

ALCALDIA MUNICIPAL 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 12 de 2013 – Marzo 11 de 2014
Subsistema de Control Estratégico		Fecha de Evaluación: Marzo 12 de 2014

Avances

Durante el periodo evaluado se realizaron capacitaciones de acuerdo al Plan Institucional de Capacitación, Formación, Bienestar Social e Incentivos dirigido a los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Pereira., Se realizaron un total de 36 capacitaciones en el año 2013 con un costo de \$ 47,703,600, dividido por 297 servidores un total de INVERSIÓN \$161.708 POR FUNCIONARIO EN EL AÑO 2013, se realizan encuestas en toda la administración entre funcionarios , empleados públicos y gerentes, fomentar la participación y obtener los temas de capacitación para el año 2013-2014, la tabulación se realiza por cada secretaria y asesoría.

La Dirección Administrativa de Gestión del Talento Humano y Administración de Personal apropió a través de las acciones del Plan Institucional de Capacitación, la metodología para iniciar el proceso de capacitaciones durante el año 2013.

Las opciones de capacitación que se analizan en este estudio son 29 temas de interés. Y estos a su vez, se dividen en los siguientes grupos:

- I. Salud Ocupacional
- II. Bienestar Social Laboral
- III. Expectativas del Servidor Público (Orden de Prioridades)

Se evidencia la realización de las Evaluaciones de Desempeño en los formatos y términos establecidos por la Ley y la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente; El periodo de evaluación es del 01 de Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014 y es dividido en dos, es decir se presenta una evaluación parcial a 31 de Julio de 2013 por medio de un oficio firmado por el jefe inmediato a esta dependencia, indicando el porcentaje de cumplimiento de los compromisos pactados a la fecha; y la definitiva es presentada el día 15 de Febrero de 2014, en el formato actualizado por la Comisión Nacional de Servicio Civil y adoptado por la Administración Municipal a corte del 31 de Enero del mismo año.

Se realizará el control de los seguimientos, los cuales se llevaran a cabo en la siguiente fecha. 30 de Diciembre (Calificación Definitiva), resultado del informe en abril de 2014.

Para el Procedimiento manejo de las Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reconocimientos (PQRSR), Se estructuró y normalizó una nueva versión de la ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO para dar cumplimiento a los Objetivos de Calidad, versión 2 de la encuesta de satisfacción al cliente interno

Se realiza por parte de la Asesoría de Control Interno seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos en los procesos en el mes Octubre de 2013, consolidando un cumplimiento del 100% de los procesos e informe final de seguimiento a los mapas de riesgos por procesos en diciembre de 2013.

En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, el Acuerdo No 031 de 2008 por medio del cual se modifica el Acuerdo No 52 de 2003, reglamentado a través de los Decretos 530 de 2009, Decreto 498 de 2003 y el Decreto 098 de 2006 el cual modifica el artículo segundo del Decreto 498 de 2003; el Señor Alcalde de Pereira presentó y sustentó el Informe de Gestión en audiencia Pública, el cual se llevó a cabo en el Honorable Concejo Municipal de Pereira el día 28 de Noviembre del año en curso, a partir de las 8:00 a.m.

Dificultades

- Se carece del Plan Anual de Entrenamiento para funcionarios, insumo importante para el logro de las metas de capacitación de los funcionarios
- Las dependencias y oficinas que no se encuentran en el palacio municipal también hacen parte de la administración y ameritan igual atención y dotación de recursos humanos, físicos, y tecnológicos, así como que tengan comunicación con la sede central.
- Continúa la falta de claridad en la realización de los planes de Mejoramiento Individual, continúa las falencias en la elaboración de estos, siendo responsables los líderes de cada proceso en su formulación junto a su personal.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se socializan temas referentes a calidad en el boletín de Gestión y Control bimensual con las políticas transversales, política de Riesgo, Se evidencia dentro de las auditorias de Calidad-MECL. Toda la documentación de los Sistemas de Gestión y Control se encuentra de fácil consulta para los integrantes de todos los procesos, con lo cual se busca que dicha documentación sea consultada al momento de ser requerida.

Para la vigencia 2014 cuenta con un Plan de Gestión CVE 2014 aprobado por el Asesor de Control Interno el cual se viene cumpliendo con el programa.

