

ALCALDIA MUNICIPAL POPAYÁN

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A JULIO 12 DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Los componentes **Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos** de este subsistema, **presentaron retroceso** en la evaluación realizada al finalizar el 2011 respecto a la evaluación anterior de este Subsistema; sin embargo, bajo la metodología y parámetros del D.A.F.P., también significa que muestran un buen desarrollo pero requieren mejoras en algunos aspectos, como las que a continuación se mencionan efectuadas en el presente periodo evaluado:

- Al finalizar el mes de marzo de 2012, se socializó con representantes de las unidades administrativas los resultados del Avance del MECI año 2011, con el fin de dar a conocer la utilidad de los avances y las debilidades manifiestas en las dificultades en la evolución del MECI presentados durante el año 2011, con énfasis en las recomendaciones expuestas en el informe ejecutivo anual.
- En el mes de abril de 2012, se realizó con delegados de las unidades administrativas la socialización de los resultados de la revisión integral al Mapa de Riesgos Institucional, realizada en octubre del 2011 conforme a la metodología del D.A.F.P. e igualmente se impartió la capacitación respectiva para que los líderes de los procesos de la entidad, proyectaran el correspondiente Plan de manejo del Mapa de Riesgos.

Dificultades

Entre las dificultades en los componentes de este Subsistema, se presenta la siguiente:

- Debilidades en torno a la no acogida plena en la presencia y acompañamiento de los líderes de los Procesos, o en su defecto de los servidores o contratistas delegados, a la reunión de socialización y capacitación que la Oficina de Control Interno programó para el elemento de control Mapa de Riesgos y su Plan de Manejo durante el primer semestre del 2012, situación preocupante por las consecuencias que esto conlleva por el desconocimiento del elemento de control objeto de la socialización impartida y que luego dificulta y retrasa la labor encomendada por la Oficina de Control Interno, producto de dicha reunión.

- No ha tenido aplicación reciente uno de los procedimientos contenidos en la Norma de Calidad NTCGP 1000:2009 correspondiente a la Revisión por la Dirección, que incide sobre el avance en el MECI, pues en ese momento el Alcalde en presencia de los líderes de los procesos, concluyen y proponen acciones de mejora sobre la situación general del S.I.G. MECI-Calidad, a través de la revisión y el análisis, principalmente sobre los resultados de las auditorías de calidad, control del producto o servicio no conforme, estado de las acciones correctivas y preventivas, resultados del Plan de manejo de riesgos y el estado general de los Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad del sistema.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Los componentes Actividades de Control, Información y Comunicación Pública de este subsistema, **se sostuvieron** dentro del mismo nivel presentado para este Subsistema en la evaluación anterior, en razón a que muestran un buen desarrollo, no obstante, requieren mejoras en algunos aspectos, como las que a continuación se mencionan efectuadas en el presente periodo evaluado:

- Se encuentra actualmente en mayor implementación el Sistema de información Orfeo, que administra y permite llevar un mejor control de la información primaria que ingresa a la entidad e igualmente posibilita a la comunidad, hacer un seguimiento externo de sus peticiones, solicitudes, quejas y reclamos. De esta forma se fortalece y automatiza el Proceso de Gestión Documental, factor primordial dentro del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la entidad, con lo cual también se agilizan los tiempos para la producción de la información secundaria, permitiendo mejorar la imagen institucional en este sentido.
- En el mes de Abril de 2012, se realizó con delegados de las unidades administrativas, la socialización de las Políticas de Operación formuladas previamente por cada uno de los Procesos de la entidad, de la cual se genero como compromiso la revisión integral de las mismas y su respectiva validación de nuevo para su adopción como norma interna.
- Se encuentra en ejecución el contrato que inicia la primera fase de la sistematización integral de la información para el manejo de la nomina, talento humano y recursos físicos (inventarios) de la entidad.

Dificultades

Entre las dificultades en los componentes de este Subsistema, se presentan las siguientes:

- El Proceso de Comunicación pública, adolece del fortalecimiento necesario pues ha venido operando desde su inicio sin los requerimientos que actualmente y para este propósito, requiere la entidad en su calidad de segunda categoría, tanto en recursos administrativos, de talento humano y financieros que permitan una adecuada operación y aplicabilidad del Plan de Comunicación y Medios, actualmente documentado pero sin la suficiente operatividad que este demanda.
- Se reitera la debilidad manifestada por la no acogida plena en la presencia y acompañamiento de los líderes de los Procesos, o en su defecto de los servidores o contratistas delegados, a la reunión de socialización y capacitación que la Oficina de Control Interno programo para el elemento de control Políticas de Operación durante el primer semestre del 2012, situación preocupante por las consecuencias que esto conlleva por el desconocimiento del elemento de control objeto de la socialización impartida y que luego dificulta y retrasa la labor encomendada por la Oficina de Control Interno, producto de dicha reunión.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Los componentes Autoevaluación, Evaluación independiente y Planes de mejoramiento de este subsistema, **se sostuvieron** dentro del mismo nivel presentado para este Subsistema en la evaluación anterior, en razón a que muestran un buen desarrollo, no obstante, requieren mejoras en algunos aspectos, como las que a continuación se mencionan efectuadas en el presente periodo evaluado:

- Al finalizar el mes de marzo de 2012, se socializó con representantes de las unidades administrativas los resultados de la Autoevaluación del Control año 2011, con el fin de dar a conocer la utilidad y objetivos que persiguen los elementos de control autoevaluados, con énfasis en las recomendaciones expuestas en el oficio de notificación.
- En el mes de abril de 2012, se llevo a cabo la socialización del contenido del Informe final de la auditoria al Sistema de Calidad practicada a finales del 2011, en el misma oportunidad se solicito la proyección del Plan de mejoramiento respectivo (Acciones correctivas y preventivas) sobre las no conformidades detectadas en la labor auditora.
- En el mes de mayo de 2012, la Oficina de Control Interno dentro de sus labores de seguimiento a la ejecución presupuestal, socializo los resultados de la ejecución a fecha de corte 31 de marzo de 2012 de cada una de las unidades ejecutoras y en el presente año incluye el seguimiento a la ejecución de las Reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 ultimo, con el fin de efectuar un seguimiento más cercano a la ejecución

