

INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO 2016

JEFE DE CONTROL INTERNO	CAMILOANDRES SOTO ARISTIZABAL	PERIODO EVALUADO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2016	FECHA DE ELABORACION DICIEMBRE 2016
--------------------------------	--------------------------------------	--	--

ENTORNO DE CONTROL

La corporación municipal en el año 2016, realizó y ejecutó en un nuevo plan de acción estratégico ajustado a la visión de la corporación para los próximos cuatro años, el cumplimiento estuvo en un 93%, destacándose el logro de la certificación en calidad para la corporación.

Además se trabajó en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- y un Plan Institucional de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos.

Fortaleza: Compromiso con el sistema de gestión de calidad.

Recomendación:

- Trabajar en la rendición de cuentas por parte de los directivos de la corporación.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Es necesario avanzar en todo lo relacionado con gobierno en línea e igualmente en buscar otros medios informativos donde se divulgue el que hacer del concejo municipal.

Internamente los mecanismos de comunicación e información están establecidos pero a nivel externo se requiere de mayor difusión.

Fortaleza: Mecanismos internos de difusión.

Recomendación: Mejorar la comunicación externa del concejo hacia la comunidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Con la certificación en calidad del concejo hizo que el direccionamiento estratégico de la corporación fuera conocido, aprendido y trabajado por todos, lo que hace que este componente se encuentre muy fortalecido.

Fortaleza: Los funcionarios trabajan de manera planeada y coordinada

Recomendación:

- Ser disciplinados en los planes de mejora

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Tal como se reflejo en el informe anterior la Corporación Municipal tiene todo un sistema de riesgos establecido, los elementos para su aplicabilidad, como son mapa, plan, indicadores, puntos de control. Igualmente el Subsecretario tiene la función de rendir informes periódicos con el fin de garantizarse la administración, siendo esto evidenciado con la certificación en calidad.

Fortaleza: Sistema de riesgos actualizado y conocido por todos.

Recomendación:

- Socializar el mapa de riesgos de la corporación conforme lo establecido por el DAFP para el informe del DAFP en el 2017.

AUDITORIA

Debido al proceso de gestión de calidad ISO, mejoraron los procesos de la corporación con la participación de todos los funcionarios, donde se esta actualizando las etapas del proceso y caracterización de los mismos.

Fortaleza: Procesos y procedimientos actualizados, socializados, conocidos y certificados.

Recomendación:

- Continuar con la alimentación de los indicadores

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Si bien el estado de control interno de la corporación ha sido calificado como eficiente, pero es importante las observaciones que arroja la encuesta del DAFP sobre el estado de control interno, y las recomendaciones realizadas por la auditoria de la contraloría municipal de Itagüí, siempre en busca de la mejora y garantizar un mejor servicio.

CAMILO ANDRES SOTO ARISTIZABAL

Secretario General

Proyecto: Lina María Higuera Rivera
Asesora externa