



INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO 2018

CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGUI

JEFE DE CONTROL INTERNO	DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO	PERIODO EVALUADO DICIEMBRE A MARZO DE 2018	FECHA DE ELABORACION ABRIL 2018
--------------------------------	---	---	--

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Se adopto el Plan de Acción para el periodo 2018 y se ha venido cumpliendo a cabalidad.

Además, se trabajó en la elaboración de los siguientes planes:

1. Plan Anual de Vacantes
2. Plan de Previsión de Recursos Humanos
3. Plan Estratégico de Talento Humano
4. Plan Institucional de Capacitación
5. Plan de Incentivos Institucionales

Fortaleza: Planes fortalecidos y trabajados por todos los empleados.

Recomendación:

- Hacer seguimiento y alimentar los indicadores de los diferentes planes formulados.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La actual y nueva mesa directiva, esta trabajando de manera coordinada y comprometida con los demás servidores de la entidad, lo que ha permitido lograr que el direccionamiento estratégico de la corporación se esté cumpliendo.

Fortaleza: Los funcionarios trabajan de manera planeada y coordinada

Recomendación: Tener siempre presente en el sistema de gestión de calidad.

COMPONENTE VALORACION DEL RIESGO

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.

Fortaleza: Están todos los elementos dados para la debida administración del riesgo en la corporación.

Recomendación: Hacer seguimiento oportuno y alimentar los indicadores de riesgos.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Los servidores públicos de la corporación por el sistema de gestión de calidad son mas conscientes de las actividades de control en sus procesos, pero requieren acompañamiento en este proceso, para que sea más oportuno y efectivo.





CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

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

Recomendación: Ser mas continuos en el uso de los indicadores.

COMPONENTES DE INFORMACION Y COMUNICACION

Está claramente definido el canal de información interno y externo, igual se le hace control y se tiene plan de comunicaciones.

Es necesario que la corporación trabaje en todo lo relacionado con lo de Gobierno en Línea, ya que se requiere de un cumplimiento del 100%

Fortaleza: Existe un funcionario de planta encargado del tema.

Recomendación: Fortalecer aún más el trabajo de gobierno en línea.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION

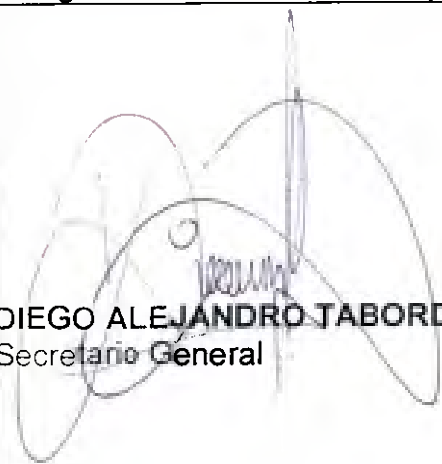
Los funcionarios deben trabajar más en la autoevaluación de sus procesos, para que el sistema de gestión de la calidad no se caiga, y en la integración con las nuevas exigencias normativas en materia de control interno.

Fortaleza. La certificación en calidad

Recomendación: Medir la efectividad de las acciones de mejora.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Si bien el estado de control interno de la corporación se ha caracterizado por ser eficiente, es indispensable trabajar en todo lo relacionado con el sistema de gestión de la calidad y lo de gobierno en línea, exigencias que deben ser de obligatoria observancia en el presente año.


DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO
Secretario General

