspectos.

Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en aquellos elementos que presentan un menor nivel de desarrollo de acuerdo con la matriz de verificación aplicada.
- El programa de inducción y reinducción debe acogerse a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 190 de 1995, el artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005.
- Revisar y actualizar el documento "Código de Ética" del Municipio y difundirlo a todos los servidores.
- Fortalecer con personal idóneo todos los procesos de la entidad.

