

INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO 2018



CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGUI

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| JEFE DE CONTROL INTERNO | DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO | PERIODO EVALUADO ABRIL A JULIO DE 2018 | FECHA DE ELABORACION AGOSTO 2018 |
|--------------------------------|---|---|---|

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Frente a los planes que establece el Decreto 612 de 2018, se tiene un cumplimiento del 58%, ya que están en elaboración y pendiente de publicación:

1. Plan Institucional de archivos de la entidad -PINAR-: No se tiene listo, no está publicado
2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo: No se tiene listo, no está publicado
3. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI: No se tiene listo, no está publicado
4. Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información: No se tiene listo, no está publicado
5. Plan de Seguridad y privacidad de la información: No se tiene listo, no está publicado

Fortaleza: Planes de recursos humanos fortalecidos y trabajados por todos los empleados.

Recomendación:

- Trabajar y agilizar la culminación de estos planes para dar la respectiva publicación y ejecución de estos

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Se continúa trabajando de manera coordinada y el Plan Estratégico 2016-2019 y el Plan de acción 2018.

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 durante el primer semestre del año no ha trabajado lo relacionado con los riesgos, como parte del proceso de calidad, lo cual está programado para el segundo semestre del año.

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

La corporación es consciente de un ambiente de control, pero se debe fortalecer el proceso de sistema de gestión de calidad.

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





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

COMPONENTES DE INFORMACION Y COMUNICACION

Se hace un buen y eficaz uso de los canales 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: Los funcionarios mejoran y utilizan cada vez más efectiva los diferentes medios de comunicación tecnológicos

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 bueno, los temas de sistema de gestión de la calidad y lo de gobierno en línea, son los más débiles lo que obliga a ser cada vez más exigentes en su observancia en el presente año.


DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO
Secretario General

