

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Periodo Evaluado: Marzo de 2012 -Junio de 2012

Jefe de Control Interno: ALBA LUCERO URREA GRISALES

Fecha de Elaboración: Julio 12 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

AMBIENTE DE CONTROL:

Se ha diseñado un modelo para la evaluación de desempeño de los trabajadores de la entidad que sirva como insumo para la elaboración de planes de mejoramiento individual e identificación de necesidades de capacitación, el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Se revisó el direccionamiento estratégico de la entidad para ajustarlo al nuevo Plan de Desarrollo Municipal.

Se programó una jornada de reinducción para socializar el direccionamiento estratégico y los procesos que han sido debidamente actualizados.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

Se actualizó la Matriz de Riesgos de la entidad y el procedimiento para el manejo y administración de Riesgos.

Dificultades

AMBIENTE DE CONTROL:

No se ha realizado aún la medición e intervención de clima laboral.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Aun existen procesos que no han sido actualizados y que se han visto afectados por la entrada en vigencia de nueva normatividad legal.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

Teniendo en cuenta que la matriz de riesgos y el procedimiento no ha sido socializado aún, no se está aplicando y por ende no se está realizando el seguimiento y control de los riesgos identificados.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Se está trabajando en conjunto con los líderes y participantes de cada proceso con el ánimo de establecer indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de metas de cada proceso y se realiza el seguimiento mensual al cumplimiento de los planes de acción propuestos.

INFORMACION:

Se revisó el procedimiento para el trámite de los PQRs y se está trabajando en la implementación de un sistema de información que permita su trámite y seguimiento en línea.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

Se implementó la edición mensual de un periódico en el que se brinda información a los usuarios sobre nuevas rutas, avances de obra y todo lo relacionado con la implementación del SITM.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Aunque los funcionarios aún tienen la cultura de medir con indicadores las diferentes actividades que desarrollan, con el seguimiento mensual que se realiza al cumplimiento de los planes de acción, se está fomentando esta cultura.

INFORMACION:

El procedimiento actual para el trámite de PQRs presenta falencias en la determinación del responsable de la información que afecta la atención oportuna y efectiva a los usuarios.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

Aún no se cuenta con una herramienta efectiva que permita consolidar la información y/o quejas o solicitudes de los usuarios ya que esta es aportada a través de varios canales.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION:

Se han implementado acciones de mejora producto de la autoevaluación del control que han fortalecido el funcionamiento del control interno y el conocimiento del mismo por parte de los funcionarios.

La medición del Sistema de Control Interno se realiza con las herramientas diseñadas para tal fin y producto de ello se establecen las acciones de mejora necesarias.