Indicadores Plan de Desarrollo 2012-2015, Objetivos de Calidad 2013 en el cual se establecen 63 Objetivos de Calidad y 98 Indicadores con periodicidad de medición y análisis mensual, trimestral, anual y enseñando el tipo de indicador que corresponde, resultado de ese estudio los indicadores definidos en la Matriz de Objetivos de Calidad y MECL, se encuentran depurados para la vigencia en cada

Proceso.

En el uso de las herramientas tecnológicas de la Administración Municipal se tiene implementado el programa de SEVENET de gestión documental, programa Apoyado en la intranet y la Internet, Conforme a la evaluación realizada por la oficina Asesora de Control Interno al estado actual de cumplimiento del sitio Web principal de la Alcaldía de Pereira en desarrollo de los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea, se evidencio el siguiente resultado:

www.pereira.gov.co

PONDERACIÓN	META 2013 SEGÚN MANUAL GEL	CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO
1. Componente de ELEMENTOS TRANSVERSALES	100%	23,1%
2. Componente de INFORMACIÓN EN LÍNEA	100%	41,8%
3. Componente de INTERACCIÓN EN LÍNEA	15%	41%
4. Componente de TRANSACCIÓN EN LÍNEA	15%	39,49%
5. Componente de TRANSFORMACIÓN	40%	10,8%
6. Componente de DEMOCRACIA EN LÍNEA	35%	18,0%

Actualmente la Alcaldía Municipal de Pereira – Sector Central presenta registrados en el portal del estado Colombiano (PEC) 108 trámites y servicios; de los cuales 45 son servicios y 63 son Trámites.

Se evidencia que las páginas adicionales al principal como <http://www.pereiradigital.gov.co/>, <http://www.dlspereira.gov.co>, no se encuentran registrados en el Portal del Estado Colombiano (PEC).

Se ha fortalecido la implementación de la Ley Antitrámites en el Municipio de Pereira, se cuenta con un Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado en el portal web el día 30 de abril de 2013 y seguimientos realizado por la oficina asesora de Control Interno el 31 de diciembre de 2013 y su actualización el 31 de enero 2014.

La rendición de cuentas en audiencia pública comprende el pacto por la transparencia y las auditorías visibles, junto a las PQRSR, se convierten en mecanismo de información e interacción entre los ciudadanos y los funcionarios que laboran en la administración Municipal necesarios para procurar el mejoramiento continuo, igualmente los anteriores mecanismos son sometidos a verificación y

evaluación por el municipio de Pereira, En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, el Acuerdo No 031 de 2008 por medio del cual se modifica el Acuerdo No 52 de 2003, reglamentado a través de los Decretos 530 de 2009, Decreto 498 de 2003 y el Decreto 098 de 2006 el cual modifica el artículo segundo del Decreto 498 de 2003; el Señor Alcalde de Pereira presentó y sustentó el Informe de Gestión en audiencia Pública, el cual se llevó a cabo en el Honorable Concejo Municipal de Pereira el día 28 de Noviembre del año en curso, a partir de las 8:00 a.m.

Difficultades

- Se evidencia que las páginas adicionales al principal como <http://www.pereiradigital.gov.co/>, <http://www.dlspereira.gov.co/>, no se encuentran registrados en el Portal del Estado Colombiano (PEC).
- Debilidad expresa e inmediata Con respecto al flujo de la información al interior de cada proceso.
- Como resultado de la Evaluación del Desempeño o Acuerdos de Gestión, Se ha evidenciado Deficiencias en la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, y no se generan Planes de mejoramiento Individual.
- Se continúa evidenciando la falta de conexión, vía intranet, de la Administración y las dependencias ubicadas fuera de las instalaciones del Palacio Municipal.
- se continúa evidenciando problemas en el proceso de administración de la información (archivo).

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Desde la oficina Asesora de Control Interno se realizan Evaluaciones de Seguimiento al mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control, Durante el primer bimestre de la vigencia 2014 se definió el Plan General de Auditorías (PGA) aprobado para la Asesoría de Control Interno el cual se viene cumpliendo con el programa, Se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones de mejora producto de las auditorías internas al SCL. Desde la oficina Asesora de Control Interno se realizan Evaluaciones de Seguimiento continuo al mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control, generando Planes de Mejoramiento por Procesos, garantizando la eficacia del sistema. En el Plan de Gestión CVE 2014 la Asesoría de Control Interno tiene definido el Programa General de Auditorías (PGA), formalizándose para esta vigencia 15 auditorías las cuales son desarrolladas de acuerdo al Procedimiento documentado dentro del Proceso Control de Verificación y Evaluación.

