	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCE	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA (V)	INFORME		TRD:	1142.10.2.228
NIT: 891.380.007-3				

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno:	Dra. Astrid Acuña de Moreno Jefe Oficina de Control Interno	Período evaluado: Vigencia 2010

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Avances

- El apoyo brindado por el Alcalde y su Consejo de Gobierno ha sido determinante, como orientación estratégica para el desarrollo integrado del Sistema MECI-CALIDAD y la consecuente implementación de la norma NTCGP-1000-2009; de esta manera, se tiene fortalecida una cultura organizacional basada en procesos, lo cual fundamenta la estructura de la Alcaldía, todo orientado por su Plan de Desarrollo y más específicamente en el Eje 5. Seguridad de lo Público, que orienta la administración municipal hacia el logro de altos niveles de gestión con gran participación ciudadana bajo principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
- Para dimensionar y proyectar este fortalecimiento fruto de un trabajo continuo, firme y seguro de año tras año y como parte del estilo de dirección participativo en todos los niveles, la Oficina de Control Interno ha realizado cuatro conversatorios, un seminario para el autocontrol, un seminario para la consolidación de los mapas de riesgos por procesos y de la alcaldía. Así mismo, se ha dado continuidad a los programas de Bienestar Social centrados en el funcionamiento del Club del Municipio, lo cual significa el pilar fundamental para el desarrollo del Talento Humano, complementado con los programas de capacitación y salud ocupacional que se trabajan en la Organización.

### Dificultades

- Falta lograr el conocimiento total del soporte documental del Sistema Integrado MECI-CALIDAD, bajo la responsabilidad del Equipo Administrativo-Operativo, lo cual conlleva a una no interiorización y apropiación adecuada por algunos de los Servidores Públicos y por ende la no adecuada aplicación.
- Aún falta compromiso en algunos funcionarios de diferentes niveles de la Alcaldía, los cuales muestran una actitud negativa frente a la interiorización y aplicación de los cambios surgidos con la gestión basada en procesos y a los principios de la calidad.


## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### Avances

- El control a la ejecución a los procesos de la alcaldía ha permitido su orientación a la consecución de los resultados necesarios para el cumplimiento de su Misión; así mismo, se tiene todo el fundamento en la existencia del Manual de Procesos y Procedimientos donde se resalta la Caracterización de los Procesos como base para el entendimiento de las políticas de operación, controles, indicadores y demás aspectos básicos como el de proveedores, insumos, resultados y usuarios de cada uno de ellos.
- Se ha mantenido una comunicación abierta tanto interna como externa, a través de los medios manejados por la Oficina de Comunicaciones y soportada por Informática, donde sobresale el avance en la implementación del Programa Gobierno en Línea, como también el correo institucional; esto como preponderante para el autocontrol en la gestión de los Servidores Públicos.

### Dificultades

- La socialización al interior de las Dependencias de la Alcaldía ha presentado falencias, ya que en todas ellas no se tiene establecido el canal natural de información y comunicación como son las reuniones periódicas de todos sus integrantes; además, del uso no adecuado de las herramientas disponibles como son el Internet y el mismo Correo Institucional.
- Aún se encuentra un manejo no adecuado de los sitios designados para las carteleras y al interior de ellas mismas, en cuanto a la distribución de los documentos que allí se publican y el control en su utilización.

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 2 de 4
	<a href="http://www.palmira.gov.co">www.palmira.gov.co</a>	

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

### Avances

- Se continúa con el desarrollo de mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los objetivos de la identidad.
- Se lograron ajustar los procedimientos propios para el seguimiento y evaluación, además de su instrumentalización para su aplicación.
- Mediante la evaluación independientes, se han realizado diferentes tipos de Auditoría Interna, entre otras: Dos Auditorías Internas de la Calidad orientadas la primera hacia la ejecución de los procesos y la segunda hacia el cumplimiento de los requisitos de la NTCGP 1000:2009; lo anterior, originó planes de mejoramiento al interior de cada Proceso y el llenado de formatos que facilitan el seguimiento en busca de la mejora continua de manera integral de la Alcaldía. También, se realizó una Auditoría de Seguimiento a la implementación de los formatos de la calidad en todas las dependencias de la Organización.


### Dificultades

- El procesamiento de las encuestas realizadas para la evaluación del MECI en la Alcaldía, se ha dificultado por la presencia de sesgos en las respuestas de algunas de ellas, aplicadas a funcionarios y directivos, según modelo de la DAFP.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

El estado general del Sistema de Control Interno es ALTO (99.74%), según la valoración realizada por la DAFP de acuerdo a la información presentada electrónicamente de la encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente de la vigencia 2010.

Se ha realizado un gran avance en la construcción de los soportes documentales de los diferentes procesos y en general, todo lo relacionado con la implementación de los principios de calidad según la norma NTCGP-100-2009.

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 3 de 4
	<a href="http://www.palmira.gov.co">www.palmira.gov.co</a>	


Algunos elementos del MECI que en la valoración de la vigencia 2009, marcaron bajo desarrollo (administración del riesgo y controles), se evidencia un avance significativo para este año 2010; un factor que presenta una situación especial es el plan de mejoramiento individual, al cual se le ha dado aplicación parcial debido a la figura de vinculación provisional de los funcionarios que prevalece en la Alcaldía.

## RECOMENDACIONES

1. Se hace necesario que el Equipo MECI-CALIDAD, sea más estable en su conformación y además, asuma una actitud más proactiva al interior de las dependencias que representan.
2. Definir un proceso en cada dependencia de re inducción en lo que respecta a los elementos de la Norma NTCGP 1000-2009, registrándose en actas para incrementar el autocontrol y la autoevaluación.
3. Mantener actualizado la implementación del soporte documental sobre el SCI (Sistema de Control Interno).
4. Utilizar los informes de la OCI (Oficina de Control Interno) como base para los ajustes estratégicos y organizacionales de la Alcaldía.
5. Dinamizar el funcionamiento del Equipo MECI-CALIDAD como complemento a la función que desarrolla la Oficina de Control Interno.

---

Astrid Acuña de Moreno  
Jefe Oficina Control Interno

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 4 de 4
	<a href="http://www.palmira.gov.co">www.palmira.gov.co</a>	