

DIRECCIÓN DE
CONTROL INTERNO
CARLOS JULIO MORENO GOMEZ
ALCALDE

EL CAMBIO CON EL PUEBLO,
¡ES YA!

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	RAMIRO ALFONSO CASTRO VELANDIA	Periodo evaluado: Julio 13 de 2017 a Noviembre 12 de 2017

La Dirección de Control Interno con el apoyo del despacho municipal realizo un informe sobre el estado actual de los planes de mejoramiento, dando a conocer las pautas y recomendaciones para el buen diligenciamiento de los mismos y recalcar el compromiso de cada una de las dependencias en la elaboración y eficacia con que se debe dar respuesta oportuna a los diferentes planes de mejoramiento suscritos con la contraloría de Cundinamarca.

La secretaria de planeación continua realizando mesas de trabajo con cada una de las dependencias de la administración, esto con el fin de actualizar cada uno de los procesos y procedimientos inmersos dentro de cada una de las secretarias, desde la Dirección de talento Humano se inició el Diplomado en gestión pública y Gestión de proyectos desarrollado por la Universidad de la Sabana Actualmente se vienen desarrollando los talleres de autocontrol por parte de la dirección de control interno dentro de los roles que tiene esta dirección.

Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
Es de vital importancia que la dirección de control interno cuente con personal idóneo y capacitado para el buen ejercicio de sus funciones, continúa el alto porcentaje de personal de la entidad vinculado por contrato de prestación de servicios.
Avances
Con el apoyo de la alta dirección, secretaria de planeación, equipo mecí y la Dirección de talento Humano y el acompañamiento de la dirección de control interno se vienen realizando las siguientes actividades: Inicio diplomado en Gestión pública y Gestión de Proyectos desarrollado por la Universidad de la sabana con la participación de funcionarios de los diferentes niveles, asistencial, profesional y Directivo. Continúa mediante mesas de trabajo la actualización de procesos y procedimientos. Se dio inicio a los talleres de autocontrol, este desarrollado atreves de la dirección de control interno Se continua con la revisión de instructivos, formatos, caracterización y procedimientos de las dependencias de la administración.
<ul style="list-style-type: none">• Componente Talento Humano



Se realizó campaña orden, aseo, reciclaje denominado Mi espacio Nuestro espacio

Exámenes médicos ocupacionales a funcionarios de planta.

Capacitación brigada de emergencias, administración, medicamentos e inyectología.

La dirección de talento humano realizo las siguientes actividades:

- Ejecución del diagnóstico de necesidades de formación y capacitación de los funcionarios que hacen parte de la planta globalizada de la alcaldía de cota y socialización de los resultados del diagnóstico a los funcionarios.
- Continúa la celebración de cumpleaños a los funcionarios de planta como parte del plan de bienestar.

Gestión seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se trataron los siguientes temas:

- Reentrenamiento control de incendios, simulacro por incendio.
- Adquisición y entrega de EPPS elementos de protección personal para los funcionarios que dentro de sus actividades diarias así lo requieran.
- Se elaboraron procedimientos de trabajo seguro para actividades de alto riesgo.

Seguridad Industrial

- Inspecciones a puestos de trabajo, parte ergonómica de las cuales surgen unos hallazgos que son reportados de manera inmediata a sus supervisores para su respectivo correctivo.
- Capacitación riesgo sicosocial
- Manejo de situaciones estresantes y comunicación asertiva.
- Investigación de accidentes de trabajo, para lo cual se realiza el respectivo informe por parte de copasst para su investigación.

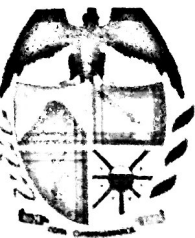
Seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico, donde se verifica mensualmente enfermedad laboral y presunta enfermedad laboral y bimensual enfermedad origen común como prevención para convertirse en enfermedad laboral.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- La dirección de control interno necesita de un equipo interdisciplinario esto en aras de cumplir a cabalidad con todos los roles que la ley nos exige, es importante contar con el personal idóneo y capacitado.
- Es importante desde la alta dirección el apoyo en el fortalecimiento de la respuesta oportuna por cada una de las dependencias en los diferentes requerimientos y derechos de petición que realiza la comunidad y entes externos.