AUDITORIAS 2014	
Nº	
1	Proceso Gestión Legal - Secretaria de Educación
2	Contratación e Interventorias
3	Gestión documental y Archivo
4	Vehículos a cargo del municipio
5	Diagnostico a bienes inmuebles del municipio
6	Auditoría Interna Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005, OHSAS 18001:2007.
8	ProcesodeGestiónInformativa:SistemasdeInformación-InfraestructuraTecnologica-SistemadeGestión de Seguridad de la Información (SGSI)
9	Almacén Municipio de Pereira
10	Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
11	Planes Territoriales para Atención de Víctimas
12	Evaluación y Seguimiento a los Acuerdos Municipales
13	Fondos educativos - Secretaria de Educación
14	Fondo Prestaciones Sociales - Secretaria de Educación
15	Impuestos

Se evidencian planes de mejoramiento abiertos en sus términos suscritos con los Entes de Control y con la Oficina de Control Interno, almacenados en los archivos de la oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pereira:

ORGANO DE CONTROL	AUDITORÍA	ESTADO			
		Se formuló plan de mejoramiento		Abierto	
		SI	NO	ro del Termino	Vencidas
Contraloría General de la República	SGP Educación vigencia 2011	X		X	
Contraloría General de la República	ENELAR vigencia 2011	X		X	
Contraloría Municipal De Pereira	Cartera Industria y Comercio Sector Central Municipio de Pereira a 2011	X		X	

Contraloría Municipal De Pereira	Estados Financieros dictamen y evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2012		X	X	
Contraloría Municipal De Pereira	Manejo y estado de las finanzas publicas vigencia 2012		X	X	

Fecha de corte de la información: diciembre 2013 fuente: Plan Táctico 2014 de Asesoría de Control Interno

Para vigencia 2014 se tiene programado:

se realizaron los seguimientos que se relacionan a continuación:

- Derechos de Petición que ingresan al Municipio de Pereira.
- PQRSR.
- Informe de Austeridad en el gasto Público segundo trimestre 2013.
- Informe seguimiento a la estrategia de gobierno en línea implementada en el Municipio de Pereira primer semestre 2013.
- Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo.
- Sistema de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional.
- Informe Cuatrimestral al Sistema de Control Interno Contable.
- Seguimiento al Manual de Políticas Contables.
- Seguimiento a las estrategias relacionadas con la administración de los bienes inmuebles del municipio de Pereira.
- Seguimiento a la divulgación y publicidad de la contratación del Municipio de Pereira en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP.
- Seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos por procesos.
- Seguimiento y asistencia a los comités evaluadores.
- Seguimiento a los comités de conciliación.

Difficultades

- se evidenciaron demoras y reproceso en la entrega por parte de los procesos de la información para la rendición de la cuenta 2013.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se observa un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado y armonizado con el Sistema de Control Interno, con un alto porcentaje de cumplimiento con los requisitos del MECI 1000:2005 en el Municipio de Pereira, se encuentra en etapa de mantenimiento.

Recomendaciones

- Plan Anual de Entrenamiento para funcionarios, insumo importante para el logro de las metas de capacitación de los funcionarios.
- Buscar mejorar en lograr un mayor compromiso y empoderamiento los Líderes de procesos para el sostenimiento y Mejoramiento continuo de los Sistemas de gestión y control, participación en las actividades programadas.
- Se recomienda que para el primer semestre del año 2014 la administración de Trámites y servicios de cumplimiento total al plan sectorial de racionalización de trámites 2010-2011 y 2012. Una vez culminado estas actividades se recomienda actualizar el proceso de priorización, racionalización y automatización de trámites y servicios.
- Se recomienda registrar en el PEC los portales adicionales de las dependencias del ente central como son <http://www.dlspereira.gov.co> y <http://www.pereiradigital.gov.co/>.
- Divulgar más ampliamente las actividades de salud ocupacional para obtener mayor interés y participación por parte de los funcionarios y contratistas, reforzando en el personal que ingresa por primera vez a la entidad.
- a pesar de ser una directriz del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011, art 46), no se cuenta con una oficina de Servicio al Cliente, visible y de fácil acceso para la atención de la comunidad, Instalar y adecuar la como corresponde.
- fortalecer la estrategia de Inducción y Re inducción en la Administración municipal, Fortalecer la socialización del acceso a Sisgestion para cada proceso, cuando ingrese nuevo personal.
- Tener en cuenta las Dificultades evidenciadas en el presente informe como oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno.



Firma