

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 | | |
|---|---------------------------|---|
| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: | STELLA CIFUENTES ARANZAZU | Periodo evaluado-Cuatrimestre: Noviembre 13 de 2011 – Marzo 12 de 2012 |
| | | Fecha de Evaluación: Marzo 12 de 2012 |
| Subsistema de Control Estratégico | | |
| Avances | | |

En la vigencia 2011 se realizaron actividades para el fortalecimiento del SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO las cuales consistieron en Socialización y Sensibilización a los Servidores Públicos del Compromiso o Protocolo Ético implementado en el Municipio de Pereira, se realizaron jornadas de Inducción, Se realizaron encuestas de necesidades de capacitación y se adopto mediante acto administrativo el Plan Institucional de Capacitación, se realizaron las Evaluaciones del Desempeño a los Funcionarios Vinculados en Carrera Administrativa en los periodos establecidos y se suscribieron y evaluaron los Acuerdos de Gestión de los gerentes públicos.

Se tiene documentado el Procedimiento para el manejo de las PQRSR, de igual forma se realiza seguimiento a las respuestas dadas a los Quejosos y a la generación de AC generadas de las Quejas, lo cual evidencia el mejoramiento continuo de los Procesos y la satisfacción de los clientes.

En el Municipio de Pereira se evidencian mecanismos de planificación como Plan de Desarrollo, Planes de Acción y Cronograma de actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos, Mediante procedimiento documentado Se realiza el ejercicio de evaluación trimestral al avance del Plan de Desarrollo en cuanto a la ejecución de las metas y de los recursos asignados en los Planes de acción y Proyectos de Inversión, con la participación de los responsables de su monitoreo. El seguimiento permite la retroalimentación y la generación de acciones tendientes a lograr los resultados esperados.

Se tienen determinados los niveles de responsabilidad en la implementación del Sistema de Control Interno donde se Conformaron los Comités Coordinador de los Sistemas de Gestión y Control y Comité Operativo de Gestión y Control, en la vigencia evaluada se evidencia el funcionamiento de los Comités lo que contribuido al mantenimiento de los Sistemas Implementados en el Municipio de Pereira y al mejoramiento continuo de los Procesos.

Durante la vigencia evaluada se realizó actualización de los Mapas de Riesgos en cada proceso, contando con el apoyo del representante de la alta dirección, la cual consistió en la verificación de la coherencia entre los controles existentes en los Mapas de Riesgos y los del Manual de Procedimientos. De igual forma desde la Asesoría de Control Interno se realizó seguimiento y monitoreo a los Mapas de Riesgos lo cual contribuyó a la identificación de oportunidades de mejora dentro de los Sistemas.

Dificultades

Se han presentado dificultades en la generación de Planes de Mejoramiento individual producto de las evaluaciones de desempeño laboral, en la generación de acciones correctivas, preventivas o de mejora producto del seguimiento de los acuerdos de gestión, en la realización de re inducciones y en la identificación y administración de los riesgos y controles del Sistema.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Durante la vigencia 2011 los integrantes del Comité Operativo realizaron Socialización de las Políticas de Operación, Manual de Operación y calidad del Sistema de Control interno, lo cual permitió fortalecer las Políticas de Operación e Indicadores definidos por cada proceso, los controles establecidos en los Procedimientos, entre otras; se evidencia consolidado con los resultados de los indicadores de los Sistemas de Gestión y Control así como la definición de cada uno relacionado con la eficacia, eficiencia y efectividad y número de indicadores de cada proceso. Los indicadores han permitido la toma de decisiones y la generación de las acciones de mejora con el fin de evaluar su pertinencia y utilidad.

La información y documentación referente a los Sistemas de Gestión y Control está disponible y es de fácil consulta para los servidores públicos que laboran en la Administración Municipal. Se ha fortalecido el procedimiento de identificación de fuentes externas de información y los mecanismos para su administración y manejo a través de la revisión de las Matrices de Sistemas de Información y Plan de Comunicaciones que se construyeron en cada Proceso.