Avances



DIRECCIÓN DE
CONTROL INTERNO
CARLOS JULIO MORENO GOMEZ
ALCALDE

**EL CAMBIO CON EL PUEBLO,
¡ES YA!**

- La comunidad y funcionarios de la alcaldía se ven beneficiados en las diferentes capacitaciones realizadas como lo fueron, capacitación en gestión documental, curso en idioma extranjero ingles desarrollado por el Sena, curso en certificación de competencias en servicio al cliente, viéndose reflejado una alta participación por parte de la comunidad.
- Se avanzó frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento y se ha logrado que la alta dirección y los líderes de cada proceso y responsables de las acciones inmersas en estos se apropien y le den la importancia necesaria para cumplir con las estrategias pactadas y objetivos dentro de cada uno de los planes de mejoramiento con los diferentes entes de control.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

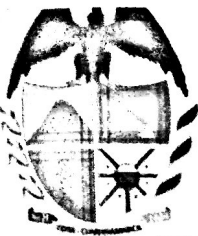
Desde la Dirección de Control Interno se realizó seguimiento a los procesos y procedimientos que vienen actualizándose desde la secretaria de planeación de la cual salieron algunas observaciones y sugerencias que serían adoptadas para el buen funcionamiento al interior de la administración.

De igual manera se viene dando respuesta a los diferentes requerimientos tanto externos como internos, de los cuales surgen los siguientes:

- ✓ Derechos de petición.
- ✓ Plataforma Sireci
- ✓ SIA OBSERVA
- ✓ Solicitudes de información
- ✓ Asistencia a las diferentes reuniones donde se solicita el acompañamiento de la Dirección de control interno.
- ✓ Participación en comité de conciliación.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Dar continuidad al proceso de Capacitación a los funcionarios de la administración respecto de temas como indicadores de gestión, tablas de retención documental, manejo de archivo y demás roles que sean de interés común y que faciliten el buen funcionamiento de la alcaldía de cota.
- Mediante los talleres de autocontrol desarrollados por la dirección de control interno se fortalece a la administración en aras de que cada uno de los funcionarios de un valor agregado en su oficio diario a la comunidad. Así mismo se fortalece el sistema de control interno, que muchas veces se centra únicamente en la dirección de control interno.



DIRECCIÓN DE
CONTROL INTERNO
CARLOS JULIO MORENO GOMEZ
ALCALDE

EL CAMBIO CON EL PUEBLO,
¡ES YA!

- Dar la importancia a cada una de las reuniones a las que se citen, se evidencia que en la mayoría de estas se envía personal en representación y en algunos casos especiales es importante que asista el representante de la alta dirección para la toma oportuna de decisiones.

Recomendaciones

Aunque se viene fortaleciendo el tema de capacitaciones para los funcionarios, es importante que desde la alta dirección se continúe dando las herramientas a cada uno de los funcionarios en los diferentes temas que tengan que ver con cada uno de sus roles dentro de la administración.


Dar a conocer a todo el equipo humano tanto funcionarios de planta como contratistas su plan de acción y metas establecidas por cada una de las dependencias, esto en aras de cumplir cabalmente con las directrices de la administración.

Es necesario contar con los elementos y el equipo humano idóneo para la realización de las diferentes actividades propias de la administración.

Contar con las herramientas y equipos tecnológicos que permitan el buen desarrollo de los procesos administrativos y legales en que se vea inmersa la administración municipal.

Fortalecer el fomento de la cultura de control, para cada uno de los funcionarios y contratistas de la administración.

Es importante capacitar, incentivar y dinamizar estrategias que aporten un valor agregado y que generen herramientas más idóneas para el fortalecimiento del sistema de control interno, siendo responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la administración y así cumplir con las metas y objetivos establecidos en el desarrollo de sus obligaciones para con la administración y comunidad en general.


RAMIRO ALFONSO CASTRO VELANDIA
Director De Control Interno