

INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO 2017

JEFE DE CONTROL INTERNO	DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO	PERIODO EVALUADO ABRIL A JULIO DE 2017	FECHA DE ELABORACION AGOSTO 2017
--------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

La corporación municipal en el año 2017 ha cumplido con la revisión y socialización permanente de los planes estratégicos, manuales de funciones, programas de capacitación y bienestar. Hay una permanente retroalimentación de los valores lo cual genera un buen ambiente de trabajo.

Recomendación: Revisar el plan estratégico para el presente año, con el fin de atender las sugerencias realizadas por el órgano de control fiscal.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La entidad trabajo los planes de acción por dependencias o áreas, adoptados por acto administrativo. Y se realizan reuniones periódicas de seguimiento.

Recomendación: Atender las sugerencias realizadas por el órgano de control fiscal.

COMPONENTE VALORACION DEL RIESGO

La Corporación Municipal tiene todo un sistema de riesgos establecido y los elementos para su aplicabilidad, como son mapa, plan, indicadores, puntos de control-

Recomendación: Alimentar los indicadores de riesgos en todos los procesos.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Los procesos de la corporación con la participación de todos los funcionarios, donde se actualizo cargos, etapas del proceso, caracterización de los mismos.

Recomendación: Alimentar oportunamente los indicadores de los procesos para llevar un debido control a los mismos.

COMPONENTES DE INFORMACION Y COMUNICACION

Se cuenta con un plan de comunicaciones y se está avanzando en todo lo relacionado con Gobierno en línea

Recomendación: Fortalecer lo relacionado con encuestar e identificar la percepción ciudadana.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION

En la corporación se reconoce la gestión del sistema de control y sus aportes al logro de los objetivos y gestión de los procesos.

Recomendación: Ser consistentes en las acciones de mejora.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El estado de control interno de la corporación ha sido calificado como eficiente, pero es importante las observaciones que arroja el sistema de gestión integrado de calidad y las observaciones de los órganos de control externo realizadas siempre en busca de la mejora y garantizar un mejor servicio.



DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO
Secretario General