En cuanto al uso de las herramientas tecnológicas como la pagina WEB del Municipio de Pereira www.pereira.gov.co, ha permitido a los ciudadanos conocer los Trámites y servicios de cada dependencia al igual que los requisitos y pasos que se deben realizar para obtener los servicios requeridos.

En la vigencia 2011 se inició con el proceso de actualización y aplicación de las Tablas de Retención documental en todos los procesos, se realizó revisión por parte de la oficina de gestión documental y archivo con apoyo de la alta dirección se unificaron en un solo documento las TRD con el Listado Maestro de Registros, lo que permitió agilidad en el proceso de archivo. También se elaboro el Manual de Gestión Documental el cual fue socializado en cada uno de los procesos.

La entidad ha definido estrategias dentro de su Plan de Comunicaciones para la divulgación de la gestión a la Ciudadanía por diferentes medios de comunicación como Prensa, radio y televisión y por internet, impresos y publicidad en general. También se Implemento una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía a través de Boletines Internos de circulación semanal, agenda semanal, cubrimiento de actividades internas, Publicación de información en las carteleras ubicadas en los diferentes pisos del Palacio Municipal y actualización de información por la Intranet.

Durante la vigencia 2011 se realizaron 2 eventos de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública en el mes de marzo de 2011 y agosto de 2011 en el Concejo Municipal, de igual forma se realizaron en el mes de mayo y diciembre de 2011 dos (2) jornadas de descentralización de todas sus dependencias y en un acto público puso a disposición de la comunidad y la ciudadanía todos los procesos que se surten al interior de la entidad para que fueran de público conocimiento. Se convierte en mecanismo de información e interacción entre los ciudadanos y los funcionarios que laboran en la administración Municipal.

Dificultades

Aunque se han revisado los Indicadores del Sistema estos siguen presentando dificultades con relación a la definición, el tipo y su pertinencia. En lo referente a la información se presentan dificultades con relación al flujo de este, ya que las herramientas empleadas no son utilizadas en su totalidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Durante la vigencia 2011 se realizó la Encuesta de Autoevaluación del Control la cual fue aplicada a los todos los procesos de la entidad, lo cual ha dinamizado la generación de los Planes de Mejoramiento por proceso y fortalecido el mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control;

Desde la oficina Asesora de Control Interno se realizan Evaluaciones de Seguimiento al mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control, los cuales han generado Planes de Mejoramiento por Procesos, garantizando así el dinamismo del sistema.

En el Plan Táctico de la Asesoría de Control Interno construido para cada vigencia se encuentra definido el Plan General de Auditorías (PGA), las cuales son desarrolladas de acuerdo al Procedimiento documentado dentro del Proceso Control de Verificación y Evaluación, producto de las mismas se generan Planes de Mejoramiento por Procesos los cuales han contribuido al mejoramiento continuo de los Procesos y los Sistemas. Se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones de mejora producto de las auditorías internas al SCI.

Difficultades

Se han presentado dificultades en la inclusión de las auditorías de Calidad en el Programa anual de auditorías, para la vigencia 2012 en el PGA estas serán incluidas. También se presentan dificultades en la aplicación de los Planes de Mejoramiento Individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se Observa un Sistema de Control Interno implementado y en funcionamiento en el Municipio de Pereira, del cual se derivan oportunidades de mejora garantizando el mejoramiento continuo.

Recomendaciones

- Realizar más jornadas de socialización y sensibilización a funcionarios y contratistas en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.
- Tener en cuenta las Dificultades evidenciadas en el presente informe como oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno.
- Utilizar los sistemas de información en su totalidad, para ello capacitar a los funcionarios.
- Con respecto al flujo de la información reglamentar la responsabilidad y competencia de cada uno de los líderes de los procesos y subprocesos.
- Para dar cumplimiento a los requerimientos de los entes de control y demás órganos externos, parametrizar en los sistemas de información toda la información requerida, cuando esta sea recurrente en el tiempo.
- Designar un funcionario de planta en cada Secretaría para que se responsabilice de acopiar la información requerida y atender a los funcionarios internos o externos que la soliciten.



Firma