



ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA		
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	WILSON PALACIO VASQUEZ	Periodo evaluado-Cuatrimestre: noviembre 11 de 2016 hasta marzo 11 de 2017.
		Fecha de evaluación: 10 de marzo de 2017.

MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION

FORTALEZAS

- La Entidad cuenta con los documentos y actos administrativos en los cuales están consignados los principios y valores institucionales
- Durante el primer semestre de 2016 el proceso de talento humano realizo planes de bienestar social y capacitaciones con el acompañamiento de entidades externas y empresa privada. De las actividades ejecutadas para el bienestar de los funcionario se realizaron celebraciones de días especiales, entrenamientos deportivos e incentivos a los funcionarios de la Entidad
- La política de riesgos está claramente definida y publicada, para que los funcionarios puedan mitigar o eliminar los riesgos asociados a sus procesos. Se llevaron a cabo talleres de capacitación en mapa de riesgos organizados por la oficina de direccionamiento estratégico con el acompañamiento de la oficina de control interno

DEBILIDADES

- No se tiene el consolidado de los indicadores MECI de los procesos hasta la fecha de realizado este informe
- Aunque cada proceso tiene establecido su propio mapa de riesgos no se cuenta con mapa de riesgos institucional que permita tener un panorama general de los riesgos de toda la Entidad
- No se cuenta con estrategias de socialización y difusión permanente de los principios y valores organizacionales para el afianzamiento y apropiación de estos por parte de los funcionarios, principalmente de aquellos que ingresan por primera vez a ,la entidad



MODULO DE CONTROL DE EVALUCION Y SEGUIMIENTO

FORTALEZAS

- Se dio cumplimiento a las metas establecidas en el programa general de auditorías y a los seguimientos programados en el plan de gestión 2016, por parte de la oficina de control interno ,conforme al cronograma establecido, el cual incluyo los informes a los entes externos
- Se llevo a cabo el control de seguimiento a las auditorías realizadas durante la vigencia, a través de los planes de mejoramiento que para tal actividad ha elaborado la oficina de control interno como herramienta para el mejoramiento continuo

DEBILIDADES

- De acuerdo a la meta establecida en el plan de acción II trimestre de 2016 no se habían realizado las actividades de capacitación y sensibilización para fomentar la cultura de autocontrol y fortalecer el SCI

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

FORTALEZAS

- Se cuenta con canales agiles de comunicación con el cliente interno y externo como: aplicativos SAIA, pagina web, correo electrónico y un punto de servicio al cliente
- La página web del municipio se actualiza de conformidad a cada uno de los eventos e información que hacen parte de la Entidad , la cual ha sido fundamental en el proceso de acceso a la información por parte de la comunidad

DEBILIDADES

- Aunque la entidad cuenta con un procedimiento documentado de PQRS, este no se está cumpliendo en lo que respecta a la oportunidad de respuesta a los usuario. De las 2794 PQRS recibidas a junio de 2016 1120 de ellas, es decir el 40% no se habían respondido



INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión: 1

Fecha: 08-10

Página 3 de 3

- La migración de información de la carpeta compartida de Win-apps al aplicativo SAIA, ha generado confusión, entre los usuarios de calidad en lo que se refiere a la documentación, formatos y archivos. Hay duplicidad de documentos y documentos con diferentes versiones.
- Las Tablas de Retención documental están desactualizadas y hay desconocimiento en su implementación

CONCLUSIONES:

De acuerdo a la verificación hecha a través de este seguimiento, el Modelo Estándar de control interno es conforme a los lineamientos de la normatividad que le rige.

RECOMENDACIONES:

- implementar mecanismos efectivos para que funcionarios de la Entidad participen de manera activa en la cultura del autocontrol.
- Mantener actualizado el consolidado de los indicadores MECI de los procesos, análisis de los resultados y pertinencia de éstos
- Aplicar el procedimiento de las PQRS teniendo en cuenta la oportunidad de respuesta a los usuarios
- Actualizar las Tablas de Retención Documental en los procesos que así lo requieran y realizar capacitaciones para dar a conocer la implementación de éstas.
- Elaboración del mapa de riesgos institucional, como herramienta para conocer el panorama general de riesgos de la Entidad.

FIRMA

ASESOR DE CONTROL INTERNO-ALCALDIA DE PEREIRA